

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/795/2014 z dnia 13.10.2014 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. w sprawie wysokości dotacji na 2015 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2015 rok przyjętych przez Rząd a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 1,2%
 - realny wzrost PKB 3,4%
 - wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej 0,00%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 093,93 zł

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 50 955 945,00 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe – 2 335 000 zł, w tym :

1. Dochody ze sprzedaży majątku 235 000 zł. Planowana jest sprzedaż działki Nr 195/60 o powierzchni 3,9537 ha na cele inwestycyjne położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc. Planowany dochód ze sprzedaży to kwota minimum 220 000 zł.
Kwotę 15 000 zł zaplanowano ze sprzedaży zużytych nieprzydatnych środków trwałych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 100 000 zł, na podstawie porozumień.

Dochody bieżące 48 620 945,00 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 26 362 424 zł z tego:

- część wyrównawcza 6 248 277 zł,
 - część równoważąca 2 080 371 zł,
 - część oświatowa 18 033 776 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 401 474 zł;
 3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 200 000 zł
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 649 122 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 500 zł
 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 zł
 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 20 000 zł
 - Nadzór budowlany 264 000 zł
 - Administracja publiczna 141 830 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 20 000 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 346 692 zł
 - Obrona cywilna 1 100 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 660 000 zł
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 126 000 zł
 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 621 000 zł (dotacja dla DPS Szczutowo),
 6. Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1 354 558 zł.
 7. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 106 090 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
 8. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125 090 zł,
 9. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 503 600 zł,
 10. Pozostałe dochody 6 380 717 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 zł
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 280 000 zł
 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 202 626 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 155 000 zł
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 909 890 zł
- Dochody Krytej Pływalni 450 000 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 413 855 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 218 062 zł
- Wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w kwocie 1 915 600 zł,

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 50 968 945,00 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 3 956 155 zł;
2. Wydatki bieżące 47 012 790 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 41 115 180 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 106 002 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 009 178 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 531 139 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 713 422 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 459 716 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 740 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa kwota 10 000 zł.
2. Klasyfikację zalesień w kwocie 5 000 zł.

my

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 202 626 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 60 536 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 61 889 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 638 100 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 3 650 000 zł, w tym :

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” - kwota 1 200 000 zł .
- 2) „Przebudowa mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi” - kwota 2 450 000 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 1 988 100 zł, z tego na :

- 1) Wynagrodzenia i pochodne 879 600 zł
- 2) Pozostałe wydatki bieżące 1 095 500 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające

107

jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 39 500 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

- 1) Dokumentację geodezyjno-prawną, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe 20 000 zł
- 2) Sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa 19 500 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 395 386 zł w tym :

- 1) Prace geodezyjne i kartograficzne – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w części gm. Mochowo 20 000 zł w ramach zadań zleconych.
- 2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 111 386 zł w tym :
 - a) Zakup materiałów 5 000 zł,
 - b) Zakup usług 106 386 zł w tym 20 000 zł w ramach zadań zleconych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 483 020 zł w tym :

- Wydatki inwestycyjne 244 266 zł w tym:
 - 1) „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa” 20 266 zł
 - 2) „Rozbudowa z przebudowa oraz termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla PCPR ” kwota 210 000 zł.
 - 3) „Zakup kserokopiarki” 14 000 zł.
 - Wydatki bieżące 6 238 754 zł w tym:
 - 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 141 830 zł,
 - 2) Wydatki na Radę Powiatu 307 450 zł, w tym 230 000 zł na wypłatę diet.
 - 3) Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5 554 910 zł,
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 322 662 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 225 048 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
- W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

cy

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7200 zł.
- 4) Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 20 000 zł, w ramach zadań zleconych.
- 5) Wydatki na promocję Powiatu 100 000 zł,
- 6) W dziale tym w ramach pozostałej działalności realizowany będzie projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki ”, projekt realizowany od 2013 do 2015 roku. Źródłem finansowania projektu w 2015 roku jest dotacja w kwocie 104 314 zł . Natomiast wkład własny to kwota 10 250 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 414 568 zł z tego :

- 1) Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 346 692 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 923 927 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 284 189 zł oraz świadczenia społeczne 138 576 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1 100 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 3) Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
- 4) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 62 776 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 682 zł oraz odpisy na ZFŚS 1 094 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 740 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 453 333 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2013 roku.

Handwritten signature

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 154 424 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 341 200 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 260 000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 200,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 185 518 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :

- 1) Szkoła podstawowa specjalna 924 767 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników i pochodne 877 200 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 46 567 zł oraz 1 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 2) Gimnazjum specjalne 1 015 817 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 966 349 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 47 468 zł i 2 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 3) Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 341 820 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne 316 050 zł, a 25 070 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych i 700 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 4) Licea ogólnokształcące 4 265 712 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 3 504 187 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 320 300 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 429 225 zł oraz 12 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 5) Szkoły zawodowe 7 339 707 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 418 757 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 888 950 zł, a 32 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
- 6) Szkoła zawodowa specjalna 392 150 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 370 760 zł, kwota 20 890 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

(wz)

- 7) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 623 040 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 198 540 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 415 000 zł, oraz świadczenia społeczne 9 500 zł.
- 8) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od płac nauczycielskich 65 680 zł.
- 10) Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 166 726 zł.
- 11) Dotacja celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 15 000 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc.
- 12) W dziale tym realizowane będą 3 projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej . Wydatki ogółem na te projekty to kwota 1 035 099 zł.
 - Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” realizowany jest od 2014 roku. Wydatki na projekt w 2015 roku to kwota 235 014 zł.
 - Projekt „Szkola nowych możliwości” realizowany od 2014 roku, wydatki na projekt w 2015 roku to kwota 438 360 zł.
 - Projekt „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancja sukcesu zawodowego” także realizowany od 2014 roku, wydatki na projekt w 2015 zaplanowano w kwocie 360 961 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 665 000 zł z tego :

- 1) W ramach zadań zleconych kwota 2 651 000 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 9 000 zł.
- 3) Dotacja celowa z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 844 733 zł w tym :

- 1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 841 799 zł,
- 2) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 95 540 zł.

3) Utrzymanie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 560 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398 100 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 153 900 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł

4) Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 546 500 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 817 200 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 723 800 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500 zł.

5) Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 119 040 zł, wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 930 000 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 78 983 zł i wydatki statutowe 7 923 zł.

6) Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 492 979 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 892 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 104 087 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł.

7) Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 80 592 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 446 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 23 146 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowane są dwa projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

- b) „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej”, projekt realizowany od 2013 do 2015 roku. Budżet projektu w 2015 roku to kwota 56 980 zł. Źródłem finansowania projektu jest w całości dotacja.
- c) „PRACA – trzeba działać a nie czekać – Promocja integracji społecznej”, projekt realizowany od 2013 do 2015 roku. Budżet projektu w 2015 roku to kwota 34 400 zł. Źródłem finansowania projektu jest w całości dotacja.

24

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 217 434 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 126 000 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 912 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 14 288 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 1 970 561 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 666 200 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 203 561 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
 - d) W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizowany jest także projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Okres realizacji projektu to lata 2011 – 2015. W 2015 roku na projekt przeznacza się kwotę 97 800 zł z czego 83 130 zł do datacja.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej , tytuł projektu: „Z Wami – dla Was – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Projekt realizowany jest w latach od 2012 do 2015. Budżet projektu na 2015 rok wynosi 120 873 zł w tym dotacja 108 766 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 464 478 zł, w tym:

- 1) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 178 632 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 905 885 zł, pozostałe wydatki w wysokości 270 247 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 2 500 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- 2) Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 929 706 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 857 450 zł, 70 256 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 2 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 3) Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 472 880 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 396 900 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 74880 zł, oraz 1 100 zł, to świadczenia społeczne.
- 4) Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 865 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 566 460 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 296 600 zł i 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 5) Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 6) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 14 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 5 978 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące 84 022 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 157 000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 153 000 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 1 335 200 zł z czego :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 270 200 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619 700 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 645 500 zł, oraz 5 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski