

**UCHWAŁA Nr 409.75.2026**  
**ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2026 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Sierpeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu Sierpeckiego:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2025 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1) Przemysław Burzyński – Przewodniczący

*nieobecny*

Wojciech Adam Rychter  
Elektronicznie podpisany przez  
Wojciech Adam Rychter  
Data: 2026.03.31 14:17:24 +02'00'

2) Wojciech Adam Rychter – członek

3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek

Sławomir Grzegorz Krystek  
Elektronicznie podpisany przez  
Sławomir Grzegorz Krystek  
Data: 2026.03.31 14:18:42 +02'00'

4) Dariusz Lazarowski – członek

Dariusz Lazarowski  
Elektronicznie podpisany przez  
Dariusz Lazarowski  
Data: 2026.03.31 14:20:17 +02'00'

5) Mariusz Olewnik – członek

Mariusz Olewnik  
Elektronicznie podpisany przez  
Mariusz Olewnik  
Data: 2026.03.31 14:21:17 +02'00'

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 409.75.2026**  
**ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2026 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2025 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu).
4. Informacji o stanie mienia oraz danych o zmianach w stanie mienia.

Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 1 i informację, o której mowa w punkcie 4 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

## Sprawozdanie z wykonania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za 2025 rok

Budżet Powiatu Sierpeckiego został przyjęty uchwałą Nr 64.XI.2025 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Powiatu Sierpeckiego i zakłada:

- uzyskanie dochodów w kwocie: 111 198 090,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie: 109 848 090,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie: 1 350 000,00 zł.

Po zmianach, które nastąpiły w 2025 roku budżet kształtował się następująco:

### 1. DOCHODY

I. Plan dochodów wynosił: 124 884 853,03 zł, w tym dochody bieżące: 115 347 184,93 zł, dochody majątkowe: 9 537 668,10 zł.

Dochody wykonano w wysokości: 123 347 067,49 zł, co stanowi 98,77% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości: 114 624 713,71 zł, natomiast majątkowe w kwocie: 8 722 353,78 zł.

**Tabela. Wykonanie dochodów Powiatu Sierpeckiego w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 198 090,88</b>	<b>124 884 853,03</b>	<b>124 884 853,03</b>	<b>123 347 067,49</b>	<b>98,77%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>105 065 813,88</b>	<b>115 347 184,93</b>	<b>115 347 184,93</b>	<b>114 624 713,71</b>	<b>99,37%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 794 479,79	37 794 479,79	37 794 479,79	37 794 479,79	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 350 216,41	2 350 216,41	2 350 216,41	2 350 216,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 350 065,61	44 071 801,53	44 071 801,53	44 071 801,53	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 098 516,07	18 466 552,25	18 466 552,25	17 503 196,64	94,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 472 536,00	12 664 134,95	12 664 134,95	12 905 019,34	101,90%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 132 277,00</b>	<b>9 537 668,10</b>	<b>9 537 668,10</b>	<b>8 722 353,78</b>	<b>91,45%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	10 847,00	10 847,00	11 695,87	107,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 132 277,00	9 526 821,10	9 526 821,10	8 710 637,11	91,43%

W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 37 794 479,79 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 2 350 216,41 zł.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej: 1 074 840,65 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 516 208,84 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 154 440,82 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2 400,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 5 230,00 zł.
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1 846,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 12 750,50 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2 633,31 zł.
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami: 138 051,50 zł.
- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: 0,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat: 681 144,01 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 424 197,61 zł.
- Wpływy z usług: 8 675 591,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek: 620 150,44 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 121 921,29 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 1 774,36 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 20 137,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: 217 154,48 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 361 629,54 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 194 054,89 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 10 424 828,46 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 155 622,04 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 2 125 186,54 zł.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1 493 864,71 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 238 616,30 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 408 718,17 zł.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej: 1 074 840,65 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 516 208,84 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 154 440,82 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2 400,00 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 5 230,00 zł.
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1 846,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 12 750,50 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2 633,31 zł.
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami: 138 051,50 zł.
- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: 0,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat: 681 144,01 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 424 197,61 zł.
- Wpływy z usług: 8 675 591,10 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 11 695,87 zł. —
- Wpływy z pozostałych odsetek: 620 150,44 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 121 921,29 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 1 774,36 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 20 137,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: 217 154,48 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 361 629,54 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 194 054,89 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 10 424 828,46 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 155 622,04 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 2 125 186,54 zł.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1 493 864,71 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 238 616,30 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 408 718,17 zł.

KA

- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 215 000,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 234 546,63 zł.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 25 000,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 8 905,04 zł.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 574 021,63 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 93 354,89 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 36 000,00 zł.
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów: 3 621 945,44 zł.
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: 1 148 394,43 zł.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa: 40 449 856,09 zł.

W dochodach majątkowych wykonanie przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 150 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 3 183 650,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 2 686 428,12 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 28 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 2 662 558,99 zł.
- Ze sprzedaży składników majątkowych: 11.695,87 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 20,80 zł.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
280 505,38	257 963,74	91,96%

Plan: 280 505,38zł, wykonanie: 257 963,74zł, stanowi to 91,96% planu.

Realizacja przedstawia się następująco :

– Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 181 183,74 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec;

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 76 780,00 zł (środki przeznaczone m.in. na sfinansowanie sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rekultywację i wyłączenie z produkcji rolnych);

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
18 052,78	0,00	0,00%

Plan: 18 052,78 zł, wykonanie: 0,00 zł,

- planowana kwota jest to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (planowano środki na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów – plan nie został zrealizowany – realizację odroczone na II kw. 2026r.);

#### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo.**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
48 140,73	34 202,04	71,05%

Plan: 48 140,73 zł, wykonanie: 34 202,04zł, stanowi to 71,05% planu (realizacja planu wynikała z mniejszej liczby złożonych i rozpatrzonych wniosków).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 34 202,04 zł (z przeznaczeniem na wydawanie koncesji na wydobycie kopalin ze złóż, wykonywanie dokumentacji i czynności w oparciu o prawo geologiczne i górnictwo);

#### **Dział 600 Transport i łączność .**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
6 678 259,40	6 584 453,91	98,60%

Plan: 6 678 259,40 zł, - wykonanie: 6 584 453,91zł - tj. 98,60 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

– Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 8 058,60 zł

– Wpływy z pozostałych odsetek: 3 820,28 zł

– Wpływy z różnych dochodów: 36 676,76 zł

– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 2 210,55 zł (środki z przeznaczeniem na weryfikację stacji kontroli pojazdów i szkolenia kierowców);

– Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.493.864,71 zł (środki z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego”);

– Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych: 2 686 428,12 zł (Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Zawidz 299.977,33zł, Gm. Rościszewo -295.566,70 zł; Gm. Szczutowo- 679.148,46 zł; Gm. Sierpc - 186.603,52 zł; -Gm. Gozdowo - 478.120,35 zł; - Gm. Mochowo - 435.653,74 zł; -Gm. Miasto Sierpc: 311.358,02zł na ul. Dworcową);

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 2 353 394,89 zł (Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.053.950zł+899.444,89zł= 1.953.394,89zł -ul. Dworcowa); -dotacja w kwocie 400.000,00 zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 713/76/25 na realizację w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj.: na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin -Lelice w m. Lelice, gm. Gozdowo").

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
368 376,00	338 069,58	91,77%

Plan: 368 376,00zł, - wykonanie: 338 069,58zł, co stanowi 91,77 % planu,

Realizacja przedstawia się następująco :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 103 859,59 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 234 209,99 zł;

#### Dział 710 działalność usługowa

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
1 849 984,80	1 945 975,56	105,19%

Plan: 1 849 984,80 zł, - wykonanie: 1 945 975,56zł, co stanowi 105,19% planu i przedstawia się następująco :

- Wpływy z usług geodezyjnych: 901 028,61 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 9 500,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek: 3 293,85 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 1 021 108,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 44,32 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 11 000,00 zł (Porozumienie z Gm. Gozdowo dotyczące dofinansowania "Modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Białuty i Lelice; kwota 5.000,00zł. Porozumienie z Gm. Zawidz kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Żabowo Gmina Zawidz");

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
80 500,00	80 646,24	100,18%

Plan: 80 500,00zł, - wykonanie: 80 646,24zł – tj. 100,18 % planu z tego :

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2 633,31 zł
- Wpływy z różnych opłat: 4 943,47 zł

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 8 920,32 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek: 3 623,83 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 2 224,37 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 3 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów: 413,90 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 25 822,00 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 4.065,04 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 25 000,00 zł (dotacja celowa z Urzędu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu” - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1642/2025);

#### **Dział 752. Obrona narodowa**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
3 061 092,00	2 093 763,41	68,40%

Plan: 3 061 092,00zł; wykonanie: 2 093 763,41zł tj.: 68,40% planu w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 349.284,85 zł (środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej)
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 30 450,00 zł (m.in. na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych)
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 950 342,56 zł (środki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907);
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 150 000,00 zł (środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej)
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 613 686,00 zł (środki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907);

(Wpływ na wykonanie planu na poziomie 68,40% głównie miał fakt, iż Powiat otrzymał środki w III kw. 2025 roku z jednoczesnym rozliczeniem środków do końca br rozliczeniowego.

Z uwagi na procedury PZP i krótki okres realizacji, było duże ryzyko nie wywiązania się z terminów zakupowych do końca 2025 roku – bez możliwości przesunięcia płatności, przy rozpoczętej procedurze zakupowej, na 2026 rok. Przełożyło się to także na poziom zrealizowania wydatków);

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
8 237 561,00	8 214 053,99	99,71%

Plan: 8 237 561,00zł; wykonanie: 8 214 053,99 zł stanowi to 99,71%planu, w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek: 12 222,32 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 8 148 831,67 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 25 000,00 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 28 000,00 zł;

#### Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
146 496,00	142 511,65	97,28%

Plan: 146 496,00 zł; wykonanie: 142 511,65zł , stanowi to 97,28% planu - *jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”.*

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
42 000 036,20	42 136 754,63	100,33%

Plan: 42.000.036,20zł , wykonanie: 42.136.754,63zł tj. 100,33 % planowanej kwoty, w tym :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 37 794 479,79 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 2 350 216,41 zł
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej: 1 074 840,65 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 516 208,84 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 154.440,82 zł
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2 400,00 zł
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 5 230,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 12 750,50 zł
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami: 138 051,50 zł
- Wpływy z różnych opłat: 490,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek: 14 748,10 zł
- Wpływy z różnych dochodów: 72 898,02 zł

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
44 780 757,53	44 779 908,65	100,00%

Plan: 44 780 757,53zł , - wykonanie: 44 779 908,65zł stanowi to 100,00 % planu.

Wykonanie jest następujące :

- Wpływy z pozostałych odsetek: 487 141,52 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 27 144,63 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 193 754,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 46,17 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów: 3 621 945,44 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa: 40 449 856,09 zł

– Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 20,80 zł;

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
1 778 661,75	1 243 212,07	69,90%

Plan: 1 778 661,75zł , - wykonanie: 1 243 212,07zł , tj. 69,90% planu i przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1 794,00 zł
  - Wpływy z różnych opłat: 684,00 zł
  - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 122 956,99 zł
  - Wpływy z usług: 230 559,90 zł
  - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1 345,87 zł
  - Wpływy z pozostałych odsetek: 48 891,92 zł
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 92 552,29 zł
  - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 1 774,36 zł
  - Wpływy z różnych dochodów: 14 353,05 zł
  - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 361.629,54 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 14.175,37 zł (*środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 roku*);
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 125 172,04 zł
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 24 000,00 zł (*dotacja z przeznaczeniem na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”*);
  - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 109 967,85 zł (*Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego*);
  - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 93 354,89 zł

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
8 394 704,10	8 284 073,39	98,68%

Plan: 8 394 704,10zł, - wykonanie: 8 284 073,39 zł, tj. 98,68% planu, przedstawia się następująco:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 50 123,77 zł
- Wpływy z usług: 6 817 337,72 zł -*wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie; wpływy od uczestników Dziennego Domu Senior +;*
- Wpływy z pozostałych odsetek: 8 800,53 zł

- Wpływy z różnych dochodów: 81 490,75 zł (m.in. dochody ze środków PFRON zagwarantowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej liczonych od wykorzystanych środków – obsługa zadań realizowanych przez PCPR – 78.543,89 zł)
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 4 316,07 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 946 311,00 zł (m.in. środki przeznaczone na: -realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027, ustalonego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku; -dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025);
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 66 529,45 zł (Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie);
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 309 164,10 zł (Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szczutowie -środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne dwuletnie pn.; Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców".);

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
1 071 187,00	1 074 819,35	100,34%

Plan: 1 071 187,00zł, - wykonanie: 1 074 819,35zł, tj. 100,34 % planu i jest następujące:

- Wpływy z różnych opłat: 1 250,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 850,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek: 2 450,42 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 300,89 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 501 725,89 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 246,15 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 567 996,00 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
730 096,00	678 688,78	92,96%

Plan: 730 096,00zł, - wykonanie: 678 688,78zł, tj. 92,96 % planu, w tym:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 52,00 zł
- Wpływy z różnych opłat: 497 706,30 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 37 204,70 zł
- Wpływy z usług: 17 907,26 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek: 29 856,52 zł
- Wpływy z różnych dochodów: 2 577,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 38 266,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 55.119,00 zł (*Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych - na dofinansowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnością do SOSW Sierpc*);

( Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług są to opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1)

#### Dział 855 Rodzina

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
1 737 638,36	1 751 140,80	100,78%

Plan: 1 737 638,36zł, - wykonanie: 1 751 140,80zł , tj. 100,78 % % planu, w tym:

- Wpływy z różnych opłat: 3 261,74 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek: 1 336,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 17 137,80 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 166 266,98 zł (*m.in. środki przeznaczone na finansowanie, w formie dotacji celowej, w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027”*);
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 408.718,17 zł (*Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego (Miasto Warszawa - 29.103,68 ; - Miasto Bydgoszcz- 27.153,40; -Powiat Płocki - 17.125,79; - Powiat Otwocki- 16.465,62; - Powiat Legnicki - 21.865,40; - Powiat Żyrardowski - 17.091,18; - Gmina Miasto Płock - 17.125,79; - Powiat Golubsko-Dobrzyński - 7.389,26; Gmina Miasto Elbląg - 27.818,16; Miasto Poznań - 22.148,86; Powiat Żuromiński- 5.963,66; Powiat Myśliborski- 22.082,29 zł; Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego (Miasto Warszawa - 29.103,68 ; - Miasto Bydgoszcz- 27.153,40; - Powiat Płocki - 17.125,79; - Powiat Otwocki- 16.465,62; - Powiat Legnicki - 21.865,40; - Powiat Żyrardowski - 17.091,18; - Gmina Miasto Płock - 17.125,79; - Powiat Golubsko-Dobrzyński - 7.389,26; Gmina Miasto Elbląg - 27.818,16; Miasto Poznań - 22.148,86; Powiat Żuromiński- 5.963,66; Powiat Myśliborski- 22.082,29 zł).*
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 6.025,63 zł –*środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku;*
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: 1 148 394,43 zł;  
(*Wpływy otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego*);

#### Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
154 840,00	177 648,50	114,73%

Plan: 154 840,00 zł, - wykonanie: 177 648,50 zł, tj. 114,73% planu, w tym:

- Wpływy z różnych opłat: 172 808,50 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

4.840,00 zł (Umowa Dotacji Nr 0860/25/EE/D z dnia 28.11.2025 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej”);

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
222 000,00	222 000,00	100,00%

Plan: 222 000,00 zł, - wykonanie: 222 000,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 7 000,00 zł (Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego- Umowa z Gminą Mochowo, kwota: 1000zł, Umowa z Miastem Gminą Sierpc, kwota: 1000zł; Umowa z Gminą Sierpc, kwota:1000zł; umowa z Gm. Rościszewo, kwota: 1000zł, umowa z Gm. Gozdowo, kwota 1000zł; umowa z Gm. Szczutowo, kwota:1000zł; umowa z Gm. Zawidz, kwota:1000zł - z przeznaczeniem na projekt pn.: "Zaczytana Szkoła")
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 215 000,00 zł (jest to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazywana na podstawie zawartego porozumienia.);

### Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu %
3 245 964,00	3 307 181,20	101,89%

Plan: 3 245 964,00 zł, wykonanie: 3 307 181,20 zł stanowi to 101,89 % planu, w tym:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 15 749,49 zł
- Wpływy z usług: 708 757,61 zł -wpływy z działalności Krytej Pływalni;
- Wpływy z pozostałych odsetek: 3 965,10 zł
- Wpływy z różnych dochodów: 8 745,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 2 569 964,00 zł -(Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie;

## 2. WYDATKI

II. Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. wynosił: 109 848 090,88 zł, w tym wydatki bieżące: 98 942 587,88 zł, wydatki majątkowe: 10 905 503,00 zł.

Wartości planowane na dzień 31.12.2025 wynosiły: 129 299 961,67 zł; w tym wydatki bieżące: 112 904 109,84 zł, natomiast wydatki majątkowe: 16 395 851,83 zł.

Wydatki wykonano w wysokości: 122 872 291,57 zł, stanowi to 95,03% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości: 108 419 615,14 zł (96,03% planu), natomiast majątkowe w wysokości: 14 452 676,43 zł (88,15% planu).

WD

### Wykonanie wydatków Powiatu Sierpeckiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 848 090,88</b>	<b>129 299 961,67</b>	<b>129 299 961,67</b>	<b>122 872 291,57</b>	<b>95,03%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>98 942 587,88</b>	<b>112 904 109,84</b>	<b>112 904 109,84</b>	<b>108 419 615,14</b>	<b>96,03%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 713 147,00	77 378 649,62	77 378 649,62	76 038 534,71	98,27%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	458 823,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 766 616,22	1 707 616,22	1 707 616,22	1 644 090,10	96,28%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 905 503,00</b>	<b>16 395 851,83</b>	<b>16 395 851,83</b>	<b>14 452 676,43</b>	<b>88,15%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 905 503,00	16 395 851,83	16 395 851,83	14 452 676,43	88,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 204 721,07	1 204 721,07	407 519,03	33,83%

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące – plan: 112 904 109,84 zł; wykonanie: 108 419 615,14 zł, tj. 96,03%.  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 76.038.534,71 zł (plan: 77.378.649,62 zł; - 98,27%).
- wydatki na obsługę długu: 1 644 090,10 zł (plan: 1 707 616,22 zł; 96,28%).
- z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł (plan: 0,00 zł) *(Powiat poręczył kwotę kredytu udzielonego dla SPZZOZ w Sierpcu. Kwotę przypadającą do spłaty w 2025 r w wysokości 458.823,00 zł samodzielnie spłacił Szpital. Powiat prowadząc analizę spłat sukcesywnie korygował wysokość zobowiązania i aktualizował plan wydatków, zmniejszając na koniec roku do zera)*.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy: 28 500,00 zł
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 177 339,54 zł
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 255 447,99 zł
- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 273 547,50 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 487 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: 3 496 047,66 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 70 000,00 zł
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: 149 842,45 zł
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości: 24 850,76 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności: 9 500,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 143 151,21 zł
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 582 881,05 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom: 357 913,05 zł

- Świadczenia społeczne: 940 882,12 zł
- Stypendia różne: 136 056,30 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 28 555 308,53 zł
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej: 298 253,07 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 920 656,02 zł
- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 4 886 192,92 zł
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń: 210 666,24 zł
- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy: 368 281,85 zł
- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby: 223 118,50 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne: 9 559 673,90 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 1 077 561,84 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe: 1 062 878,86 zł
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności: 1 255 231,05 zł
- Nagrody konkursowe: 77 570,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 5 185 031,78 zł
- Zakup środków żywności: 633 382,10 zł
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: 35 747,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek: 167 927,81 zł
- Zakup energii: 2 912 813,41 zł
- Zakup usług remontowych: 791 536,91 zł
- Zakup usług zdrowotnych: 71 437,98 zł
- Zakup usług pozostałych: 7 828 603,87 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 133 930,94 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: 259,00 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 471 659,63 zł
- Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe: 197 804,74 zł
- Podróże służbowe krajowe: 52 723,44 zł
- Podróże służbowe zagraniczne: 5 825,30 zł
- Różne opłaty i składki: 201 556,14 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 473 077,83 zł
- Podatek od nieruchomości: 52 098,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 4 822,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa: 4 032,08 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 114,80 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT): 687,75 zł
- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej: 1 136,00 zł
- Pozostałe odsetki: 128 364,02 zł
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: 34 865,00 zł
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 678 015,92 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 100,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 216 376,82 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 73 678,76 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych: 16 731,86 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 24 670 215,77 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 1 896 463,06 zł
- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe

WA

- wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: 41,89 zł
  - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy: 193 754,00 zł
  - Różnice kursowe: 12 356,11 zł
  - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje: 21 275,00 zł
  - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek: 1 622 815,10 zł
- Suma - wydatki bieżące: 108 419 615,14 zł

- 2) Wydatki majątkowe – plan: 16 395 851,83 zł; wykonanie: 14 452 676,43 zł, tj. 88,15%.  
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14 452 676,43 zł (plan: 16 395 851,83 zł; - 88,15%); w tym: - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 407 519,03 zł (plan: 1 204 721,07 zł; 33,83%):
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 12 663 561,40 zł
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 1 341 596,00 zł
  - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 40 000,00 zł
  - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 407 519,03 zł
- Suma - wydatki majątkowe: 14 452 676,43 zł  
Wydatki ogółem: 122 872 291,57 zł

### W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
102 613,38	83 222,50	81,10%

Plan wydatków, kwota 102 613,38 zł; wykonanie, kwota: 83 222,50 zł , tj. 81,10 % planu;  
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach paragrafu; - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano wydatki w wysokości: 61 792,50 zł;

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, wykonanie, kwota: 21 430,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 931,33 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 555,54 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 514,53 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 428,60 zł;

#### Dział 020 Leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
104 555,78	86 502,50	82,73%

Plan wydatków, kwota: 104 555,78 zł – wykonanie, kwota: 86 502,50 zł , tj. 82,73% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna, plan wydatków, kwota: 18 052,78, wykonanie, kwota: 0,00 zł - 0,00%. (wydatki związane z ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów odroczone na II kw. 2026r);

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków, kwota: 86 503,00zł, - wykonanie, z tytułu: -Zakup usług pozostałych, kwota: 86.502,50 zł. *Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi;*

#### Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
48 140,73	34 202,04	71,05%

W rozdziale 10095 Pozostała działalność, plan wydatków: 48 140,73 zł; wykonanie: 34 202,04 zł stanowi 71,05 %. Niniejsza wartość została wydatkowana na:  
 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 022,22 zł;  
 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 674,60 zł;  
 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 821,18 zł;  
 Zakup energii 684,04 zł;

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
15 018 707,12	14 505 750,69	96,58%

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

W rozdziale 60004. Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków: 1 796 804,39zł - wykonanie: 1 662 829,34 zł, stanowi to 92,54 % wykonania planu. Zakup usług pozostałych są *to wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.*

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 840 710,80 zł, co stanowi 97,15 % planu rocznego wynoszącego 13 217 972,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki bieżące, w tym na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 921,84 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 691 456,04 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 783,88 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 317 630,94 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 37 383,37 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 91 200,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 673 933,16 zł;
- Zakup energii 25 268,06 zł;
- Zakup usług remontowych 234 288,52 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 2 468,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 332 543,12 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 907,43 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 300,00 zł
- Różne opłaty i składki 58 487,58 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 418,35 zł;
- Podatek od nieruchomości 12 109,00 zł;
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 822,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 238,80 zł;
- Pozostałe odsetki 128 364,02 zł;
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 678 015,92 zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł;

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 397,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 839 673,77 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 495 400,00 zł;

W tym rozdziale zrealizowano inwestycje oraz zakupy inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski - poprawa infrastruktury drogowej - 25 092,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709WSzczutowo - Blizno - Białasy - Troska (odcinek od km 3+550 do km 4+006,63) - na kwotę: 409.069,99 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3707WŁukomie - Dziki Bór - na kwotę: 591.814,50 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska (obręb Wola Stara)(odcinek od km 1+517,50 do km 1+537,50) - na kwotę: 74.829,76 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3718W Gójsk - Szczutowo w m. Gójsk - na kwotę: 74.712,66 zł;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) - granica województwa - Blinno - na kwotę: 49.200,00 zł;
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w m. Gójsk wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie- granica województwa - (Sosnowo)stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego - na kwotę: 158.670,00 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 6914WDrobin - Lelice w m. Lelice gm. Gozdowo - na kwotę: 972.862,02 zł;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo - Gozdowo - na kwotę: 383.378,70 zł;
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń - na kwotę: 149.002,20 zł;
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3728W Malanowo - Malanówko - na kwotę: 222.305,28 zł;
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie (obręb Borowo) (odcinek od km 2+850 do km 3+200) -na kwotę: 149.706,38 zł;
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie (odcinek od km 1+815 do km 2+850) - na kwotę: 416.335,01 zł;
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Sierpc - Ligowo - na kwotę: 148.393,35 zł;
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - na kwotę: 81.985,65 zł;
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3724WŻochowo - Gójsk - na kwotę: 142.648,02 zł;
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3756WSłupia - Schabajewo - na kwotę: 198.258,17 zł;
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W - Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 560 (w m. Zawidz Kościelny) - na kwotę: 149.494,20 zł;
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m.Gutowo Stradzyno - na kwotę: 201.236,00 zł;
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W - Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 560 w m.Grabowo - na kwotę: 50.966,28 zł;
21. "Zakup piaskarki" - za kwotę: 129.150,00 zł;
22. Zakup kosiarki bijakowej - za kwotę: 22.000,00 zł;
23. Zakup samochodu ciężarowego - za kwotę: 269.370,00 zł
24. Zakup pługa odśnieżnego - za kwotę: 44.280,00 zł;
25. zakup zamiatarki drogowej - za kwotę: 30.600,00 zł;
26. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3763W Lelice - Białuty - nie zostało wykonane z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu projektu (dodatkowe wydzielenia gruntów pod poszerzenie pasa

KB

drogowego), co jednocześnie wymagało zwiększenia dotychczas ustalonego zabezpieczenia finansowego w wysokości 43 756,00 zł;

27. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu (odcinek pomiędzy ul. Traugutta i ul. Konstytucji 3 Maja); - na kwotę: 1.210.802,91 zł;

Wykaz inwestycji, które nie wygasają z upływem 2025 roku, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada do 30.06.2026 rok:

28. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego -400 000,00 zł ;  
29. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3772W ul. Traugutta w m. Sierpc" – na kwotę: 150.000,00 zł  
30. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice -Rogienice- Grąbiec Rzeszotary -Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady - poprawa infrastruktury drogowej – 82 533,00 zł;;  
31. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) -granica województwa -Września - Borowo w miejscowości Stopin - poprawa infrastruktury drogowej – 25 200,00 zł ;

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

Plan: 3 929,86 zł; wykonanie: 2 210,55 zł. tj. 56,25 % planu. Struktura wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 746,49 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne 366,76 zł;

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53,08 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia 44,22 zł;

#### Dział 630 Turystyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
10 000,00	10 000,00	100,00%

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: -Różne opłaty i składki 10 000,00 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
137 000,00	103 859,59	75,81%

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; wydatkowano 103 859,59 zł, co stanowi 75,81 % planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 270,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 969,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 461,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 5 068,59 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 78 791,00 zł;

#### Dział 710 działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
2 720 065,73	2 217 800,06	81,53%

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 476 510,38 zł, co stanowi 81,53 % planu rocznego wynoszącego 1 978 712,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 748 797,52 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 822,84 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 131 869,78 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 058,45 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 62 272,53 zł;
- Zakup energii 21 994,20 zł;
- Zakup usług pozostałych 91 915,63 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,92 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 302.466,13 zł;  
*(m.in. wykonano: -modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuski gm. Rościszewo - etap III; - modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo gm. Rościszewo; -Opracowano dokumentację geodezyjną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków celem ujawnienia budynków, posadowionych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 121 o pow. 3,95 ha; położonej w obrębie Osówka gm. Sierpc; - Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Żabowo gmina Zawidz - etap I; -Opracowano dokumentację geodezyjną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków celem ujawnienia budynków, posadowionych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 30 w obrębie Budy Piaseczne gmina Zawidz; - Opracowano dokumentację geodezyjną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków celem ujawnienia budynków, posadowionych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 54/3 w obrębie Romatowo gmina Mochowo; -przeprowadzono badania KW w Sądzie Rejonowym w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych czy są prowadzone księgi wieczyste i zbiory dokumentów gmina Gozdowo/obręb Stradzewo; gmina Zawidz/obręb Stropkowo; gmina m. Sierpc/obręb m. Sierpc; gmina Mochowo/obręb Małanowo Stare;*
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 340,40 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 543,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 938,98 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 990,00 zł;  
*(Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)*

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany, wydatkowano kwotę 741 289,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 741 353 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 500,00 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,20 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 815,01 zł;
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 298 253,07 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 137,94 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 85 069,92 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 555,50 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 19 732,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 30 867,90 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 86 976,68 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 737,16 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.476,00 zł;

- Różne opłaty i składki 976,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 255,30 zł;
- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 136,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 051,00 zł;

#### Dział 720 Informatyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
77 250,00	77 250,00	100,00%

W rozdziale 72095 Pozostała działalność. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Zakup usług pozostałych 46 500,00 zł;
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 750,00 zł;
- wydatki w ramach programu: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
14 645 151,00	13 764 388,75	93,99%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 645 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 764 388,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,99 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano kwotę 25 822 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 134,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 488,00 zł;

W rozdziale 75019 Rady powiatów; wydatkowano kwotę 789 684,74 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego wynoszącego 799 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 553 731,05 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 26 363,63 zł;
- Zakup środków żywności 8 116,75 zł;
- Zakup usług remontowych 33 738,90 zł;
- Zakup usług pozostałych 161 285,61 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 448,80 zł;

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe; wydatkowano kwotę 10 009 889,47 zł, co stanowi 92,96 % planu rocznego wynoszącego 10 872 933 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 220,23 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 641 615,11 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 445 061,76 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 148 912,40 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 140 380,88 zł;
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 37 320,03 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 309 174,98 zł;
- Zakup środków żywności 23 106,83 zł;

6/17

- Zakup energii 246 979,99 zł;
- Zakup usług remontowych 99 907,63 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 11 470,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 502 144,39 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 134,14
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 730,00
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.315,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 3 854,55 zł;
- Różne opłaty i składki 35 452,21 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 879,41 zł;
- Podatek od nieruchomości 1 803,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 920,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 114,80 zł;
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 34 865,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 030,32 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 496,81 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 zł (*zaplanowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł nie wykonano z uwagi, iż wniosek pn.: Opracowanie dokumentacji Program Funkcjonalno -Użytkowy, audyt energetyczny dla inwestycji pn.: " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1 – nie otrzymał akceptacji dofinansowania inwestycji*);

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 504 875,55 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 512 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 703,45 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 11 255,00 zł;
- Nagrody konkursowe 18 004,90 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 170 159,50 zł;
- Zakup środków żywności 2 645,32 zł;
- Zakup usług pozostałych 301 587,42 zł;
- Podróże służbowe zagraniczne 519,96 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 2 382 771,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 383 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 279,78 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 724 741,05 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 351,51 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 296 258,39 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26 531,05 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 10 975,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 27 496,45 zł;
- Zakup środków żywności 1 147,85 zł;
- Zakup energii 9 271,94 zł;
- Zakup usług remontowych 418,20 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3 874,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 86 268,02 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 011,85 zł;

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.396,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 368,00 zł;
- Różne opłaty i składki 1 178,20 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 551,12 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 653,00 zł;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 51 345,58 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego wynoszącego 51 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 12 969,45 zł - *Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów.*
- Zakup materiałów i wyposażenia 4 498,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 33 771,55 zł;
- Różne opłaty i składki 106,58 zł;

#### Dział 752 Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
3 061 092,00	2 093 763,41	68,40%

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne; wydatkowano kwotę 11 958,95 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 9 308,95 zł;
- Zakup usług pozostałych 2 650,00 zł;

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa; wydatkowano kwotę 62 775,90 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 62 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 150,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 319,41 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 335,65 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 13 700,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 9 918,84 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 5 960,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 92,00 zł;

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 019 028,56 zł, co stanowi 67,61 % planu rocznego wynoszącego 2 986 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 972 397,76 zł;
- Zakup usług remontowych 150 000,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 132 944,80 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 763 686,00 zł;

*(-Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym – za kwotę: 150.000,00 zł;- Zakup agregatu moc: 400 KWA/320 KW – za kwotę: 248.091,00 zł;- Zakup 3 agregatów: moc od 50 do 65 KW – za kwotę: 214.620,00 zł; -Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody - mobilna kompaktowa stacja uzdatniania wody, wydajność z ujęcia wodociągowego do 1000 l/h – za kwotę: 99.753,00 zł; -zakup namiotu stałociśnieniowego dla*

potrzeb OC – za kwotę: 38.622,00 zł; -zakup bramy do magazynu OC wraz z dodatkowymi małymi drzwiami – za kwotę: 12.600,00 zł; Planowane zakupy nie zrealizowane:-zakup powerbanka z panelem słonecznym;; Zakup samochodu typu pick-up; Zakup samochodu ciężarowego z zamontowanym zbiornikiem do wody pitnej o poj. 5000 l. – nie zrealizowano z uwagi, iż środki powiat otrzymał pod koniec 2025 roku z jednoczesnym wydatkowaniem i rozliczeniem do końca roku budżetowego. Procedury zakupowe musiały być przeprowadzone w oparciu o prawo zamówień publicznych. Krótki termin realizacji oraz ryzyko kary spowodowało odstąpienie od próby zrealizowania zakupów);

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
8 554 028,00	8 500 786,94	99,38%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 554 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 500 786,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, wydatkowano kwotę 43.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500,00 zł;
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40 000,00 zł;

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00 zł;

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę: 8 201 831,67 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego wynoszącego 8 227 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 357 913,05 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 432,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 848,72 zł;
- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 886 192,92 zł;
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 210 666,24 zł;
- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 368 281,85 zł;
- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 223 118,50 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 497,80 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 844,41 zł;
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 1 255 231,05 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 365 699,81 zł;
- Zakup środków żywności 4 567,00 zł;
- Zakup energii 151 570,22 zł;
- Zakup usług remontowych 85 269,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 15 579,48 zł;
- Zakup usług pozostałych 100 266,22 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 858,56 zł;
- Podróże służbowe krajowe 11 717,13 zł;

- Różne opłaty i składki 10 313,31 zł;
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 723,40 zł;
  - Podatek od nieruchomości 15 668,00 zł;
  - Opłaty na rzecz budżetu państwa 573,00 zł;
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 zł;
- (Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw)

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano kwotę 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 70 000,00 zł;  
(dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sprzęt i wyposażenie) tj. wydatki związane z podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i prowadzenia akcji ratowniczych na rzecz:
  - 1/Gminy Mochowo dla: -OSP w Ligowie w kwocie 3.324,71 zł;  
-OSP w Mochowie w kwocie: 3.369,27 zł; -OSP w Bożewie w kwocie: 3.306,02 zł;
  - 2/Gminy Zawidz dla: -OSP w Makomazach w kwocie 5.000,00 zł;  
-OSP w Koseminie w kwocie 5.000,00 zł;
  - 3/Gminy Szczutowo dla: -OSP w Mierzęcinie w kwocie: 1.000,00 zł;  
-OSP w Podlesiu w kwocie 1.000,00 zł; -OSP w Blinnie w kwocie: 1.000,00 zł; -OSP Gójsk w kwocie 3.500,00 zł; -OSP Szczutowo w kwocie: 3.500,00 zł;
  - 4/Gminy Rościszewo dla: -OSP w Rościszewie w kwocie 10.000,00 zł;
  - 5/Gminy Sierpc dla: OSP w Borkowie Kościelnym w kwocie 5.000,00 zł;  
-OSP w Borkowie Wielkim w kwocie: 5.000,00 zł;
  - 6/Gminy Gozdowo dla: -OSP w Lelicach w kwocie 10.000,00 zł;
  - 7/Gminy Miasta Sierpc dla OSP Sierpc w kwocie 10.000,00 zł;

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 17 654,00 zł, co stanowi 88,27 % planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług remontowych 4 674,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 980,00 zł;

W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12.000,00 zł;

Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano kwotę 130 801,27 zł, co stanowi 83,86 % planu rocznego wynoszącego 155 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 381,08 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 988,68 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 15 936,30 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 306,21 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 9 481,60 zł;
- Zakup usług pozostałych 984,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 723,40 zł;

### Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
146 496,00	142 511,65	97,28%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 511,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatki kształtują się następująco:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 71 047,50 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 856,62 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 652,97 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 94,53 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 291,68 zł;
- Zakup usług pozostałych 66 568,35 zł;

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1 375 000,00	1 289 302,62	93,77%

Wykonanych wydatków przedstawiają się następująco:

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wydatkowano kwotę 1 289 302,62 zł, co stanowi 93,77 % planu rocznego wynoszącego 1.375.000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 681 283,26 zł;
- Zakup usług pozostałych 600 799,08 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 920,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 300,28 zł;

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1 707 616,22	1 644 090,10	96,28%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 616,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 644 090,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, wydatkowano kwotę 1.454.783,92 zł, co stanowi 98,08 % planu rocznego wynoszącego 1.483.203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 21 275,00 zł;
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 622 815,10 zł;

### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750 000,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł

W

0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 750.000,00 zł; (*Rezerwy celowe to kwoty odłożone na określone cele polityki lub na ogólne nieprzewidziane wydatki i zarządzanie przepływami pieniężnymi – w Powiecie Sierpeckim nieprzewidziane zdarzenia nie wystąpiły*);

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
41 557 238,10	40 681 377,20	97,89%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 557 238,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 681 377,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,89 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, wydatkowano kwotę 3 106 166,61 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego wynoszącego 3 132 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 427,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 417 165,15
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 52 663,05
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 948,04
- Zakup środków dydaktycznych i książek 557,84
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 430,12
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 303,02
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 333 510,10
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 164 162,29

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne, wydatkowano kwotę 1 347 764,30 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1.354.501,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 183 377,34 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26 090,12 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 4 148,30 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 6 668,98 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 798,64 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 899,48 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 003 021,89 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 70 759,55 zł;

W rozdziale 80115 Technika, wydatkowano kwotę 13 952 943,24zł, co stanowi 98,42 % planu rocznego wynoszącego 14 177 071,00 zł. Niniejsza wartość wydatków bieżących została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 386,61 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 178 296,42 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 089,34 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 627 625,76 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 183 068,59 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 450 145,98 zł;
- Zakup środków żywności 2 305,63 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 13 896,08 zł;
- Zakup energii 678 320,26 zł;
- Zakup usług remontowych 55 868,87 zł;

KA

- Zakup usług zdrowotnych 9 147,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 327 032,98 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 289,59 zł;
- Podróże służbowe krajowe 4 284,85 zł;
- Różne opłaty i składki 15 041,20 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 699 660,50 zł;
- Podatek od nieruchomości 686,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 968,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 965,69 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 913 894,60 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 449 393,29 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 96 776,00 zł;

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła II stopnia, wydatkowano kwotę 790 962,13 zł, co stanowi 97,60 % planu rocznego wynoszącego 810 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 101 951,52 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 571,41 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 589 492,41 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 56 300,79 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 32 646,00 zł;

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, wydatkowano kwotę 15 386 723,69 zł, co stanowi 97,18 % planu rocznego wynoszącego 15 832 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3 496 047,66 zł (*środki przeznaczone na Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu*);
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 918,08 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 802 912,59 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 858,45 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 526 395,21 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 175 133,72 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 151 686,11 zł;
- Zakup środków żywności 994,68 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 13 291,66 zł;
- Zakup energii 330 240,26 zł;
- Zakup usług remontowych 2 201,16 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 6 560,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 74 947,04 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 012,10 zł;
- Podróże służbowe krajowe 402,59 zł;
- Różne opłaty i składki 6 795,20 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 020,79 zł;
- Podatek od nieruchomości 824,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 370,43 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 734 760,90 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 697 909,06 zł;

- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 50 442,00 zł;

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, wydatkowano kwotę 1 794 890,99 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego wynoszącego 1 804 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 373,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 235 399,27 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 29 714,51 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 13 350,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4 150,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 994,82 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 170,41 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 338 542,43 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 103 196,55 zł;

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, wydatkowano kwotę 2 880 486,87 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego wynoszącego 2 977 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 457,12 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 412,81 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 765,09 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 324 129,72 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 29 026,26 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 127 449,90 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 145 389,14 zł;
- Zakup środków żywności 1 958,35 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 32 433,20 zł;
- Zakup energii 135 640,11 zł;
- Zakup usług remontowych 19 573,08 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1 587,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 77 097,50 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 781,90 zł;
- Podróże służbowe krajowe 222,50 zł;
- Różne opłaty i składki 8 924,80 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 629,03 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT) 687,07 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 919,10 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 842,89 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 120 656,88 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 87 383,42 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 520,00 zł;

*("Zakup oraz wymiana próbnika luzów w zawieszeniu pojazdów do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej - urządzenie do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w CKZ ")*

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 72 385,57 zł, co stanowi 97,69 % planu rocznego wynoszącego 74 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 13 500,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 58 885,57 zł;

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę 14 175,37 zł;

co stanowi 96,91 % planu rocznego wynoszącego 14 626,71zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 140,31 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 14 035,06 zł;

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 1 334 878,43 zł, co stanowi 96,81 % planu rocznego wynoszącego 1 378 857,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 850,76 zł;
- Stypendia różne 136 056,30 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 16 436,59 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 317,71 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 376,85 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 449,78 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 96 120,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 29 300,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 941,59 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 9 099,56 zł;
- Zakup usług pozostałych 678 180,52 zł;
- Podróże służbowe zagraniczne 5 305,34 zł;
- Różne opłaty i składki 3 998,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310 337,40 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 351,92 zł;
- Różnice kursowe 12 356,11 zł;

W tym rozdziale realizowane były przedsięwzięcia:

- a) Zawodowy świat pełen szans - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN W SIERPCU -443.915,77 zł;
- b) Zawodowe doświadczenie ekonomika - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu -419.985,39 zł;
- c) "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" - 400,00 zł - program prowadzony przez ZS Nr 1 w Sierpcu;

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia,**

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1 261 283,07	479 734,64	38,04%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 283,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 734,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 38,04 %.

Struktura wykonania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne, wydatkowano kwotę 407 519,03zł, co stanowi 34,40% planu rocznego. Niniejsza wartość została przeznaczona na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 407 519,03 ( dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu - finansowanie zadani inwestycyjnego: -rozbudowa Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego funkcjonującego w ramach

SPZZOZ w Sierpcu wraz z wyposażeniem ZOL-u, (zgodnie z art. 114 ust. 1 u.o d.l. - Dz.U.2023 poz. 991)- nie wykonano wydatków w pełni z uwagi na przedłużające się procedury wypłat środków z KPO i przesunięcie terminów realizacji etapów przedsięwzięcia. Zgodnie z umową i zasadami rozliczeń środków z KPO, kwota dotacji z budżetu powiatu została przeznaczona na pokrycie VAT, natomiast SPZZOZ w Sierpcu pozostałą kwotę netto przedsięwzięcia inwestycyjnego sfinansował z pozyskanych środków z Krajowego Programu Odbudowy);

W rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze, wydatkowano kwotę 44 702,04 zł, co stanowi 93,36 % planu rocznego wynoszącego 47 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 44 702,04 zł ;

Z wydatkowanej kwoty pokryto koszty żywienia i zakwaterowania dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 27 513,57 zł, co stanowi 95,93 % planu rocznego wynoszącego 28 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 000,00 zł; (Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych).

- Zakup usług pozostałych 10 513,57 zł - dyżury aptek;  
( Zgodnie z art. 94 ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne „, Pełnienie dyżurów na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 3, przez aptekę ogólnodostępną podlega finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z wyjątkiem pełnienia ich w zakresie godzinowym rozszerzonym zgodnie z ust. 9 pkt 3 lit. b - w takim przypadku powiat finansuje, z własnych środków, pełnienie tych dyżurów w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy wynikający z art. 2 pkt 73 lub 74" ) ;

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
10 683 485,76	10 398 954,55	97,34%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 683 485,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 398 954,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,34 % . Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 8 048 543,09 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego wynoszącego 8 113 565,76 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 094,43 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 230 857,28 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 323,54 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 733 723,77 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 76 327,08 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 118 147,25 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 362 717,54 zł;
- Zakup środków żywności 933,92 zł;
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 35 747,00 zł;
- Zakup energii 169 258,08 zł;
- Zakup usług remontowych 38 643,21 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3 794,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 1 221 226,96 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 563,48 zł;
- Podróże służbowe krajowe 2 019,90 zł;
- Różne opłaty i składki 9 672,53 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 516,38 zł;
- Podatek od nieruchomości 7 912,50 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 0,68 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 537,31 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 272,49 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 253,76 zł

*Środki finansowe przeznaczone na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Szczutowie, przede wszystkim z niepełnosprawnościami ruchowymi.*

*Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2025 roku wynosi 7.189,91 zł.  
W roku poprzednim wynosił 6.937,63 zł.*

*Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach:*

Lp	miesiąc	Liczba mieszkańców dotowanych w poszczególnych miesiącach br.	Liczba mieszkańców niedotowanych w poszczególnych miesiącach br.	Razem liczba mieszkańców
1	styczeń	2	74	76
2	luty	2	77	79
3	marzec	2	76	78
4	kwiecień	2	78	80
5	maj	2	76	78
6	czerwiec	2	78	80

7	lipiec	2	77	79
8	sierpień	1	75	76
9	wrzesień	1	76	77
10	październik	1	78	79
11	listopad	1	76	77
12	grudzień	1	76	77

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę 62 081,91 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego wynoszącego 62 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł; *Powiat Sierpecki nie prowadzi domu samotnej matki. Zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;*
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 825,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 499,25 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 757,66 zł;

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; wydatkowano kwotę 1 470 986,31 zł, co stanowi 93,07 % planu rocznego wynoszącego 1 580 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 972,20 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 932 059,57 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 122,28 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 172 858,62 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 654,75 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 3 290,70 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 42 705,99 zł;
- Zakup środków żywności 1 997,86 zł;
- Zakup energii 24 679,57 zł;
- Zakup usług remontowych 3 858,50 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1 111,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 84 004,24 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 966,08 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 80 263,51 zł;
- Podróże służbowe krajowe 1 309,00 zł;
- Różne opłaty i składki 2 295,40 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 746,63 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 400,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 689,91 zł;

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, usług pocztowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń biurowych, podróże służbowe krajowe, koszty ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W 2025 r. ze środków dotacji celowej wypłacono kwotę 77.966,67 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla uprawnionych pracowników wraz z pochodnymi pracodawcy.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; wydatkowano kwotę 126 166,68 zł, co stanowi 65.43 % planu rocznego wynoszącego 192 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 333,33 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 37 560,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 176,39 zł;
- Zakup środków żywności 703,99 zł;
- Zakup usług remontowych 31,98 zł;
- Zakup usług pozostałych 41 025,40 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 335,59 zł;

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 691 176,56 zł, co stanowi 94,13 % planu rocznego wynoszącego 734 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20,22 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 419,03 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 817,25 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 67 202,41 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 990,40 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 72 693,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 72 261,94 zł;
- Zakup środków żywności 5 650,60 zł;
- Zakup energii 48 459,04 zł;
- Zakup usług remontowych 6 852,82 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 230,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 64 896,95 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 273,87 zł;
- Podróże służbowe krajowe 816,00 zł;

- Różne opłaty i składki 7 379,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 234,03 zł;
- Podatek od nieruchomości 343,00 zł;

W DDS+ w 2025 roku uczęszczało 29 uczestników,

Wg stanu na dzień 31.12.2025: w DDS+ było 26 uczestników.

Wszyscy uczestnicy zostali przyjęci do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Koszt utrzymania na osobę wyniósł 1 737,83 zł, łączna kwota świadczeń poniesionych przez uczestników wyniosła 103 246,57 zł.

Kwota otrzymana z tytułu porozumień z Gminami i Miastem Sierpc wyniosła 66 529,45 zł.

Kwota otrzymanej dotacji z MUW 108 864,00 zł

(wydatkowano 82 944,00 zł, zwrócono do MUW 25 920,00 zł).

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2025-2027”. Kwota otrzymanej dotacji z MUW (dodatek motywacyjny) 50.234,00 zł (wydatkowano 50.081,91 zł, zwrócono do MUW 152,09 zł).

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.**

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
5 032 143,00	4 942 187,62	98,21%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 032 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 942 187,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 136 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 136 873,00 zł;  
(„Warsztaty terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo).

W rozdziale 85321. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 501 725,89 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 502 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 257,24 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 111,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 057,29 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 43 662,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 435,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 30 915,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 10 957,96 zł;
- Zakup usług remontowych 615,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 143 216,00 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 052,60 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 446,80 zł;

Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (członkowie składu orzekającego), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (wydawanie orzeczeń, usługi pocztowe), wynajem pomieszczeń na cele orzecznictwa pozarentowego, odpis na ZFŚS.

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ogółem – 1.145, w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia – 1.024; liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem – 121.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności – 192; liczba wydanych kart parkingowych – 232..

W rozdziale 85333. Powiatowe Urzędy Pracy, wydatkowano kwotę 4 303 287,84 zł, co stanowi 97,97 % planu rocznego wynoszącego 4 392 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 086,18 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 079 977,10 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 141,24 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 530 901,52 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 60 982,72 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 56 126,69 zł;
- Zakup energii 87 414,32 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3 640,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 65 929,15 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 925,95 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 74 966,04 zł;
- Podróże służbowe krajowe 2 625,47 zł;
- Różne opłaty i składki 2 196,37 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 522,67 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 377,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 475,42 zł;

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 300,89 zł, natomiast zaplanowano kwotę: 935,00 zł;

- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 259,00 zł;
- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 41,89 zł;

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
9 509 564,42	9 333 611,54	98,15%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 509 564,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 333 611,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; wydatkowano kwotę 3 906 631,28 zł, co stanowi 97,00 % planu rocznego wynoszącego 3 990 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 009,42 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 355 235,52 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 985,27 zł;

67

- Składki na ubezpieczenia społeczne 449 238,33 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 47 255,60 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 139 797,49 zł;
- Zakup środków żywności 135 170,63 zł;
- Zakup energii 149 455,57 zł;
- Zakup usług remontowych 15 689,08 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 2 640,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 104 817,66 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 961,75 zł;
- Podróże służbowe krajowe 19 666,50 zł;
- Różne opłaty i składki 10 888,80 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 029,82 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 647,77 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 253,23 zł;
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 16 731,86 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 148 124,28 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 87 232,70 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 zł;  
("Montaż monitoringu")

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatkowano kwotę 288 936,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288937,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 44 795,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 418,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 468,63 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 18 987,91 zł;
- Zakup energii 4 000,00 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 638,20 zł;
- Podróże służbowe krajowe 875,10 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 210 754,00 zł;

W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, wydatkowano kwotę 1 860 039,90 zł, co stanowi 98,35 % planu rocznego wynoszącego 1 891 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 314,99 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 074,09 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 141,49 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 215 683,44 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 542,85 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 15 388,64 zł;
- Zakup środków żywności 1 000,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 53 513,52 zł;
- Zakup energii 11 878,77 zł;
- Zakup usług remontowych 123,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1 029,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 21 499,91 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 892,98 zł;
- Podróże służbowe krajowe 1 261,60 zł;
- Różne opłaty i składki 1 567,20 zł;

KB

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 984,05 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 007 049,09 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 83 251,28 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6 944,00 zł;

W tym rozdziale prowadzony był projekt pn.:

"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" – 122 633,00 zł;

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatkowano kwotę 1 428 779,04 zł; co stanowi 97,91 % planu rocznego wynoszącego 1 459 324,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 128,93 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 201,54 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 747,87 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 176 047,04 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 737,02 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 zł;
- Nagrody konkursowe 7 989,31 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 34 877,30 zł;
- Zakup środków żywności 996,05 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 1 294,00 zł;
- Zakup usług remontowych 1 421,20 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1 509,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 56 100,25 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 658,16 zł;
- Podróże służbowe krajowe 2 990,70 zł;
- Różne opłaty i składki 2 338,20 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 488,51 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 721 804,29 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 54 403,67 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6 946,00 zł;

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, wydatkowano kwotę 1 822 593,73 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego wynoszącego 1 853 046,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 452 344,68 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 561,49 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 173 763,10 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 073,28 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 73 219,93 zł;
- Zakup środków żywności 359 328,95 zł;
- Zakup energii 117 597,67 zł;
- Zakup usług remontowych 1 237,15 zł;
- Zakup usług pozostałych 14 227,13 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 516,91 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 545 252,98 zł;

*Handwritten mark*

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 42 470,46 zł;

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -12 000,00 zł;

W rozdziale 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 14 630,75 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 14 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 3 289,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 341,75 zł; (są to środki na dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe);

### Dział 855 Rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
4 607 292,36	4 414 222,26	95,81%

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę: 1 650 457,41 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego wynoszącego 1 745 710,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 531 614,79 zł;
- Świadczenia społeczne 886 444,82 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 231,44 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 447,91 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 30 115,62 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 020,94 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 96 514,98 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 062,14 zł;
- Zakup środków żywności 503,45 zł;
- Zakup usług pozostałych 7 777,92 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 723,40 zł;

*Dla 50 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywało 60 dzieci (41 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 16 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej) wypłacono świadczenia społeczne ogółem w wysokości 886.444,82 zł, w tym:*

- 676.691,76 zł - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
- 29.611,19 zł - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka;
- 127.707,87 zł - świadczenia na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków;
- 11.360,00 zł - pomoc na zagospodarowanie (5 świadczeń);
- 39.974,00 zł - pomoc na usamodzielnienie (6 świadczeń),
- 1.100,00 zł - dofinansowanie do wypoczynku.

Z wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup towarów i materiałów, środków żywności oraz zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. W 2025 r. ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę 13.792,91 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla uprawnionych pracowników wraz z pochodnymi pracodawcy.

*Porozumienia zawarte między powiatami*

Porozumienia dot. dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na dzień 31.12.2025 r. przebywa 12 dzieci (piecza zastępcza). W 2025 roku rodzinę zastępczą opuściło 3 dzieci.

Porozumienia dot. dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wg stanu na dzień 31.12.2025 r. przebywa 20 dzieci. W 2025 roku 5 dzieci opuściło rodzinę zastępczą.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano kwotę 2 763 764,85 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego wynoszącego 2 861 581,61zł .

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 610 391,42 zł;
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 255 447,99 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 858,02 zł;
- Świadczenia społeczne 54 437,30 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 644,08 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 757,26 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 187 805,77 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 338,36 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 27 180,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 90 358,51 zł;
- Zakup środków żywności 76 258,79 zł;
- Zakup energii 68 739,24 zł;
- Zakup usług remontowych 11 330,50 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 4 150,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 200 130,79 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 671,81 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 660,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 309,55 zł;
- Różne opłaty i składki 7 916,96 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 773,00 zł;
- Podatek od nieruchomości 1 605,50 zł;

Wypłacono na pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia społeczne ogółem 22.666,30 zł, w tym:

- 12.675,30 zł - na kontynuowanie nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 9.991,00 zł - na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Porozumienia zawarte między powiatami

W placówkach na terenie innych powiatów przebywało w 2025 roku 10 dzieci (w tym: 1 dziecko w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym; Ponadto na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wypłacono dla: Powiat Mławski - 152.793,00; Powiat Gostyniński - 96.051,00; Miasto Siedlce - 120.400,00; Powiat Płoński - 266.067,00; (Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk – 177.091,28 zł; dla dzieci pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej – 78.356,71 zł).

W Powiatowym Domu Dziecka w Szczutowie przebywało w 2025 roku - 21 dzieci, w tym z innych powiatów – 2 dzieci; (w tym 3 osoby opuściły placówkę, a umieszczonych zostało 5).

Na dzień 31.12.2025 w placówce przebywało 18 wychowanków (17 osób z powiatu, spoza powiatu 1).

Koszt utrzymania dziecka na 2025 rok wyniósł 8 547,72 zł.

Powiatowy Dom Dziecka w Szczutowie otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dodatek motywacyjny) w wysokości 154 550,81 zł, -wydatkowano 152 474,07 zł. Zwrócono do MUW 2 076,74 zł;

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
224 840,00	190 759,84	84,84%

Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatkowano kwotę 720,37 zł z tytułu: Zakup materiałów i wyposażenia;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 190 039,47 zł, co stanowi 85,28 % % planu rocznego wynoszącego 222 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Nagrody konkursowe 51 576,70 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 8 285,52 zł;
- Zakup usług pozostałych 120 310,25 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 867,00 zł; (Szkolenia w zakresie ochrony środowiska).

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe m.in. na:

1. konkurs pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”(kolejna edycja) skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych promujący jak sama nazwa wskazuje najpiękniejsze i najciekawsze miejsca przyrody powiatu sierpeckiego, które należy chronić, a także spełniający funkcję edukacyjną w zakresie nauk przyrodniczych. Zdjęcia z tego Konkursu wykorzystywane są częściowo do corocznie tworzonego kalendarzy promujących przyrodę naszego powiatu.

2. konkurs pn.: „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”(XIV edycja) skierowany do wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu. Konkurs promujący zachowania proekologiczne oraz pełniący również funkcję edukacyjną w zakresie zbierania odpadów: makulatury, tworzyw sztucznych, baterii i ograniczania zanieczyszczenia środowiska.

3. konkurs pn.: „Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej”(forma testu) skierowany do uczniów placówek oświatowych podległych samorządowi powiatowemu, pełniący funkcję

edukacyjną i sprawdzający wiedzę uczniów z tego zakresu w celu ewentualnego podjęcia działań umożliwiających uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z danych obszarów szeroko pojętej ochrony środowiska.

4. Współorganizacja konkursu z Ligą Ochrony Przyrody skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Las mój przyjaciel” pełniący funkcję edukacyjną poszerzającą wiedzę o lesie, zjawiskach przyrodniczych w nim występujących i zwierzętach dziko żyjących bytujących w lasach.

5. Współorganizacja konkursu z jednostką podległą powiatowi - PCPR pn. „Konkurs Wiedzy Ekologicznej” skierowany do uczestników pikniku (członków Stowarzyszenia „Szansa na życie” i rodzin zastępczych) pn. Pożegnanie lata “w celach edukacyjnych.

Ponadto w 2025r. wydatkowano środki na: - Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (art. 110a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i § 3 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi); -Dokonano również zakupu toreb ekologicznych i gadżetów ekologicznych w celu promowania zachowań proekologicznych; -Utrzymanie rowów we właściwym stanie przy drogach powiatowych;

Wydatkowanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 18 ustawy POŚ.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
524 000,00	504 000,00	96,18%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18 %. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92116 Biblioteki, wydatkowano kwotę 487.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 487.000,00 zł; (Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie: 487.000,00 zł);

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 20 000,00 zł; - w 2025 roku nie wydatkowano środków- realizację przełożono na 2026 r.;

w rozdziale 92195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 17.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17.000,00 zł;

### Dział 926 Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
7 442 399,00	7 374 013,07	99,08%

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 442 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 374 013,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, wydatkowano kwotę 7 229 513,07 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego wynoszącego 7 290 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 825,72 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 459 507,91 zł;

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 544,92 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 261 962,50 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26 106,05 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 188 726,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 126 136,40 zł;
- Zakup środków żywności 5 995,45 zł;
- Zakup energii 631 362,07 zł;
- Zakup usług remontowych 25 795,11 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1 199,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 146 613,31 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 679,30 zł;
- Różne opłaty i składki 6 028,60 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 849,86 zł;
- Podatek od nieruchomości 11 147,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 181 033,87 zł;  
*("Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie);*

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków: 152 000,00 zł – wykonanie: 144 500,00 zł, tj. 95,07 %. Wydane środki przeznaczono na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - przede wszystkim na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów, kwota: 144 500,00 zł – w tym:
  1. *Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego.*
  2. *Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim.*
  3. *Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.*
  4. *Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.*
  5. *Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.*

### **3. WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł: 474 775,92 zł . W uchwale wynik budżetu ogółem Powiatu Sierpeckiego w roku 2025 planowano na poziomie: -4.415.108,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku ukształtował się korzystniej i ma charakter nadwyżkowy.

Zrealizowana nadwyżka budżetowa zwiększa możliwości finansowania zadań własnych Powiatu w kolejnych latach oraz wpływa korzystnie na relacje ustawowe.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **4. Przychody**

Plan przychodów ogółem: 5 765 108,64 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5 451 002,68 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 314 105,96 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 291 269,68 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 472 635,58 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 818 634,10 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela. Wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.	Przychody ogółem	0,00	5 765 108,64	5 765 108,64	9 291 269,68	161,16%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	314 105,96	314 105,96	472 635,58	150,47%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 451 002,68	5 451 002,68	8 818 634,10	161,78%

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.350.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1.350.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela. Wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%

## OPIS ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

### ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania Powiatu Sierpeckiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - tytuły dłużne) na koniec 2025 roku wyniosły 24 320 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Sierpeckiego w roku 2025 planowano na poziomie 24 320 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku była zgodna z planem.

W kwocie długu Powiatu Sierpeckiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 12 320 000,00 zł (z tytułu kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA);
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 12 000 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Sierpeckiego na koniec 2025 roku (po korektach ustawowych wskazanych w WPF) wyniosła 22,85%.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2025 roku stanowią kwoty z tytułu:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 128.146,11 zł.( głównie faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2026 r.);
2. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 5.685.128,97 zł. (dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu 2026r)
3. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 31.12.2025 roku wynosi: 4 588 236,00 zł (zgodnie z Rb-Z). Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły.

## NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne ( zaległości ) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 31.12.2025 roku wynoszą: 1.706.137,43 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania: 244.359,11 zł;
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami: 1.979,00 zł;
3. Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego: 5.362,18 zł;
4. Należności w kwocie:1.249,92 zł za zajęcie pasa drogowego;
5. Należność z tytułu kar nałożonych przez wydział komunikacji za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, kwota: 1.431.079,04 zł;
6. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych i ZDP w Sierpcu: 5.226,81 zł;
7. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni, kwota: 1.640,52 zł;
8. Należności z tytułu wpływów z różnych opłat ze SOSW w Sierpcu i internatu przy ZSZ nr 1 w Sierpcu w kwocie: 9.473,06 zł;
9. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie: 2.766,99 zł;
10. Dotacja do zwrotu organizacja pozarządowa, kwota: 3.000,00 zł

III. Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 roku wg sprawozdania Rb-N wynoszą: 2.032.375,20 zł – w tym wobec: Funduszu Pracy: 545.885,40 zł;

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizację przebiegu przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 11 i Nr 12.

## Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,16%	7,27%	TAK	7,52%	TAK
2026	3,35%	10,33%	TAK	10,44%	TAK
2027	3,25%	8,60%	TAK	8,71%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	3,16%	7,20%	TAK	7,31%	TAK
2029	3,06%	6,04%	TAK	6,15%	TAK
2030	3,44%	4,94%	TAK	5,04%	TAK
2031	3,35%	5,40%	TAK	5,51%	TAK
2032	3,19%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2033	4,05%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2034	3,73%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2035	4,08%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2036	3,29%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2037	3,90%	5,64%	TAK	5,64%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Sierpecki spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

#### WNIOSKI I KONKLUZJE

1. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2025 rok, wraz z informacją o stanie mienia oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, odpowiada co do zasady zakresowi przedmiotowemu wynikającemu z art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych. Dokument obejmuje wykonanie dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody, zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
2. Wykonanie budżetu za 2025 rok należy ocenić pozytywnie. Dochody wykonano w kwocie 123.347.067,49 zł, tj. 98,77% planu rocznego, natomiast wydatki wykonano w kwocie 122.872.291,57 zł, tj. 95,03% planu. Poziom realizacji dochodów i wydatków wskazuje na zachowanie realności planowania budżetowego, przy czym niższe wykonanie wydatków od planu końcowego świadczy o zachowaniu ostrożności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
3. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że rok budżetowy 2025 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 474.775,92 zł, podczas gdy plan po zmianach zakładał deficyt. Oznacza to, że faktyczny wynik budżetu ukształtował się korzystniej od planowanego, co należy ocenić jako zjawisko pozytywne z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego Powiatu i tworzenia przestrzeni do finansowania zadań w kolejnych latach.
4. Istotnym elementem oceny wykonania budżetu jest osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 114.624.713,71 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 108.419.615,14 zł, co oznacza nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.205.098,57 zł. Tym samym zachowana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Uzyskanie dodatniej nadwyżki operacyjnej potwierdza zdolność Powiatu do finansowania części zadań inwestycyjnych i obsługi zobowiązań z własnych środków bieżących.
5. W zakresie zadań majątkowych wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 14.452.676,43 zł, tj. 88,15% planu, należy uznać za wysokie, choć niepełne. Oznacza to, że zasadnicza część zaplanowanych zadań inwestycyjnych została zrealizowana, jednak część

wydatków została przesunięta w czasie albo pozostała niewykonana z przyczyn obiektywnych, takich jak harmonogramy rzeczowo-finansowe, terminy rozliczeń lub procedury wykonawcze. W kolejnych okresach sprawozdawczych zasadne jest dalsze monitorowanie terminowości realizacji zadań majątkowych.

6. Pozytywnie należy ocenić sytuację w zakresie płynności i zadłużenia. Zobowiązania z tytułu długu na koniec 2025 roku wyniosły 24.320.000,00 zł i były zgodne z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Oznacza to, że Powiat wykonywał budżet przy zachowaniu bieżącej zdolności do regulowania zobowiązań, co pozostaje zgodne z zasadą terminowego wykonywania zadań publicznych i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

7. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa wykonanie budżetu powinno być oceniane również w kontekście art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych danych wynika, że Powiat Sierpecki spełniał ustawową relację spłaty zobowiązań, a uzyskany dodatni wynik bieżący wpływa korzystnie na zdolność do zachowania tej relacji także w latach następnych. Jest to okoliczność istotna dla zachowania długookresowej stabilności finansowej jednostki.

8. W aspekcie ustrojowym należy wskazać, że wykonywanie budżetu powiatu należy do ustawowych zadań zarządu powiatu. Tym samym przedłożone sprawozdanie stanowi podstawowy dokument służący radzie powiatu do oceny wykonania budżetu oraz do dalszych czynności związanych z rozpatrzeniem sprawozdania, zapoznaniem się z opinią regionalnej izby obrachunkowej i procedurą absolutoryjną.

9. Reasumując, wykonanie budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2025 rok należy ocenić jako prawidłowe i bezpieczne finansowo. Powiat osiągnął korzystniejszy od planowanego wynik budżetu, wypracował dodatnią nadwyżkę operacyjną, zachował relacje ustawowe wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz utrzymał zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Jednocześnie wskazane jest dalsze wzmacnianie skuteczności dochodzenia należności, bieżące monitorowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymywanie ostrożnej polityki finansowej w kolejnych latach budżetowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 409.75.2026

ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO

Z DNIA 31 MARCA 2026 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU  
ZA 2025 ROK**

KA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU  
ZA 2025 ROK**

*[Handwritten signature]*

Tabela nr 2: Zobowiązania, należności i środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1.	Zobowiązania wobec dostawców	6 930 713,00	565 942,00
2.	Podatek od nieruchomości	-	-
3.	Podatek od wynagrodzeń	673 985,00	-
4.	Podatek od wypt. ZFŚS	1 150,00	-
5.	PFRON	30 558,00	-
6.	ZUS	2 079 053,00	-
7.	Wynagrodzenia	2 300 972,00	-
8.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-
9.	ZFŚS	-	-
10.	Pozostałe rozrachunki (NFZ)	-	-
11.	Inne pozostałe rozrachunki (PPK, tel. kom.)	60 439,00	-
12.	Wadła	-	-
13.	Kredyt – Bank BP	4 588 236,00	-
14.	Pozostałe rozrachunki wewnętrzne (rozbudowa ZOL)	2 182 610,00	-
	Razem	48 847 716,00	565 942,00
<b>NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1.	Należności od odbiorców	4 245 116,00	122 580,00
2.	Depozyty w bankach	2 267 085,00	-
3.	Gotówka w kasie	1 767,00	-
	Razem	6 513 968,00	122 580,00

DYREKTOR  
 SPZSOZ w Sierpcu  
 Marek Kuczajński

Tabela nr 1: Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	70 500 000,00	73 592 539,28	104%
B. Koszty działalności operacyjnej	73 990 000,00	77 037 536,20	104%
I. Amortyzacja	4 150 000,00	4 186 535,06	101%
II. Zużycie materiałów i energii	6 600 000,00	7 305 988,31	111%
III. Usługi obce	22 250 000,00	23 638 035,48	106%
IV. Podatki i opłaty	440 000,00	442 355,10	101%
V. Wynagrodzenia	33 600 000,00	34 363 268,07	102%
VI. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 750 000,00	6 892 061,10	102%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	209 293,08	105%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 3 490 000,00	- 3 444 996,92	99%
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 600 000,00	4 157 314,45	90%
E. Pozostałe koszty operacyjne	205 000,00	277 819,75	136%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	905 000,00	434 497,78	48%
G. Przychody finansowe	130 000,00	128 858,90	99%
H. Koszty finansowe	950 000,00	951 059,65	100%
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	85 000,00	- 387 702,97	-456%
J. Podatek dochodowy	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	85 000,00	- 387 702,97	-

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 409.75.2026

ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO

Z DNIA 31 MARCA 2026 ROKU

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

## **PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU**

**ZA 2025 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za IV kwartał 2025r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Przychody</b>	<b>508 337,84</b>	<b>508 337,84</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	479 000,00	479 000,00	100,00
	w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego	215 000,00	215 000,00	100,00
2480	- dopłata do dotacji	264 000,00	264 000,00	100,00
2480	- dotacja "Zaczytana szkoła"	8 000,00	8 000,00	100,00
2482	- dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00	20 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 311,84	1 311,84	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00	100,00
	<b>Koszty</b>	<b>508 337,84</b>	<b>508 276,66</b>	<b>99,99</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 321,48	301 321,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 090,39	49 090,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,67	3 200,67	100,00
4190	Nagrody konkursowe	16 772,61	16 772,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 608,67	31 547,49	99,81
4220	Zakup środków żywności	1 612,41	1 612,41	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 874,53	43 874,53	100,00
4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 314,62	13 314,62	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 785,91	1 785,91	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 558,65	41 558,65	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	143,75	143,75	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 244,80	1 244,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,85	2 474,85	100,00

Stan na 31.12.2025r. - Należności 0,00 zł

Stan na 31.12.2025r. - Zobowiązania 0,00 zł

Sierpc, 20 stycznia 2026r.

*[Signature]*  
 Powiatowa Biblioteka Publiczna  
 Sierpc

*[Handwritten initials]*

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR 409.75.2026

ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO

Z DNIA 31 MARCA 2026 ROKU

# INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO

(stan na 31 grudnia 2025 roku)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 409.75.2026 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dnia 31 marca 2025r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO**  
(stan na 31.12.2025 r.)

L.p.	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej							Przeznaczenie w m.p.z.p./studium	Data ostatniej aktualizacji	Wysokość czynszu dzierżawy, najmu, użytkowania, opłaty z tytułu trwałego zarządu	Informacja o toczących się postępowaniach			
	Tytuł prawny	Nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument - PLIE/	Powierzchnia gruntu (ha)	Nr działki	Rodzaj budynku (administracyjny/biurowy/mieszkalny/garaż)	Powierzchnia użytkowa /budynku /lokali (m2)	Powierzchnia zabudowy					Prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasookres obowiązywania		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>M. SIERPC</b>														
1	Sierpc	x	-	00030839/3	0,2017	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0266	3/7	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1241	3/9	-	-	-	-	-	-	-	-



20	Sierpc	x	-	00020013/4	2,93	1069/8	Szpital szpitalny 26 szpitalny 350 szpitalny 22 szpitalny 202 szpitalny 47 garaż 44 handl 17 magazyn 143 magazyn 119 magazyn 383 szpitalny 182 szpitalny 166 magazyn 42 szpitalny 36 magazyn 77	2932	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia	-	-	-	-	-
21	Sierpc	x	-	00017138/2	0,0014	1070/1	-	-	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia	-	-	-	-	-
22	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0820	1225/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
23	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0988	1225/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
24	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0709	1225/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Sierpc	x	-	00030839/3	0,4352	1225/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Sierpc	x	-	00030839/3	0,3647	1225/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Sierpc	x	-	00029253/1	0,7230	1271/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
28	Sierpc	x	-	00029253/1	1,0742	1271/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
29	Sierpc	x	-	00030839/3	0,5030	1273	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
30	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0039	1292/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
31	Sierpc	x	-	00028619/8	0,0101	1312/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
32	Sierpc	x	-	00023308/0	0,0774	1383/1	oświat oświat	316 321	T.z. PP-P, PCPR,	Usług.	-	-	-	-	-

33	Sierpc	x	-	00029652/8	0,6675	1383/6	oświat oświat oświat	1797 647 12	T.z. CKP	Uslug.	-	-	-	-	-	-
34	Sierpc	x	-	00021358/1	0,9380	1383/8	Szkoła garaż garaż garaż gospod handl hala sp.	1320 19 19 20 53 51 1621	T.z. ZS Nr 1	Uslug.	-	-	-	-	-	-
35	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0690	1425/1	gospod	14	Tz. SOS-W	Mieszk jednor.	-	-	-	-	-	-
36	Sierpc	x	-	00021676/6	0,1448	1426	oświat	508	T.z. SOS-W	Mieszk wielo.	-	-	-	-	-	-
37	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0695	1427/1	-	-	T.z. SOS-W	Mieszk jednor	-	-	-	-	-	-
38	Sierpc	x	-	00009304/8	1,4514	1430/8	Szkoła oświat	1345 116	T.Z. ZSZ Nr2	uslug	-	-	-	-	-	-
39	Sierpc	x	-	00025684/3	0,0227	1453/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-	-
40	Sierpc	x	-	00004832/3	0,1389	1564/2	biurowy garaż inne	230 215 63	-	uslug	-	-	-	-	-	-
41	Sierpc	x	-	0000015/2	0,0812	1564/3	biurowy	195	-	uslug	-	-	-	-	-	-
42	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0698	1564/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0063	1564/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Sierpc	x	-	00038701/3	0,0074	1564/9	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-
45	Sierpc	x	-	00038269/2	0,1004	1564/13	-	-	-	ulica	-	-	-	-	-	-
46	Sierpc	x	-	00032035/1	0,0467	1564/14	-	-	-	uslug.	-	-	-	-	-	-
47	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0008	1564/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WK





































45	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,3500	44/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	3,2300	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Rzeszotary Zawady	x	-	00032637/1	1,3700	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1400	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1200	376/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Stopin	x	-	00034283/8	0,8200	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Stopin	x	-	00032637/1	2,0200	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Stopin	x	-	00032637/1	0,4800	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Stopin	x	-	00032637/1	0,0581	122/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Stopin	x	-	00029485/6	0,0736	124/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Stopin	x	-	00034283/8	0,2200	124/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,3500	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,0500	71/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	0,2400	72/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	Września	x	-	00032637/1	3,1100	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Września	x	-	00030335/0	1,5300	477/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Zamość	x	-	00032637/1	2,1000	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Zamość	x	-	00030335/0	0,1300	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GMINA ZAWIDZ</b>																				
1	Budy Milewskie	x	-	00033431/4	0,9300	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,7800	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,5200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

167









