

**UCHWAŁA NR XLIII/263/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 77.983.564,88 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **72.550.675,88 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5.432.889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 113.450.075,17 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **73.246.908,82 zł**,

b) majątkowe w kwocie **40.203.166,35 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 86.295,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 35.466.510,29 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **18.080.430,29 zł**,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.650.000,00 zł**,

3) kredytem w wysokości **11.736.080,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.980.430,29 zł, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **18.080.430,29 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.650.000,00 zł**,
- 3) planowanego kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.513.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.470.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.513.920,00 zł**.
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 3) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **11.736.080,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **800.000,00 zł**.

2. Tworzy się następujące rezerwy celowe budżetu:

- 1) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000,00 zł**;
- 2) na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników w kwocie **850.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**;

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/263/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Zestawienie planowanych dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
600			Transport i łączność	5 426 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 426 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 426 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 448,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		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	260 939,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00
710			Działalność usługowa	1 403 266,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 166,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 166,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	191 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 551,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 860,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 966,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 966,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 293 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 849 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 104 233,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	745 667,00
758			Różne rozliczenia	42 548 081,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 100 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 100 233,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 888 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 506,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 559 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 342,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 580,53
	80115		Technika	1 164 480,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 650,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 307,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 623,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 615,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 215,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	510 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 240,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	282 240,00
		0830	Wpływy z usług	282 240,00
855			Rodzina	1 064 873,00
	85508		Rodziny zastępcze	939 042,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	443 273,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 831,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 935,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00
Razem:				77 983 564,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/263/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Zestawienie planowanych wydatków na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	123 625,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	01009		Spółki wodne	90 625,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00
020			Leśnictwo	152 558,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 258,00
600			Transport i łączność	41 759 151,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 877 951,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 881 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 570,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00
710			Działalność usługowa	1 142 666,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	27 166,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35
750			Administracja publiczna	11 865 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75019		Rady powiatów	597 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 200 524,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 283,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	165 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 448,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 058,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

	75095		Pozostała działalność	12 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 004 766,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 694,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 637 041,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00
		4260	Zakup energii	80 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	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	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	345 424,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	259 129,99

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 129,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 295,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	86 295,00
758			Różne rozliczenia	1 760 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00
		4810	Rezerwy	1 760 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 869 015,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 978 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 825,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 635,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	80107		Świetlice szkolne	140 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 230,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 775,00
	80115		Technika	16 405 161,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 568,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 563,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 002,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 827,40
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	710 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 622,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 124 037,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 161,00
	4431	Różne opłaty i składki	21 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 240 341,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 967,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740 782,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 250,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 147,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 452 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 222 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 029 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 205,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 451,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	562 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 165,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 218,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 988,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 074,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00
80195		Pozostała działalność	271 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 870,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00
852			Pomoc społeczna	1 275 499,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 007 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00
		4260	Zakup energii	42 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 639 482,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 568,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 123 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	47 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
85395		Pozostała działalność	24 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 803 485,22
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 617 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 688,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 596,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 126,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 742 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00
	4220	Zakup środków żywności	283 240,00
	4260	Zakup energii	246 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 077,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 914,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,22
85495		Pozostała działalność	28 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 155,00
855		Rodzina	2 730 781,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 389 101,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 011,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 554,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 267,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 680,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 100,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
926			Kultura fizyczna	1 536 703,00
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				113 450 075,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/263/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Wydatki majątkowe w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	37 762 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	55 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m.Kamieńczyk Wielki	25 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Dubois na drodze nr 2655W	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1 010 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	2 200 000,00
			Przebudowana drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	5 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	270 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienaty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	16 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	420 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	270 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	10 927 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzabka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo - Daniłowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	80 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	1 780 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W	15 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	250 000,00
710			Działalność usługowa	27 166,35
	71095		Pozostała działalność	27 166,35
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 166,35
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	12 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej przed budynek Starostwa Powiatowego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	902 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00
	80115		Technika	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	100 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00
Razem				40 203 166,35

Finansowanie wydatków majątkowych:

1. Przychody w wysokości 18.080.430,29 zł :

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 13 października 2021 r. na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki,, w wysokości **7.536.900,00 zł.**
- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W,, w wysokości **10.543.530,23 zł.**

2. Przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości **3.439.847,06 zł.**

3. **Przychody** z tyt. kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**
4. **Dochody** majątkowe tj. pomoc finansowa od gmin w wysokości **5.426.050,00 zł.**
5. **Dochody** majątkowe tj. 4 raty ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **6.839,00 zł.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/263/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok**

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
710			Działalność usługowa	702 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
750			Administracja publiczna	60 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 966,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00

855			Rodzina	189 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00
Razem:				8 413 961,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	702 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
750			Administracja publiczna	60 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 694,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 637 041,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00
		4260	Zakup energii	80 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 927,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
855			Rodzina	189 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 128,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,31
Razem:				8 413 961,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
855			Rodzina	306 769,00
	85508		Rodziny zastępcze	306 769,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00
Razem:				306 769,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	253 451,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 451,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25
710			Działalność usługowa	27 166,35
	71095		Pozostała działalność	27 166,35
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	77 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	77 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 808,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

855			Rodzina	407 999,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 171,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 828,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:				957 424,60

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 980 430,29
1	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	18 080 430,29
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 650 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 250 000,00
-	kredyty	952	13 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 513 920,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 513 920,00
-	kredyty	992	1 470 000,00
-	pożyczki	992	43 920,00

Przeznaczenie przychodów:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - finansowanie wydatków majątkowych **18.080.430,29 zł.**

2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości **5.650.000,00 zł.** :

a) na finansowanie wydatków majątkowych 3.439.847,06 zł,

b) na finansowanie wydatków bieżących 696.232,94 zł,

c) na finansowanie rozchodów z tyt. spląty pożyczek i kredytów 1.513.920,00 zł.

3. Przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości **13.250.000,00 zł:**

a) na finansowanie wydatków majątkowych 13.250.000,00 zł,

**Plan dotacji na 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nie
należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			253 451,25
710	71095	Dotacja na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			27 166,35
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			8 500,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			16 050,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			52 250,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			9 200,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			113 171,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			294 828,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			17 808,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			90 625,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 162,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	101 760,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			316 922,00	0,00	1 239 109,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/263/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w złotych w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	337 500,00	112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	337 500,00	112 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	450 000,00	337 500,00	112 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 304,00	4 088,80	215,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 304,00	4 088,80	215,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 304,00	4 088,80	215,20
Razem:				456 304,00	343 488,80	112 815,20

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków za zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok

Plan dochodów

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 935,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00
Razem:				212 935,00

Plan wydatków

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 625,00
	01009		Spółki wodne	90 625,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00
020			Leśnictwo	101 560,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				212 935,00