

UCHWAŁA NR 409.LXXI.2023
Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 roku poz. 103.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 124 792 227,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 129 679 315,00 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 4 887 088,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 191 789,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 695 299,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 237 088,00 zł i 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 emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6 045 299,00 zł, w tym na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4 695 299,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 000,00 zł;

§ 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: 490.000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 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 w tym: na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa, zakup nagród dla uczestników konkursów, akcji, zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii, 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 2024 rok 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. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 11. 1. Upoważnia się Zarządu Powiatu Sierpeckiego do:
- a) emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 695 299,00 zł
 - b) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 350 000,00 zł;
 - c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;
 - e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - f) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - g) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

1 (2)

2. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolinska

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.

Prace nad budżetem Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Sierpecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 124 792 227,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 129 679 315,00 zł..
- Przychody w wysokości 6 237 088,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sierpeckiego zamknie się deficytem w kwocie 4 887 088,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 124 792 227,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 69,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 435 623,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613 786,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 083 537,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 660 985,00 zł;;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 605 318,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 37 809 308,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 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 186 527,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 186 527,00 zł, z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 15 000,00 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 171 468,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 59,00 zł;

Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 2 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 930,00 zł, z tytułu:**
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 24 288 771,00 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 24 275 771,00 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 4 434 651,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 850 000,00 zł; (środki przeznaczone na inwestycje pn.; „ *Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego*” - kwota 11.950.000,00 zł i „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – kwota 1 900 000,00 zł*)
- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł; (*Środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”*);
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 791 120,00 zł; (*Środki przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*)

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 212 309,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 212 309,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 62 309,00 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 1 481 592,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 481 592,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z usług” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „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 869 392,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 60 752,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 752,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 48 352,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

1. A. 2. h.

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 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;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 51 110,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 51 110,00 zł, z tytułu:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 23 140,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 27 970,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6 187 263,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 187 263,00 zł z tytułu:**

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 180 263,00 zł;

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 140 712,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 140 712,00 zł, z tytułu:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 13 344 909,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 13 344 909,00 zł, z tytułu:**

- „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 700 000,00 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 1 000,00 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 2 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 435 623,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 613 786,00 zł;

Dział 758 - „Różne rozliczenia” – plan 67 664 880,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 402 320,00 zł, z tytułu:**
 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 083 537,00 zł,
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” w kwocie 18 338 663,00 zł;
 - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” w kwocie 4 977 120,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 12 262 560,00 zł z tytułu:**
 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” („środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu”) zaplanowano w kwocie 9 900 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zaplanowano w kwocie 2 362 560,00 zł. (środki na dokończenie inwestycji pn.: „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu”).

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 515 893,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 515 893,00 zł z tytułu:**
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 534,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 506,00 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 60 700,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 106 693,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 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;

Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 5 787 263,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 787 263,00 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 42 606,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 519 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 480,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 162 000,00 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 318 561,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 318 561,00 zł z tytułu:**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 318 440,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 121,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 779 671,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 779 671,00 zł z tytułu:**

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 679 365,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 5 550,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 72 556,00 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 19 500,00 zł;
-

1. P.h

Dział 855 - „Rodzina” – plan 1 442 707,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 442 707,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 638 898,00 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 803 409 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 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 z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 485 977,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 000,00 zł z tytułu:**
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 215 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 1 270 977,00 zł.**
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 270 977,00 zł;

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 690 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 690 400,00 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 13 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 129 679 315,00zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,07% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 994 620,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 058 602,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 935 118,00 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 105 533,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 627 068,00 zł,
- o 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 0,00 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 458 823,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 014 251,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 479 920,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (89,86%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,79%), Pomoc społeczna (0,80%), Administracja publiczna (6,15%), Oświata i wychowanie (0,27%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Sierpeckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł z tytułu:**
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

Dział 020 - „Leśnictwo” – plan 225 429,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 225 429,00 zł z tytułu:**
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 222 499,00 zł;

Dział 600 - „Transport i łączność” – plan 44 871 594,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 805 000,00 zł z tytułu:**
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 520 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 770 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;

1. 2024

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 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;
- **wydatki majątkowe – plan 40 866 594,00 zł z tytułu:**
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 016 594,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 850 000,00 zł;
(Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn: - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) – kwota 12 050 000,00zł; - „ Przebudowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł) - 19 800 000,00 zł; - „ Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy” - 4.791.120,00 zł; - „ - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu” – kwota: 2 202 474,00 zł; - „„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice”- kwota 83 000,00 zł;- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” (1 900 000zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)– kwota 1 940 000,00zł.

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

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł z tytułu:**
 - „różne opłaty i składki”

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 62 309,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 309,00 zł z tytułu:**
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 960,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 559,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 33 550,00 zł;

Dział 710 - „Działalność usługowa” – plan 1 479 392,00 zł, w tym:

(Handwritten mark)

• **wydatki bieżące – plan 1 479 392,00 zł z tytułu:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 629,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 933,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 389,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 738,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 536 818,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 319 440,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 522,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 433,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 934,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 789,00 zł;

Dział 750 - „Administracja publiczna” – plan 14 156 220,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 13 913 220,00 zł z tytułu:**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 815,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 770,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 267,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 579 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 89 109,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 342 083,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 521 321,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 471 987,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 192 876,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 231 608,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 419 745,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 243 326,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 89 477,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 221,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 844 572,00 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 8 315,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 444,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 333,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 261 249,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 57 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 108 220,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 996,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 107,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 433,00 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;

• **wydatki majątkowe – plan 2 797 349,00 zł**

Inwestycje objęte planem: - „Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem” –kwota 40 000,00 zł; - „Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń” –kwota 48 000,00 zł; - „Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze” –kwota 10 000,00 zł; - „Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych” –kwota 145 000,00 zł; - „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu” kwota 2 554 349,00 zł (realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 191 789,00 zł i ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 362 560,00 zł);

Dział 752 - „Obrona narodowa” – plan 51 110,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 51 110,00 zł z tytułu:**

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 24 970,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 750,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 340,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 350,00 zł;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 6 363 786,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 6 305 786,00 zł z tytułu:**

- „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 149 816,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 104,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 110,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 394 444,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 98 900,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 325 107,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 668,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 289,00 zł;

1. 8. 2024

- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 907 619,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 112,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 419,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 542,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 935,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 573,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 248,00 zł;
 - „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 10 000,00 zł;
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 400,00 zł; tj.:
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.
- **wydatki majątkowe – plan 58 000,00 zł z tytułu:**
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” tj.: *wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (dofinansowanie zbiornika brezentowego oraz zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KPPSP w Sierpcu – kwota 38 000,00 zł oraz zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – kwota 25 000,00 zł)*

Dział 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – plan 140 712,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 712,00 zł z tytułu:**
 - „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 68 245,00 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 1 095,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 024,00 zł;

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 1 041 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 041 000,00 zł z tytułu:**
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego” – plan 1 473 074,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 473 074,00 zł z tytułu:**
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 014 251,00 zł;
 - „wyплаты 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” (758) – plan 750 000,00 zł, w tym:

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

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: 490.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości: 130.000,00 zł,

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 29 272 830,00 zł, z przeznaczeniem na:

„Szkoły podstawowe specjalne” (środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu) – plan 1 909 942,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 417,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 245 396,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 705,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 356,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 613,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 265,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 384 390,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 800,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (środki przeznaczone na utrzymanie SOSW w Sierpcu)– plan 813 223,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 875,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 942,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 542,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 678,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 678,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 348,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 560,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 587 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 300,00 zł;

„Technika” – (środki finansowe na rzecz ZS nr 1 w Sierpcu) plan 10 269 665,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu”

2.. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 229 665,00 zł z przeznaczeniem na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 940,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 387 985,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 202 026,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 159 974,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 447,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 718,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 443,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 601 239,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 629,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 887,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 294,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 820,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 185,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 573,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 614 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 394,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 655,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 83 252,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 951 126,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 525 778,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia”– plan 648 293,00 zł, w tym:

dh

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 946,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 905,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 112,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 037,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 293,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” – plan 11 599 334,00 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 3 013 939,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 545,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 492 531,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 067 444,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 373,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 684,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 839,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 037,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 052,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 389 207,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 092,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 725,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 566,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 947,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 842,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 210,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 197 686,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 842,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 547,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 631,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 340,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 525 087,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 459 168,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” – plan 1 221 067,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 758,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 250,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 434,00 zł;

Handwritten signature

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 839,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 267,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 209,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 887 310,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” – plan 2 274 905,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „*Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię*” – kwota: 35 000,00 zł; - „*Remont pomieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ*” – kwota 20 000,00 zł; - „*Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp leadowych*” kwota: - 28 000,00zł;

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 191 905,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 210,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 339 624,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 216 629,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 039,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 498,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 089,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 954,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 167 460,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 521,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 487,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 450,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 526,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 603,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 470,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 048,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 259,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 344,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 428,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 466,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 944 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 118 238,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 900,00 zł;

DLB

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 438,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 66 900,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 418 163,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 090,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 510,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 760,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 403,00 zł;

Dział 851 - „Ochrona zdrowia” – plan 57 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł z tytułu:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „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 15 000,00 zł;

Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 7 906 841,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 542 841,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 364 000,00 zł.**

W celu utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zaplanowano kwotę 5 978 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł z przeznaczeniem na:

„Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorskim”

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 614 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 025 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 585,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 162 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

L. Loh

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 968 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 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 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

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

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
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 1 296 660,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 794 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 160,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 653,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 1630,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 82 932,00 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 25 752,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

1. 2. 3.

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 166 704,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 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 63 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 704,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 453 477,00 zł, w tym wydatki przeznaczone na utrzymanie:

- Dziennego Domu „SENIOR+” w Szczutowie – plan 450 100,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

- „Powiatowe centra pomocy rodzinie” plan 3 377,00 z tytułu „zakup usług pozostałych”.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 4 217 770,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 217 770,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 104 320,00 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 104 320,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan 318 440,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 481,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 460,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 171,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 328,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” – plan 3 795 010,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 730 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 870,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 430,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 900,00 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 78 170,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 7 073 834,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 7 073 834,00 zł z przeznaczeniem na:**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan 2 820 060,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 008,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 863 616,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 727,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 037,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 195,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 482,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 229 317,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 195,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 156 121,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 560,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 356,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 535,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 839,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 794,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 034,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 524,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 678,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 819,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 11 998,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 751 125,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 300,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 172 231,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 575,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 236,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 020,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan 1 339 342,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 817,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 833,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 589,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 870,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 037,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 720,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 454,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 671,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 415,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 127,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 259,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 207,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 127,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 368,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 224,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 529,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 990,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 684 605,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 500,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan 1 058 166,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 347,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 182,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 111,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 448,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 050,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 018,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 183,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 149,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 347,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 608,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 852,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 532,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 422,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 823,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 010,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 171,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 513 125,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 738,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” – plan 1 654 286,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 582,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 354 537,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 511,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 656,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 952,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 450 048,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 135 525,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 406,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 277,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 387 750,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 142,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 10 000,00 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 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 19 749,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 649,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 800,00 zł;

Dział 855 - „Rodzina” – plan 3 647 444,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 647 444,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” – plan 1 196 259,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 293 760,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 610 575,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 667,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 857,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 129 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan 2 451 185,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 677 318,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 280 951,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 102 216,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

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

● **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł w tym:**

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 50 390,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 610,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

(2016

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 715 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 445 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 270 977,00 zł.

„Biblioteki” – plan 430 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 430 000,00 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 270 977,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 270 977,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na : - „*Remont pokrycia dachowego budynku klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi*” - kwota: 490 000,00 zł; - „*Remont pokrycia dachowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi*” - kwota: 780 977,00 zł;

„Pozostała działalność” – plan 15 000,00 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” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz na działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa.

Dział 926 - „Kultura fizyczna” – plan 2 633 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 633 644,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu – kwota: 2 483 644,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 663,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 004 663,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 472,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 282,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 409,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 934,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 684 520,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 195,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 187,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 951,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 717,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 933,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 935,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 174,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 848,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 087,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 074,00 zł;

2. „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 150 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 237 088,00 zł przychodów, na wartość której składają się:


- 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 w kwocie 191 789,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6 045 299,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sierpeckiego.

Rozchody budżetu

W 2024 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 527,00
			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	171 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
020			Leśnictwo	2 930,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 930,00
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	212 309,00
			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	62 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 481 592,00
			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
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		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	869 392,00

L/h

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	60 752,00
			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	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 352,00
752			Obrona narodowa	51 110,00
			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	23 140,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 263,00
			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	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 180 263,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 344 909,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 435 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	613 786,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		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	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

Handwritten signature

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	55 402 320,00
			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	3 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 399 320,00
801			Oświata i wychowanie	515 893,00
			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
		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	60 700,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		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	106 693,00
852			Pomoc społeczna	5 787 263,00
			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	42 606,00
		0830	Wpływy z usług	5 519 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00
		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	162 000,00
		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	318 561,00
			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	318 440,00

DLH

L

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 671,00
			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	679 365,00
		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	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		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	72 556,00
855			Rodzina	1 442 707,00
			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	400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 898,00
		2900	Wpływy z wpiąt 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	690 400,00
			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	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			bieżące razem:	86 982 919,00
			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
			majątkowe	
600			Transport i łączność	24 275 771,00
			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

AP h

1

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 791 120,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 434 651,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	12 262 560,00
		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
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 977,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 977,00
		majątkowe razem:	37 809 308,00
		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:	124 792 227,00
		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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
 Małgorzata Korpolińska

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	225 429,00	225 429,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	222 499,00	222 499,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 671 594,00	3 805 000,00	3 790 000,00	2 026 000,00	1 764 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 866 594,00	40 866 594,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 421 594,00	3 555 000,00	3 540 000,00	2 026 000,00	1 514 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 866 594,00	40 866 594,00	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	0,00	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	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 479 392,00	1 479 392,00	1 478 092,00	706 345,00	771 747,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 818,00	851 818,00	851 818,00	109 000,00	742 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	627 574,00	627 574,00	626 274,00	597 345,00	28 929,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 710 569,00	13 913 220,00	13 275 224,00	10 933 826,00	2 341 398,00	25 000,00	612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 349,00	2 797 349,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 352,00	48 352,00	48 352,00	48 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	730 000,00	730 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 596 367,00	10 799 018,00	10 763 018,00	9 075 577,00	1 687 441,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 349,00	2 797 349,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	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	2 015 850,00	2 015 850,00	2 007 854,00	1 804 897,00	202 957,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 110,00	51 110,00	26 140,00	13 440,00	12 700,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 110,00	51 110,00	26 140,00	13 440,00	12 700,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 363 786,00	6 305 786,00	6 145 970,00	5 888 489,00	257 481,00	10 000,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 180 263,00	6 180 263,00	6 030 447,00	5 793 994,00	236 453,00	0,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 123,00	97 123,00	97 123,00	94 495,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 467,00	5 348,00	67 119,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 467,00	5 348,00	67 119,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 473 074,00	1 473 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 014 251,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 823,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 272 830,00	29 149 830,00	26 066 146,00	22 541 622,00	3 524 524,00	3 013 939,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 909 942,00	1 909 942,00	1 905 525,00	1 818 556,00	86 969,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	813 223,00	813 223,00	811 348,00	768 644,00	42 704,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 269 665,00	10 229 665,00	10 190 725,00	8 460 488,00	1 730 237,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	648 293,00	648 293,00	648 293,00	648 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 599 334,00	11 599 334,00	8 572 850,00	7 789 782,00	783 068,00	3 013 939,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 221 067,00	1 221 067,00	1 218 309,00	1 167 203,00	51 106,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 274 905,00	2 191 905,00	2 182 695,00	1 741 056,00	441 639,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 238,00	118 238,00	118 238,00	0,00	118 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	418 163,00	418 163,00	418 163,00	147 600,00	270 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 908 841,00	7 542 841,00	7 522 141,00	5 237 396,00	2 284 743,00	12 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 978 000,00	5 614 000,00	5 610 000,00	3 886 585,00	1 723 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 296 660,00	1 296 660,00	1 292 660,00	1 017 213,00	275 447,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 704,00	166 704,00	166 704,00	63 000,00	103 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	453 477,00	453 477,00	452 777,00	270 600,00	182 177,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 217 770,00	4 217 770,00	4 105 250,00	3 693 541,00	411 709,00	104 320,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	0,00	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	318 440,00	318 440,00	318 240,00	249 331,00	68 909,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 795 010,00	3 795 010,00	3 787 010,00	3 444 210,00	342 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 073 834,00	7 073 834,00	7 050 377,00	5 312 369,00	1 738 008,00	10 000,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 820 060,00	2 820 060,00	2 816 052,00	2 093 617,00	722 435,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 231,00	172 231,00	172 231,00	157 831,00	14 400,00	0,00	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	1 339 342,00	1 339 342,00	1 336 525,00	1 192 424,00	144 101,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 058 168,00	1 058 168,00	1 053 116,00	923 172,00	129 944,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 654 286,00	1 654 286,00	1 652 704,00	945 325,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 749,00	19 749,00	19 749,00	0,00	19 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 647 444,00	3 647 444,00	1 680 124,00	1 212 924,00	467 200,00	1 252 029,00	715 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 196 259,00	1 196 259,00	291 924,00	240 924,00	51 000,00	293 760,00	610 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 451 185,00	2 451 185,00	1 388 200,00	972 000,00	416 200,00	958 269,00	104 716,00	0,00	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	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 977,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 977,00	1 270 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	1 270 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 977,00	1 270 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 633 644,00	2 633 644,00	2 478 981,00	1 466 100,00	1 012 881,00	150 000,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 483 644,00	2 483 644,00	2 478 981,00	1 466 100,00	1 012 881,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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

Łop


Wydatki ogółem:	129 679 315,00	84 199 395,00	75.993 720,00	59 058 602,00	16 935 118,00	5 105 533,00	1 627 068,00	0,00	458 823,00	1 014 251,00	45 479 920,00	45 479 920,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
Małgorzata Korpolińska

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		124 792 227,00
2.	Wydatki		129 679 315,00
3.	Wynik budżetu		-4 887 088,00
Przychody ogółem:			6 237 088,00
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	191 789,00
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	6 045 299,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY



Małgorzata Korpolińska

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	15 000	15 000	15 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 309	62 309	62 309	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 309	62 309	62 309	0
710		Działalność usługowa	869 392	869 392	869 392	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	241 818	241 818	241 818	0
	71015	Nadzór budowlany	627 574	627 574	627 574	0
750		Administracja publiczna	48 352	48 352	48 352	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 352	48 352	48 352	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	23 140	23 140	23 140	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 140	23 140	23 140	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180 263	6 180 263	6 180 263	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 180 263	6 180 263	6 180 263	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 712	140 712	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712	140 712	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	318 440	318 440	318 440	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440	318 440	318 440	0
Ogółem			7 660 985	7 660 985	7 660 985	0

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska

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	5 634 651	5 634 651	0	5 634 651	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 634 651	5 634 651	0	5 634 651	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rożsciszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szcutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 500.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 500.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 500.000,00 zł; Miasto Sierpc 284.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.200.000zł).
801		Oświata i wychowanie	106 693	106 693	106 693	0	
	80115	Technika	106 693	106 693	106 693	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

852		Pomoc społeczna	52 000	52 000	52 000	0	
	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	72 556	72 556	72 556	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	638 898	638 898	638 898	0	
	85508	Rodziny zastępcze	194 330	194 330	194 330	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 568	444 568	444 568	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:	6 613 105	6 613 105	978 454	5 634 651	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2024 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	50 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				150 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY



Małgorzata Korpolińska

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	3 013 939,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 013 939,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 013 939,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	3 013 939,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00
		92116	Biblioteki	430 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	430 000,00
Ogółem				3 443 939,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
 Małgorzata Korpolińska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	0,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	677 318,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	280 951,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	293 760,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 274 029,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	10 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">15 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 270 977,00

5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 539 223,00
Ogółem				2 813 252,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Korpolinska

Malgorzata Korpolinska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł)	12 050 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł)	19 800 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.791.120,00 zł)	4 791 120,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
5	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
6	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu

7	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
8	801	80115	"Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu"	40 000,00	Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
9	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
10	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
11	801	80140	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
12	852	85202	Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorkim.	364 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
Ogółem				37 371 120,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska

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	27 970	27 970	27 970	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 970	27 970	27 970	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:	190 730	190 730	190 730	0	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Sierpecki w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 977,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 977,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 977,00
Razem				1 270 977,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolińska
Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

			Dochody	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	13 850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00
758			Różne rozliczenia	2 362 560,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 362 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 560,00
Razem				16 212 560,00

			Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	13 850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 850 000,00
750			Administracja publiczna	2 362 560,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 362 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 560,00
Razem				16 212 560,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
 Małgorzata Korpolińska

4