

UCHWAŁA NR LVI/328/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) ; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **95.238.661,95 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie **78.868.719,94 zł**,

2) majątkowe w kwocie **16.369.942,01 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **112.424.741,95 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie **81.369.799,94 zł**,

2) majątkowe w kwocie **31.054.942,01 zł**,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **17.186.080,00 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.436.080,00 zł**,

2) kredytem w wysokości **13.750.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.950.000,00 zł**, z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.200.000,00 zł**,

- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.763.920,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.720.000,00 zł**,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań:
- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
 - 2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.750.000,00 zł.**

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **800.000,00 zł.**
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000,00 zł.**

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2023 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/328/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	2 075 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 075 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 532,00
		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	336 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00
710			Działalność usługowa	1 594 899,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	784 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	602 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	141 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 242,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 022,00
752			Obrona narodowa	58 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 646,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 644 646,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	17 558 897,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 521 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 000,00
		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	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 037 897,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 811 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 999,00
758			Różne rozliczenia	63 581 851,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 073 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 073 571,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 848 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 786,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563 786,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 575 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 515,00
801			Oświata i wychowanie	1 271 326,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	774 342,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	774 342,01
	80115		Technika	493 684,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 384,47
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

851			Ochrona zdrowia	10 917,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 917,00
		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	9 917,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 323,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 415,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	534 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	514 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 770,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	337 770,00
		0830	Wpływy z usług	337 770,00
855			Rodzina	1 102 844,00
	85508		Rodziny zastępcze	883 769,00
		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	883 769,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 075,00
		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	219 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 792,00
Razem:				95 238 661,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/328/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 253,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	01009		Spółki wodne	87 653,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 653,00
020			Leśnictwo	211 466,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	211 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 466,00
600			Transport i łączność	27 113 096,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 763 096,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 496,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		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	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 970,00
		4260	Zakup energii	400,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	77,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00
710			Działalność usługowa	1 522 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 200,00
	71015		Nadzór budowlany	602 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 437,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750			Administracja publiczna	12 915 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 242,00
	75019		Rady powiatów	636 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00
		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	11 159 475,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	181 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 813 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 839,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 695,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	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	12 200,00
	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	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
752		Obrona narodowa	58 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 758 446,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 855,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 354,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,45
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 190 644,15

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 289,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 822,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 604,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 522,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,18
		4260	Zakup energii	75 542,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 562,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00
		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	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
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	1 812 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 812 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 812 300,00
758			Różne rozliczenia	920 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00
		4810	Rezerwy	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 599 885,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 333 279,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 793,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00

	4360	Oplaty 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	114 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01
80115		Technika	19 210 335,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 667,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 609,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 987,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00
	4301	Zakup usług pozostałych	423 032,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 861,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 345,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 866 718,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 872,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	803 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 594,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 721 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	354 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 549,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 786 608,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 047 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 828,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 628,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	617 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,00
	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	438 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00
80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 794,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	178 253,00

			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 656,00
80195			Pozostała działalność	507 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 685,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 518,00
851			Ochrona zdrowia	1 086 554,00
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 554,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 603 737,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 249 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	48 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 256,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
		4520	Oplaty 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	354 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00
		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	81 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		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	4 176 064,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 546,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 094,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 688 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	58 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00
		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	2 033,00
	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	5 375 906,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 799 562,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 376,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 840,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 753,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 597,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 609,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00
		4220 Zakup środków żywności	36 000,00
		4260 Zakup energii	16 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		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	39 433,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 658,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 143,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 432,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 538 610,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 291,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 682,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	58 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		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	2 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 535,39
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 052,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 992 588,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 033,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 216,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 462,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00
		4220 Zakup środków żywności	338 770,00
		4260 Zakup energii	336 678,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 480,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 337,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 839,00
		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	467 779,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 463,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 235,00
	85495		Pozostała działalność	31 066,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 066,95
855			Rodzina	3 070 466,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 530 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		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	1 476,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	540 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 200,00
	90095		Pozostała działalność	32 200,00
		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	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	4 511 703,00
	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	4 405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 000,00
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:			112 424 741,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/328/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2022 r.
Wydatki majątkowe w 2023 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	22 508 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 058 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 100,00
			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	50 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00
			Droga powiatowa nr 2646W w m. Stok	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W	30 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I	350 000,00
			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 Orło - Daniłowo	90 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	2 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	4 288 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	175 000,00
			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	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	7 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00
	60095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 026 842,01

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 256 842,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 756 842,01
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00
	80115		Technika	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00
			Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	100 000,00
			Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	350 000,00
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
			Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00
			Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	800 000,00
926			Kultura fizyczna	4 405 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	4 400 000,00
Razem				31 054 942,01

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) program Polski Ład w wysokości 13.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.075.600,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł
- 4) przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 935.000,00 zł,
- 5) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 13.750.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/328/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
710			Działalność usługowa	810 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	602 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 000,00
750			Administracja publiczna	41 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 242,00
752			Obrona narodowa	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 646,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 644 646,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 200,00

	Razem:	7 177 988,00
--	---------------	---------------------

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	810 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	71015		Nadzór budowlany	602 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 437,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750			Administracja publiczna	41 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 242,00
752			Obrona narodowa	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 646,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 855,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 354,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,45
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 190 644,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 289,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 822,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 604,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 522,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,18
		4260	Zakup energii	75 542,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 562,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 859,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
Razem:				7 177 988,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	2 075 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 075 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 600,00
Razem:				2 075 600,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	2 393 096,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 393 096,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 496,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 600,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 546,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 546,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	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
Razem:				2 549 642,75

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2023 rok****Plan dochodów**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
752			Obrona narodowa	26 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00
Razem:				26 100,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
752			Obrona narodowa	26 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
Razem:				26 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 950 000,00
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 750 000,00
-	kredyt	952	13 750 000,00
Rozchody ogółem:			1 763 920,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 920,00
-	kredyty	992	1 720 000,00
-	pożyczki	992	43 920,00

PRZYCHODY:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.200.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) na sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 2.501.080,00 zł,
- 2) na sfinansowanie rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek 1.763.920,00 zł,
- 3) na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 935.000,00 zł.

Plan dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok

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			317 496,75
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
851	85111	Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego			800 000,00
851	85111	Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			21 546,00
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			87 653,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	123 094,00		
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			955 424,00	0,00	1 842 755,75

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 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 2023 rok

Plan dochodów

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 792,00
Razem:				184 792,00

Plan wydatków

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	87 653,00
	01009		Spółki wodne	87 653,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 653,00
020			Leśnictwo	64 939,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 200,00
	90095		Pozostała działalność	32 200,00
		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	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				184 792,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/328/2022

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo
geodezyjne i kartograficzne na 2023 rok**

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	784 799,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	784 799,00
Razem:				784 799,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	712 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 200,00
Razem:				712 200,00