

UCHWAŁA NR 66.XI.2024
Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1, 2, 3 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 111.198.090,88 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 105.065.813,88 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 6.132.277,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 109.848.090,88 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 98.942.587,88 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 10.905.503,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu;
- § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 130. 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł na:
- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 470.000,00 zł;
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.
- § 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 150.000,00 zł. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” ,

hb

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 8.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarządu Powiatu Sierpeckiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;

2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową powiatu;

5. Dokonywania zmian:

a) w ramach działu planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą budżetu,

d) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą budżetu,

e) w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

CA

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok.

Prace nad budżetem Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 13 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Sierpeckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 111.198.090,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 109.848.090,88zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sierpeckiego zamknie się nadwyżką w kwocie 1.350.000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 111.198.090,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 105.065.813,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.132.277,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.794.479,79 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.350.216,41 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 40.449.856,09 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 900.209,52 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12.098.516,07 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.498.502,07 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3.157.665,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 442.349,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6.132.277,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach pozostałych dochodów własnych w wysokości 11.472.536,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów).

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 227 215,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 227 215,00 zł, z tytułu:**

- „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan 36 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 36 200,00 zł;

- „Pozostała działalność” – plan 191 015,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie

- 191 015,00 zł, 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” w kwocie 191 015,00 zł;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 3 213 417,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł, z tytułu:**

- „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” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

- **dochody majątkowe – plan 3 200 417,00 zł z tytułu:**

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2.146.467,00 zł (dochody z Gminy Szczutowo – 680.000,00 zł; Gm. Gozdowo – 400.000,00; Gm. Mochowo – 200.000,00 zł; Gm. Rościszewo -366.467,00 zł; Gm. Sierpc – 200.000,00zł; Gm. Zawidz – 300.000,00zł;);

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 053 950,00 zł; (*Środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu” – inwestycja 3-letnia*);

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 217.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 217.000,00 zł z tytułu:**
 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 217 000,00 zł, w tym:
 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1.716.614,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.716.614,07 zł z tytułu:**
 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 998 561,07 zł, w tym:
 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998 561,07 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł (*za wypisy i wyrisy z map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnianie danych z bazy danych geodezyjnych*);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 298 561,07 zł;
 „Nadzór budowlany” – plan 718 053,00 zł, w tym:
 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 053,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 715 853,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

Dział 720 „Informatyka” – plan 64.950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 64.950,00 zł z tytułu:**
 „Pozostała działalność” – plan 64 950,00 zł, w tym:
 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 950,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 64 950,00 zł (*środki finansowe pochodzą z projektu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*);

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 40.322,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40.322,00 zł**
 - „Urzędy wojewódzkie” – plan 25 822,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 822,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 25 822,00 zł;
 - „Starostwa powiatowe” – plan 12 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 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” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1 600,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 71.800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71.800,00 zł, z tytułu:**
 - „Kwalifikacja wojskowa” – plan 71 800,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 34 350,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 37 450,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6.729.743,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6.729.743,00 zł z tytułu:**
 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 6 729 743,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 729 743,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 719 743,00 zł;

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 146.496,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 146.496,00 zł, z tytułu:**

„Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 146 496,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 146 496,00 zł;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 41.773.836,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41.773.836,20 zł, z tytułu:**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1 629 140,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 629 140,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 140,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 40 144 696,20 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 144 696,20 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 794 479,79 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 350 216,41 zł;

Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 41.400.065,61 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 41.400.065,61 zł, z tytułu:**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 41 350 065,61 zł,
w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 350 065,61 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 900 209,52 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 40 449 856,09 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” – plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 1.363.599,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1.363.599,00 zł, z tytułu:**

„Technika” – plan 139 840,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 840,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 274,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 416,00 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” w kwocie 28 750,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 107 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” – plan 47 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 260,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90,00 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” w kwocie 43 600,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 550,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 150 900,00 zł,
w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 900,00 zł, 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” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 1 025 859,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 859,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 863 099,00 zł (*środki finansowe pochodzą z projektu pn.: Zawodowy świat pełen szans - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu (ERASMUS+) –kwota: 445.521,00 zł oraz z projektu pn.: „Zawodowe doświadczenie ekonomika - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu (ERASMUS+) – kwota: 417.578,00 zł*);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 162 760,00 zł (*środki finansowe przeznaczone na projekt pn.: "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu –kwota: 400,00 zł;- "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" dla poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu –kwota: 162.360,00 zł*);

Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 7.466.643,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7.104.747,00 zł;**
- **dochody majątkowe – plan 361.896,00 zł z tytułu:**

„Domy pomocy społecznej” – plan 7 219 896,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 361 896,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 361 896,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 858 000,00 zł, 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” w kwocie 44 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 6 620 000,00 zł (*wpływy z opłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie liczone na podstawie analizy*);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 181 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 2 410,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 410,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 920,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 490,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

– plan 960,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 960,00 zł, 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” w kwocie 960,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 243 377,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 377,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 188 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 377,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 1.049.218,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.049.218,00 zł z tytułu:**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 451 221,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 451 221,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 451 100,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 121,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 597 997,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 597 997,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 597 997,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 759.850,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 759.850,00 zł z tytułu:**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 268 950,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 950,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 195 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 73 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 300,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” – plan 490 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 464 000,00 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” w kwocie 20 500,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 450,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 1.246.358,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1.246.358,00 zł z tytułu:**

„Rodziny zastępcze” – plan 529 934,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 529 934,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 210 779,00 zł (*środki przeznaczone dla dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych – Miasto Warszawa: 42.000,00 zł; - Miasto Bydgoszcz: 24.839,00 zł; - Powiat Płocki: 16.092,00 zł; - Powiat Otwocki: 15.277,00 zł; - Powiat Legnicki: 21.107,00 zł; - Powiat Żyrardowski: 16.092,00*

zł; - Gmina Miasto Płock: 16.092,00 zł; - Powiat Golubsko-Dobrzyński: 18.000,00 zł; - Powiat Elbląski: 24.831,00 zł; - Miasto Poznań: 16.449,00 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” w kwocie 319 155,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 716 424,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 716 424,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 231 570,00 zł (*dochody dla dzieci przebywających w Domu Dzieci w Szczutowie z innych powiatów: Powiat Płocki: 90.466,00 zł; - Powiat Inowrocławski: 38.928,00 zł; - Miasto Grudziądz: 102.176,00 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” w kwocie 484 254,00 zł;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł z tytułu:**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

– plan 150 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 215.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 000,00 zł z tytułu:**

„Biblioteki” – plan 215 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł;

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 3.345.964,00 zł w tym:

- **dochody bieżące – plan 776.000,00 zł**

- **dochody majątkowe – plan 2.569.964,00 zł z tytułu:**

„Obiekty sportowe” – plan 3.345.964,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.569.964,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 2.569.964,00 zł (*dochody pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu”*);

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 776.000,00 zł, 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” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 749 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 109.848.090,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 98.942.587,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.905.503,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 98 942 587,88 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 992 136,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69 713 147,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 278 989,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 968 837,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 828 126,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 928 049,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458 823,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 766 616,22 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 905 503,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 905 503,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (54,69%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (37,10%), Pomoc społeczna (6,64%), Administracja publiczna (0,55%), Oświata i wychowanie (0,37%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,20%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,18%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 51.200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 51.200,00 zł z tytułu:**
 - „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan 51 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 51 200,00 zł;

Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 86.503,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86.503,00 zł z tytułu:**
 - „Nadzór nad gospodarką leśną” – plan 86 503,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 503,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 503,00 zł;
 -

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 9.945.711,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 982 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 963 711,00 zł z tytułu:**
 - „Lokalny transport zbiorowy” – plan 300.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300.000,00 zł;
 - „Drogi publiczne powiatowe” – plan 9 645 711,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 963 711,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 863 711,00 zł
(*środki przeznaczone na: Budowę budynku magazynowego -magazyn sprzętu w ZDP w Sierpcu w wysokości 100.000,00 zł; -"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3772W ul. Traugutta w m. Sierpc" w wysokości 150.000,00 zł; -, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”- wartość: 1.320.778,00 zł.; -, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski” – 25.200,00 zł; -, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice -Rogienice- Grąbiec Rzeszotary -Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady” - 82.533,00 zł; -, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) -granica województwa -Września - Borowo w miejscowości Stopin - 25.200,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709WSzczutowo – Blizno – Białasy – Troska” – 600.000,00 zł; -, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707WŁukomie – Dziki Bór” -601.000,00 zł; - „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”- 159.000,00 zł; -, „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914WDrobin – Lelice” - 300.000,00 zł; -, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3761WBiałyszewo – Gozdowo” – 400.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3762WWęgrzynowo – Lisice” – 100.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń” – 150.000,00 zł; -, „Przebudowa drogi*

powiatowej nr 3728W Malanowo – Malanówko” – 250.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712WRościszewo – Września” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3713WRościszewo – Łukomie” -450.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3726WSierpc – Ligowo” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742WGoleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo” – 100.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724WŻochowo – Gójsk” – 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3756WŚlupia – Schabajewo” – 300.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 560” - 150.000,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice w miejscowości Gutowo Stradzyno” – 150.000,00 zł;
„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (środki przeznaczone na zakup piaskarki dla ZDP w Sierpcu)

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 682 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 650 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 720 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 630 - „Turystyka” – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł z tytułu:**
„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 67.000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 67.000,00 zł z tytułu:**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 67 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 270,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 969,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 461,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 2.458.420,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 2.458.420,00 zł z tytułu:**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 1 742 567,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 742 567,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 662 868,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 632,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 458,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 433,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 638 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 673,00 zł;

„Nadzór budowlany” – plan 715 853,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 853,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 360 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 183,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 570,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 720 „Informatyka” – plan 64 950,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 64 950,00 zł z tytułu:**

„Pozostała działalność” – plan 64 950,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 950,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 750,00 zł;

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 13.877.527,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 13.817.527,00 zł**

● **wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł z tytułu:**

„Urzędy wojewódzkie” – plan 25 822,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 822,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 134,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 488,00 zł;

„Rady powiatów” – plan 818 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 550 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” – plan 10 509 413,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 449 413,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 995 172,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 461 304,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 258 852,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 984,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 227 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 308 934,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 585,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 082,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł na „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",

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 420 400,00 zł, w tym: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 88 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 264 900,00 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 2 089 862,00 zł, w tym: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 089 862,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 436 149,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 972,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 626,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 455,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 647,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 635,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 225,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 833,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 492,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 391,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 890,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 335,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 770,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 675,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 641,00 zł;
- „Pozostała działalność” – plan 14 030,00 zł, w tym: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 030,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 13 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 71.800,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 71.800,00 zł z tytułu:**

„Kwalifikacja wojskowa” – plan 71 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 800,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 34 450,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 050,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

1

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6.941.745,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 911 745,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł z tytułu:**
 - „Komendy wojewódzkie Policji” – plan 43 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 6 719 743,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 719 743,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 139 513,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 018,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 263,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 936 432,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 111 070,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 390 674,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 693,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 722,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 687 124,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 215,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup sprzętu i uzbrojenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 153 884,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 196,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 124,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 381,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 805,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 065,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 573,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 77,00 zł;
- „Obrona cywilna” – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” – plan 151 502,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 502,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 279,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 211,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 354,00 zł;

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 146.496,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 146.496,00 zł z tytułu:**

„Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 146 496,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 71 050,56 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 469,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 769,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 441,76 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 655,68 zł;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 1.275.000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1.275.000,00 zł z tytułu:**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” – plan 2.225.439,22 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2.225.439,22 zł z tytułu:**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – plan 1 766 616,22 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 766 616,22 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 766 616,22 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – plan 458 823,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 823,00 zł, w tym:

- „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 458 823,00 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 750 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 750 000,00 zł z tytułu:**

„Rezerwy ogólne i celowe” – plan 750 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 750 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości : 130.000,00 zł , oraz rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości: 470.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 150.000,00 zł.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 36 735 990,00 zł z przeznaczeniem na:

● **wydatki bieżące – plan 36.695.990,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł z tytułu:**

„Szkoły podstawowe specjalne” (*środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu*) – plan 2.538.788,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 538 788,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 427,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 339 022,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 235,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 588,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 141,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 830 575,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 166 500,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (*środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu*) – plan 1.095.118,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 118,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 359,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 707,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 731,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 827,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 794,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 786 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 100,00 zł;

„Technika” – plan 12.617.698,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.617.698,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 181,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 804 947,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 077,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 457 009,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 411,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 741,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 283 316,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 113,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 604 786,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 898,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 961,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 791,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 058,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 425,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 403,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 709 901,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 618,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 812,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 883,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 348 825,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 609 542,00 zł;
- „Branżowe szkoły I stopnia” – plan 868 122,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 122,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 806,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 665,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 563,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 674 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 738,00 zł;
- „Licea ogólnokształcące” – plan 13 831 983,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 831 983,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 731 751,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 035,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 657 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 312 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176 445,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 775,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 276 192,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 865,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 806,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 905,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 830,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 735,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 223 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 830,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 498,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 873,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 509 575,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 636 818,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” – plan 1 568 595,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 568 595,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 399,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 959,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 873,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 131,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 995,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 133 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 938,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 2.741.255,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (środki przeznaczone na zakup *"Zakup oraz wymiana próbnika luzów w zawieszeniu pojazdów do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej - urządzenie do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w CKZ "*);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.701. 255,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 937,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 515 947,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 312,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 512,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 136 523,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 597,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 768,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 187 915,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 187,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 797,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 781,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 263,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 257,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 173,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 273,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 342,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 505,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 923,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 019 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 670,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 146 417,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 417,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 917,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 84 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” – plan 1.328.014,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 328 014,00 zł, w tym:
- „stypendia różne” w kwocie 64 178,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 414,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157.948,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 041,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 760,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 728 372,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 371,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 301 755,00 zł;

Dział 851 - „Ochrona zdrowia” – plan 75.006,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75.006,00 zł z tytułu:**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – plan 47 880,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 880,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 880,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 27 126,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 126,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 126,00 zł (*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 9.721.885,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 8 998 093,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 723 792,00 zł z przeznaczeniem na:

„Domy pomocy społecznej” – plan 7 351 792,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 723 792,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 723 792,00 zł (środki 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”*)

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 628 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 645 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 259 485,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 648 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 342 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” – plan 12 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

Zabezpieczono środki w celu zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz innych osób dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 1 393 627,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 393 627,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 817 954,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 757,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 626,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 431,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 090,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 461,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 160,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 112 164,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 543,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 541,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 320 589,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 589,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 885,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 163 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 748,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 756,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 643 877,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 877,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 377,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Dziennego Domu „SENIOR+” w Szczutowie.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 5.149.650,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5.149.650,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 280 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 800,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 280 800,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 451 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 100,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 741,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 430,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 312,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 447,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 840,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 070,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 4 417 750,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 417 750,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 573 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 250,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 84 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 8.340.491,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8.318.491,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 3.385.773,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (*środki zaplanowane na "Montaż monitoringu" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu*);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 363 773,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 308,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 073 079,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 089,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 937,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 338,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 195 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 688,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 200,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 320,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 174,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 830,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 592,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 579,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 052,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 660,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 184,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 14 193,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 939 250,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 800,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 279 167,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 167,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 795,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 418,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 754,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 1 588 054,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 588 054,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 816,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 337,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 995,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 930,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 938,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 963,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 120,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 963,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 959,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 988,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 431,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 155,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 193,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 272,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 419,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 293,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 511,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 175,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 873 246,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 350,00 zł;
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 1 270 436,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 436,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 680,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 213 092,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 271,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 213,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 910,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 762,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 030,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 088,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 895,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 921,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 338,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 754,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 910,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 002,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 515,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 612 875,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 000,00 zł;

(środki przeznaczone na utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu)

„Internaty i bursy szkolne” – plan 1.779.915,66 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 779.915,66 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 740,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 346 707,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 261,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 711,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 918,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 284,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 890,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 464 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 112 301,66 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 938,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 988,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 553,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 302,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 507 125,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 197,00 zł;
- „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 25 146,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 146,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 146,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 4.091.322,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4.091.322,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Rodziny zastępcze” – plan 1 494 120,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494 120,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 337 055,00 zł (*dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiatach: - Miasto Płock: 14.388,00 zł; -Powiat Sztumski: 23.220,00 zł; - Powiat Chełmski: 40.484,00 zł; - Miasto Warszawa: 43.152,00 zł; - Powiat Włocławski: 11.509,00 zł; - Powiat Gorlicki: 23.018,00 zł; -Powiat Płocki: 39.600,00 zł; - Powiat Białobrzegi: 19.932,00 zł; -Powiat Rypiński:39.000,00 zł*);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 815 550,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 244,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 613,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 242,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 381,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 136 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 035,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 2 597 202,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 597 202,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 666 244,00 zł (*środki przeznaczone dla dzieci przebywające w domach dzieci w innych powiatach: - Powiat Mławski: 183.532,00 zł; - Powiat Gostyniński: 96.245,00 zł; - Miasto Siedlce: 120.400,00 zł; - Powiat Płoński: 266.067,00 zł*);
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 155 907,00 zł (*środki finansowe dla dzieci przebywających w RPOT w Gdańsku- Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku*);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 101 751,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 940 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł w tym:**
„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 2 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 148 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 50 359,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 641,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki w tym dziale, z uwagi na ich charakter, przeznaczone są przede wszystkim na: zadania związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa, zakup nagród dla uczestników konkursów/zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii, przedsięwzięcia mające wpływ na ochronę środowiska.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 516.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 496 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Biblioteki” – plan 479 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 479 000,00 zł (*środki przeznaczone na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu*);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 20 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 17 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa;

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 7 095 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.049.955,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.046.000,00 zł w tym:

„Obiekty sportowe” – plan 6 943 955,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 046 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 046 000,00 zł
(„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu”);

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 897 955,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 246 131,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 263 084,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 467,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 063,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 687 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 602,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 950,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 130,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 068,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 785,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 502,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 068,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 785,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 020,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 152 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 152 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Sierpeckiego należy spłacić łącznie 1 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

1.6

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	191 015,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00
600		Transport i łączność	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710		Działalność usługowa	1 716 614,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 414,07

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
720		Informatyka	64 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 950,00
	2057	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	53 259,00
	2059	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	11 691,00
750		Administracja publiczna	40 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	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	8 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752		Obrona narodowa	71 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 350,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 729 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 719 743,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 773 836,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 794 479,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 350 216,41
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
758		Różne rozliczenia	41 400 065,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	900 209,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 449 856,09
801		Oświata i wychowanie	1 363 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 099,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 534,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	506,00
	0750	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	72 550,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2051	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	863 099,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 760,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
852		Pomoc społeczna	7 104 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	44 960,00
	0830	Wpływy z usług	6 808 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 218,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	597 997,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	759 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	659 000,00
	0750	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	20 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
855		Rodzina	1 246 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 349,00

	2900	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	803 409,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
926		Kultura fizyczna	776 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	13 900,00
	0830	Wpływy z usług	749 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00
bieżące			razem:
			105 065 813,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 049,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 200 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 146 467,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 950,00
852		Pomoc społeczna	361 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 896,00
926		Kultura fizyczna	2 569 964,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 569 964,00
		majątkowe	razem:
			6 132 277,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	111 198 090,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 049,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	86 503,00	86 503,00	86 503,00	0,00	86 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 503,00	86 503,00	86 503,00	0,00	86 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 945 711,00	3 982 000,00	3 967 000,00	2 220 000,00	1 747 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 963 711,00	5 963 711,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 645 711,00	3 682 000,00	3 667 000,00	2 220 000,00	1 447 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 963 711,00	5 963 711,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 458 420,00	2 458 420,00	2 456 420,00	1 514 364,00	942 056,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 742 567,00	1 742 567,00	1 742 567,00	860 064,00	882 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	715 853,00	715 853,00	713 853,00	654 300,00	59 553,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 877 527,00	13 817 527,00	13 195 817,00	10 911 945,00	2 283 872,00	25 030,00	596 680,00	0,00	10 911 945,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radę powiatów	818 000,00	818 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 509 413,00	10 449 413,00	10 401 413,00	9 010 394,00	1 391 019,00	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 400,00	420 400,00	420 400,00	5 000,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 089 862,00	2 089 862,00	2 079 182,00	1 870 729,00	208 453,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 030,00	14 030,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	71 800,00	71 800,00	37 350,00	18 000,00	19 350,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 800,00	71 800,00	37 350,00	18 000,00	19 350,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 941 745,00	6 911 745,00	6 760 232,00	6 319 157,00	441 075,00	12 000,00	139 513,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	27 126,00	27 126,00	10 126,00	0,00	10 126,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 721 885,00	8 998 093,00	8 979 693,00	6 364 779,00	2 614 914,00	12 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	723 792,00	723 792,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 351 792,00	6 628 000,00	6 625 000,00	4 689 485,00	1 935 515,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	723 792,00	723 792,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 393 627,00	1 393 627,00	1 391 227,00	1 057 009,00	334 218,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 589,00	320 589,00	320 589,00	206 085,00	114 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	643 877,00	643 877,00	642 877,00	412 200,00	230 677,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 149 650,00	5 149 650,00	4 860 550,00	4 349 390,00	511 160,00	280 800,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 100,00	451 100,00	450 800,00	314 890,00	135 910,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 417 750,00	4 417 750,00	4 409 750,00	4 034 500,00	375 250,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 340 491,66	8 318 491,66	8 288 947,66	6 570 434,00	1 718 513,66	12 000,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 385 773,00	3 363 773,00	3 358 465,00	2 664 882,00	693 583,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 167,00	279 167,00	279 167,00	261 967,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 054,00	1 588 054,00	1 584 238,00	1 442 934,00	141 304,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 270 436,00	1 270 436,00	1 263 756,00	1 107 146,00	156 610,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 779 915,66	1 779 915,66	1 778 175,66	1 093 505,00	684 670,66	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 146,00	25 146,00	25 146,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 091 322,00	4 091 322,00	2 012 115,00	1 483 980,00	528 135,00	1 159 206,00	920 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 494 120,00	1 494 120,00	341 515,00	259 280,00	82 235,00	337 055,00	815 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 597 202,00	2 597 202,00	1 670 600,00	1 224 700,00	445 900,00	822 151,00	104 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 095 955,00	3 049 955,00	2 889 055,00	1 839 365,00	1 049 690,00	152 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 943 955,00	2 897 955,00	2 889 055,00	1 839 365,00	1 049 690,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:			109 848 090,88	98 942 587,88	87 992 136,10	69 713 147,00	18 278 989,10	5 968 837,56	1 828 126,00	928 049,00	458 823,00	1 766 616,22	10 905 503,00	10 905 503,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski



Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		111 198 090,88
2.	Wydatki		109 848 090,88
3.	Wynik budżetu		1 350 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 200	36 200	36 200	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 200	36 200	36 200	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000	67 000	67 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000	67 000	67 000	0
710		Działalność usługowa	1 014 414,07	1 014 414,07	1 014 414,07	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	298 561,07 zł	298 561,07 zł	298 561,07 zł	0
	71015	Nadzór budowlany	715 853	715 853	715 853	0
750		Administracja publiczna	25 822	25 822	25 822	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822	25 822	25 822	0
752		Obrona narodowa	34 350	34 350	34 350	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 350	34 350	34 350	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 719 743	6 719 743	6 719 743	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 743	6 719 743	6 719 743	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496	146 496	146 496	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496	146 496	146 496	0
852		Pomoc społeczna	3 377	3 377	3 377	0
	85295	Pozostała działalność	3 377	3 377	3 377	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 100	451 100	451 100	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	451 100	451 100	451 100	0
Ogółem			8 498 502,07	8 498 502,07	8 498 502,07	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 200 417	3 200 417	0	3 200 417	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 200 417	3 200 417	0	3 200 417	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Zawidz 300.000,00zł, Gm. Rościszewo- 366.467,00 zł; Gm. Szczutowo- 680.000,00 zł; Gm. Sierpc - 200.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 200.000,00 zł;- Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.053.950zł).
801		Oświata i wychowanie	107 000	107 000	107 000	0	
	80115	Technika	107 000	107 000	107 000	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	413 896	413 896	52 000	361 896	

	85202	Domy Pomocy Społecznej	361 896	361 896	0	361 896	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szczutowie.
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000	52 000	52 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000	73 000	73 000	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 000	73 000	73 000	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	442 349	442 349	442 349	0	
	85508	Rodziny zastępcze	210 779	210 779	210 779	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 570	231 570	231 570	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		Ogółem:	4 451 662	4 451 662	889 349	3 562 313	

PRZEWODNICĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 66.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2025 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem				150 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 641,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	3 731 751,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 731 751,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 731 751,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	3 731 751,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 000,00
		92116	Biblioteki	479 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	479 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	479 000,00
Ogółem				4 210 751,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	750	75020	Województwo Mazowieckie	12 000,00
2	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
3	855	85508	Powiat Płocki - 39.600,00; Powiat Sztumski - 23.220,00; Powiat Chełmski- 40.484,00; Powiat Włocławski - 11.509,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 43.152,00; Powiat Piaseczyński - 43.152,00; Powiat Pruszkowski - 39.600,00; Powiat Gorlicki - 23.018,00; Miasto Płock - 14.388,00; Powiat Białobrzeski - 19.932,00; Powiat Rypiński - 39.000,00	337 055,00
4	855	85510	Powiat Mławski - 183.532,00; Powiat Gostyniński - 96.245,00; Miasto Siedlce - 120.400,00; Powiat Płoński - 266.067,00;	666 244,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk)	155 907,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 183 206,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	12 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">17 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	12 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00

6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	17 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	152 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				301 050,56
Ogółem				1 484 256,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Budowa budynku magazynowego -magazyn sprzętu ZDP	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	"Zakup piaskarki"	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3772W ul. Traugutta w m. Sierpc"	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709WSzczutowo – Blizno – Białasy – Troska	600 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707WŁukomie – Dziki Bór	601 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	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	159 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914WDrobin – Lelice	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

411

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3761WBiałyszewo – Gozdowo	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3762WWęgrzynowo – Lisice	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3731WLigowo – Kokoszczyń	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3728WMalanowo – Malanówko	250 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3712WRościszewo – Września	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713WRościszewo – Łukomie	450 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3726WSierpc – Ligowo	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742WGoleszynie – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724WŻochowo – Gójsk	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3756WStupia – Schabajewo	300 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3701W - Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 560	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m.Gutowo Stradzyno	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	801	80140	"Zakup oraz wymiana próbnika luzów w zawieszeniu pojazdów do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej - urządzenie do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w CKZ "	40 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

21	854	85403	"Montaż monitoringu"	22 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
Ogółem				4 572 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona Narodowa	37 450	37 450	37 450	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 450	37 450	37 450	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	162 760	162 760	162 760	0	
	80195	Pozostała działalność	162 760	162 760	162 760		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	200 210	200 210	200 210	0	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY
 Jerzy Zbigniew Stachurski