

**UCHWAŁA NR 696/259/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872 ) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

**Józef Rostkowski**

**Zbigniew Chrupek**

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik do uchwały Nr 696/259/2023  
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 14 listopada 2023 r.

# PROJEKT BUDŻETU NA 2024 r.

Ostrów Mazowiecka dnia 14 listopada 2023 roku.

**UCHWAŁA NR .../...../ 2023  
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

**z dnia ..... grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ) ; 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872 ) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **146.337.914,48 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **103.187.697,40 zł**,

b) majątkowe w kwocie **43.150.217,08 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **156.898.994,48 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **97.546.825,56 zł**,

b) majątkowe w kwocie **59.352.168,92 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 **10.561.080,00 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.761.080,00 zł**,

2) kredytem w wysokości **4.800.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **12.300.000,00 zł**, z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **7.500.000,00 zł**,

2) planowanego kredytu w wysokości **4.800.000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.738.920,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.700.000,00 zł**,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **38.920,00 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 **4.800.000,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **900.000,00 zł**.

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140.000,00 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 i 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 2024 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2024 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 r.

#### **I. Planowane dochody 146.337.914,48 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące – 103.187.697,40 zł,
- b) dochody majątkowe – 43.150.217,08 zł.

1. Dochody bieżące stanowią 70,51 % planowanych dochodów ogółem, na które składają się

- a) subwencje,
- b) udziały w podatkach ( CIT i PIT,
- c) dotacje na zadania zlecone,
- d) środki z budżetu U.E. na realizację projektów oświatowych,
- e) opłaty stanowiące dochód własny powiatu,
- f) dochody na podstawie umów z jst,
- g) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2024 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 29,49 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- a) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 4.279.894,00zł,
- b) środki z programu Polski Ład w wysokości 20.000.000,00 zł,
- c) środki z PFRON w wysokości 257.104,16 zł,
- d) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 12.005.613,92 zł,
- e) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,00 zł,
- f) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.607.605,00 zł,
- g) Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.000.000,00 zł.
- h) pomoc finansowa od Miasta Ostrow Mazowiecka na realizację obiektu sportowego 1.000.000,00 zł.

## **II. Planowane wydatki 156.898.994,48 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące 97.546.825,56 zł ,
- b) wydatki majątkowe 59.352.168,92 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią 62,17 % planowanych wydatków ogółem, na które składają się:

- a) wydatki jednostek budżetowych,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE,
- e) wydatki na obsługę długu.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 900.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe stanowią 37,83 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- a) infrastruktura drogowa - 46.198.563,92 zł,
- b) inwestycje w obiektach oświatowych i sportowych - 12.567.605,00 zł,
- c) pozostałe - 586.000,00 zł.

**W projekcie budżetu** planowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 5.640.871,84 zł tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

**IV. Wynik planowanego budżetu na 2024 r. zamknął się deficytem w wysokości 10.561.080,00 zł, który zostanie sfinansowany w następujący sposób:**

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.761.080,00 zł .
- b) planowanym kredytem w wysokości 4.800.000,00 zł.



**V. Planowane przychody na 2024 rok w wysokości **12.300.000,00 zł**, z następujących**

tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **7.500.000,00 zł**,

Zgodnie z uchwałą Nr LXVI/385/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zaplanowane w wysokości 3.319.146,04 zł, natomiast na podstawie sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2023 r. wykonane przychody, o których mowa wyżej wynoszą 10.819.146,04 zł. Pozostała więc kwota 7.500.000,00 zł zostaje zaplanowana na rok 2024.

- b) planowanego kredytu w wysokości **4.800.000,00 zł**.

**VI. Planowane rozchody na 2024 rok – **1.738.920,00 zł**..**

- a) spłata kredytów – 1.700.000,00 zł.,  
b) spłata pożyczek - 38.920,00 zł.

**VII. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2024 wyniesie 27.100.000,00 zł .**

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,9 % , przy dopuszczalnym 13,94 %.

**VIII. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2024 tj. 8.143.474,09 zł.

**IX. Do projektu budżetu na 2024 rok zostają dołączone następujące zestawienia :**

1. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2024 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2023 r.
2. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2024 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów 2024 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan na 2024 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>        |
|              | 01005           |                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 12 000,00               |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 12 000,00               |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>37 528 559,40</b>    |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 37 528 559,40           |
|              |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 2 841 907,03            |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 401 144,45              |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 12 005 613,92           |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 4 279 894,00            |
|              |                 | 6370            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 18 000 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>697 609,80</b>       |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 697 609,80              |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwały 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 | 404 499,80              |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 950,00                |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 118 281,00              |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 162 500,00              |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 628 881,55</b>     |
|              | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 931 634,55              |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 757 943,46              |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 173 691,09              |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 697 247,00              |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 697 047,00              |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 200,00                  |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>160 720,00</b>       |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 47 172,00               |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 47 172,00               |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 113 548,00              |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 113 548,00              |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>72 030,00</b>        |
|              | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 72 030,00               |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 33 440,00               |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2024 rok     |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 38 590,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 401 068,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 6 401 068,00         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 6 401 068,00         |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>211 068,00</b>    |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                          | 211 068,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 211 068,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>23 048 350,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 2 546 500,00         |
|            |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 596 000,00           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|            |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             |
|            |          | 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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 260 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00            |
|            | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 20 501 850,00        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 19 109 244,00        |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 392 606,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63 833 860,44</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 43 753 570,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 43 753 570,00        |
|            | 75803    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 15 254 880,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 254 880,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 111 053,44           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 111 053,44           |
|            | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 4 714 357,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4 714 357,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 908 374,93</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 705 934,93         |
|            |          | 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 | 631 634,93           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 000 000,00         |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00               |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00               |
|            | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 198 840,00           |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 198 840,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2024 rok    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>18 250,00</b>    |
|            | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                           | 18 250,00           |
|            |          | 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 | 18 250,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 377,00</b>     |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 3 377,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 3 377,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>1 193 565,36</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                   | 446 545,20          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 446 330,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 215,20              |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 257 104,16          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 257 104,16          |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 489 916,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 479 916,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>411 260,00</b>   |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | 376 260,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 376 260,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 368 335,00</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 1 128 993,00        |
|            |          | 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 | 1 128 993,00        |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 239 342,00          |
|            |          | 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 | 239 342,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>233 000,00</b>   |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 233 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 233 000,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00        |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 1 000 000,00        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 607 605,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 5 000 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 1 000 000,00        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 2 000 000,00        |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 2 000 000,00        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Plan na 2024 rok      |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                        | 607 605,00            |
|               |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 607 605,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>146 337 914,48</b> |

## Zestawienie planowanych wydatków 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan na 2024 rok     |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>96 750,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                           | 12 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12 000,00            |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                  | 84 750,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 750,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                              | <b>278 624,00</b>    |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                   | 278 624,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 278 624,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>54 516 542,67</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 52 396 842,67        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 320 478,75           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 494 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 4 550 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 735 000,00           |
|            |          | 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                                                                                        | 2 800,00             |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 28 198 563,92        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 18 000 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 2 119 700,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 28 000,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 336 500,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 85 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 243 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 28 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 14 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 46 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 130 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 37 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 94 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 8 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 32 700,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 2 500,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 500,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 15 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 12 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>185 281,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 185 281,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 500,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 124 281,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 500,00             |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 100,00               |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 56 900,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>2 253 392,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                      | 480 541,09           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 50 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 12 191,09            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 500,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan na 2024 rok     |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 125 200,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 34 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 23 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 217 650,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 3 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 13 000,00            |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                             | 697 047,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 600,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 212 370,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 272 891,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 34 140,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 93 129,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 5 145,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 25 037,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 21 206,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 300,00             |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 5 700,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 500,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 10 529,00            |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 3 000,00             |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 1 075 803,91         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 812 174,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 63 315,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 155 010,91           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 22 331,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 22 973,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>14 681 647,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 47 172,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 47 172,00            |
|            | 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     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 500,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                          | 12 228 909,00        |
|            |          | 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                                                                                                                  | 2 200,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 7 186 694,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 477 479,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 223 693,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 174 407,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 183 200,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 15 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 241 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 318 800,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 029 729,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 58 379,00            |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 4 000,00             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 4 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 8 000,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2024 rok    |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 39 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 163 928,00          |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 300,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 4 600,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 35 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 309 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 17 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 24 700,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 257 700,00          |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 861 590,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 614 193,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 46 847,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 111 545,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 10 599,00           |
|            |          | 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                                                                                                                                                          | 11 806,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 6 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 598 476,00          |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                   | 1 476,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 586 000,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>72 030,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                    | 72 030,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 38 590,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 300,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 240,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 18 000,00           |
|            |          | 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              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>6 452 868,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                              | 6 401 068,00        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                          | 220 049,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 101 630,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 8 639,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                      | 4 753 657,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                        | 107 118,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                              | 352 955,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 22 476,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 702,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                            | 578 338,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 68 476,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 88 375,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2024 rok     |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 718,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 28 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 872,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 4 347,00             |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 101,00               |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 115,00               |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 19 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             |
|            | 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             |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>    |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 211 068,00           |
|            |          | 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 | 134 380,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 584,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 69 324,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 780,00               |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 900 000,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 1 900 000,00         |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 900 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 040 000,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 1 040 000,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 040 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>48 228 102,46</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 6 651 636,02         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 181 410,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 726 360,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 61 043,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 828 659,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 118 728,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 39 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 195 380,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 210 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 400,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 59 900,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 010,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 800,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 300,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 168 037,00           |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                          | 3 697 423,02         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 289 285,00           |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 26 311 426,59        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 190 000,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 143 880,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 486 679,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Plan na 2024 rok |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 184 149,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 2 651 476,00     |
|       |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 9 063,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 379 892,00       |
|       |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 299,00         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 10 800,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 16 000,00        |
|       |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 53 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 167 067,00       |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 17 000,00        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                              | 4 500,00         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 10 200,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 1 149 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 45 155,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 10 635,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 221 250,00       |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 537 772,93       |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 15 199,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 12 500,00        |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 6 000,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 32 961,00        |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 7 500,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 549 917,66       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 4 101,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 5 492,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 70 390,00        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 12 114 533,00    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 893 515,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 310 000,00       |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00     |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                      | 1 171 169,20     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 144 688,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 20 730,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 97 200,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 30 393,20        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 1 000,00         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 814 921,00       |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 57 237,00        |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                              | 10 439 583,16    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 6 000,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 757 203,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 58 581,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 340 144,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 191 173,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 30 042,00        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                              | 400,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 1 000,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 436 286,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 5 800,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 85 792,00        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 5 246,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 800,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 13 843,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 277 848,16       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 750,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 14 251,00        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 6 727 800,00     |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 485 624,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 110 710,83        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 430,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286 124,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 994,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 065,95           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 100,00            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 524 869,88        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116 127,00          |
|       | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 410,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 573,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 971,00           |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 567,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 434 603,00          |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 000,00           |
|       | 80145    |          | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 200,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 200,00           |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 118,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 936,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 492,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 625,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 065,00          |
|       | 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 | 203 845,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 094,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 167,00            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 084,00          |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 030,92            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 010,61            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,31               |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 526 972,74          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170 590,00          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305 032,74          |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>42 768,00</b>    |
|       | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 768,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 768,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 871 760,00</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 800,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 800,00            |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 410 020,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00              |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2024 rok    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 350,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 885 684,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 57 338,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 162 389,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 14 549,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 21 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 24 300,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 900,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 65 160,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 29 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 80 596,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 320,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 28 200,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 800,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 040,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 20 740,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 1 900,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 2 554,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 800,00            |
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                  | 450 563,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 400,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 220 500,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 7 981,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 39 346,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 5 599,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 69 240,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 920,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 200,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 350,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 80 768,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 580,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 350,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 829,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 500,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 3 377,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 377,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>4 954 620,00</b> |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 166 918,00          |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 824,00           |
|            |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 139 094,00          |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 446 330,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 300,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 280 121,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 23 810,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 52 246,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 7 447,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 50 448,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 658,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 800,00            |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 4 323 472,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan na 2024 rok    |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 6 720,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 174 214,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 191 550,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 523 481,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 70 523,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 17 800,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 630,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 86 460,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 136 386,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 3 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 299,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 243,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 81 998,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 2 567,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 568,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 400,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 033,00            |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 17 900,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 700,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 700,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>7 518 294,35</b> |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                     | 1 784 508,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 32 560,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 685 568,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 64 161,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 233 265,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 33 421,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 574,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 36 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 22 900,00           |
|            |          | 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                                                          | 45 903,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 6 378,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 537 619,00          |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 44 212,00           |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                      | 1 742 704,55        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 203 451,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 13 560,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 220 580,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 31 604,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 29 500,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 15 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 35 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 38 200,00           |
|            |          | 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                                                          | 56 333,55           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan na 2024 rok    |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 007 956,00        |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 74 820,00           |
|            | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 3 951 090,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 577 583,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 42 208,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 184 868,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 26 753,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 69 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 377 260,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 468 476,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 300,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 527,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 43 451,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 078,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 553 145,00          |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 34 541,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 500 000,00        |
|            | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 15 260,18           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 686,18              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 14 574,00           |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                             | 24 731,62           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 24 731,62           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>3 531 650,00</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                 | 2 908 533,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 699 491,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 334 910,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 20 706,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 144 723,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 593,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 489 812,00          |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 200,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 147 776,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 800,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 658,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 100,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 764,00            |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 623 117,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 45 783,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 577 334,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>26 200,00</b>    |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 26 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 2 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>1 192 100,00</b> |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                        | 125 000,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan na 2024 rok      |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00            |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 1 030 000,00          |
|               |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                           | 1 030 000,00          |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 37 100,00             |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 13 000,00             |
|               |          | 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              |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>7 845 297,00</b>   |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                           | 6 728 692,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 4 104,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 588,00                |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 24 000,00             |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 6 700 000,00          |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                       | 1 027 605,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 027 605,00          |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 89 000,00             |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00             |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 14 000,00             |
|               |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 10 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>156 898 994,48</b> |

**Wydatki majątkowe 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Plan na 2024 rok     |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>46 198 563,92</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 46 198 563,92        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 28 198 563,92        |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II                    | 350 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki                                                                         | 20 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W Nur - Ołtarze Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694 | 75 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska                                                               | 75 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2628W granica województwa Zaszków - Ślepowny - Nur                                                   | 70 000,00            |
|            |          |          | Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu      | 150 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela                                                           | 8 760 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo                                                              | 200 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika                                                   | 1 300 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap                                              | 11 051 670,76        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap                                                     | 588 100,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus                                                                   | 70 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki                                                                                 | 50 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek                                                                         | 70 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy                                                                 | 70 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo                                                                 | 100 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki                                                    | 200 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                      | 100 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                     | 2 206 793,16         |
|            |          |          | Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne                                 | 500 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego                                                                   | 2 192 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 000 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela                                                           | 14 000 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap                                                     | 4 000 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>586 000,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 586 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 586 000,00           |
|            |          |          | Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51                   | 326 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.                                                 | 260 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>2 310 000,00</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                            | 2 310 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 310 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej                                                                      | 300 000,00           |
|            |          |          | Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej                                                                   | 10 000,00            |



| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Plan na 2024 rok     |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                | 2 000 000,00         |
|              |          |          | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                     | 2 000 000,00         |
| <b>854</b>   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>1 500 000,00</b>  |
|              | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                          | 1 500 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 1 500 000,00         |
|              |          |          | Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                         | 1 500 000,00         |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>1 030 000,00</b>  |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                            | 1 030 000,00         |
|              |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                   | 1 030 000,00         |
|              |          |          | Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej                                              | 1 030 000,00         |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            | <b>7 727 605,00</b>  |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                   | 6 700 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 6 700 000,00         |
|              |          |          | Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu | 6 700 000,00         |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                               | 1 027 605,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 1 027 605,00         |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej                                                                             | 1 027 605,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                    | <b>59 352 168,92</b> |

**Wyjaśnienie:**

w zadaniu pn " Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego" będą realizowane następujące zadania:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - etap II ,
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe Szczepanowice - Kamieńczyk - Ryciorki - etap II.

**Finansowanie wydatków majątkowych:**

- 1) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 4.279.894,00 zł,
- 2) środki z programu Polski Ład w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 257.104,16 zł,
- 4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 12.005.613,92 zł,
- 5) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,00 zł,
- 6) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.607.605,00 zł,
- 7) Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.000.000,00 zł,
- 8) pomoc finansowa od Miasta Ostrowi Mazowieckiej na realizację obiektu sportowego 1.000.000,00 zł,
- 9) nadwyżka operacyjna 5.640.871,84 zł,
- 10) kredyt 4.800.000,00 zł,
- 11) wolne środki 5.761.080,00 zł.

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

**Plan dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan na 2024 rok    |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>12 000,00</b>    |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 12 000,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>118 281,00</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 118 281,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 281,00          |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>870 738,09</b>   |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 173 691,09          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 691,09          |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 697 047,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 697 047,00          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>47 172,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 47 172,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 172,00           |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>33 440,00</b>    |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 33 440,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 440,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 401 068,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 6 401 068,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 401 068,00        |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>   |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 211 068,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>3 377,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 377,00            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>446 330,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 446 330,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 446 330,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>8 143 474,09</b> |

**Plan wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                               | Plan na 2024 rok  |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>12 000,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 12 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 12 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>118 281,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 118 281,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                             | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 114 281,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                              | 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 3 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>870 738,09</b>   |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                       | 173 691,09          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 50 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 12 191,09           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 110 000,00          |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                               | 697 047,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 212 370,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 272 891,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 34 140,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 93 129,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 5 145,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 25 037,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 21 206,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 300,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 5 700,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 10 529,00           |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 2 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>47 172,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 47 172,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 47 172,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>33 440,00</b>    |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                         | 33 440,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 300,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 240,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 18 000,00           |
|            |       | 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              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>6 401 068,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 6 401 068,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 220 049,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 101 630,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 8 639,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 4 753 657,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 107 118,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 352 955,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 22 476,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 2 702,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 000,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 578 338,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 68 476,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 88 375,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 26 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 9 718,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 5 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 28 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 2 872,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 4 347,00            |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 101,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 115,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>755</b>    |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>   |
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 211 068,00          |
|               |       | 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 | 134 380,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 584,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 69 324,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 780,00              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 377,00</b>     |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 377,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 377,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>446 330,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 446 330,00          |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00              |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 280 121,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 23 810,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 52 246,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 447,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 448,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 658,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 143 474,09</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Plan dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Plan na 2024 rok    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>4 681 038,45</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 4 681 038,45        |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 401 144,45          |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 279 894,00        |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 000 000,00</b> |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>5 681 038,45</b> |

**Plan wydatków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan na 2024 rok    |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>5 001 517,20</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    | 5 001 517,20        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 320 478,75          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 401 144,45          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 4 279 894,00        |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>27 824,00</b>    |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 27 824,00           |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 27 824,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>125 000,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                      | <b>1 065 000,00</b> |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 000 000,00        |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 65 000,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 65 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                              | <b>6 229 341,20</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Plan dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>38 590,00</b>  |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 38 590,00         |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 590,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>198 840,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 198 840,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 198 840,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>237 430,00</b> |

**Plan wydatków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>38 590,00</b>  |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                | 38 590,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 590,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>198 840,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 198 840,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16 000,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 170 590,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 900,00          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 7 750,00          |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>237 430,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

| Lp.                      | Treść                                                           | Paragraf | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3        | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |          | <b>12 300 000,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950      | 7 500 000,00         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952      | 4 800 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |          | <b>1 738 920,00</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992      | 1 738 920,00         |
|                          | a) kredyty                                                      | 992      | 1 700 000,00         |
|                          | b) pożyczki                                                     | 992      | 38 920,00            |

**PRZYCHODY:**

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.500.000,00 zł, zostaną przeznaczone na:
- 2) na sfinansowanie rozchodów z tyt. splat kredytów i pożyczek 1.738.920,00 zł,
- 3) na sfinansowanie deficytu w wysokości 5.761.080,00 zł.

2. Planowany kredyt w wysokości 4.800.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu.

**Plan dotacji na 2024 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                        | Rozdział | Treść                                                                                                                                      | Kwota dotacji       |               |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                              |          |                                                                                                                                            | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                            | 2        | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |                                                                                                                                            |                     |               |                   |
| 600                                                          | 60014    | Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg                                                                                                 |                     |               | 320 478,75        |
| 750                                                          | 75020    | Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego                                                                         |                     |               | 10 000,00         |
| 853                                                          | 85311    | Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                                                                  |                     |               | 27 824,00         |
| 921                                                          | 92116    | Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej |                     |               | 125 000,00        |
| 926                                                          | 92695    | Dotacja na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka                                                                     |                     |               | 65 000,00         |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                            |                     |               |                   |
| 010                                                          | 01009    | Dotacja dla spółek wodnych                                                                                                                 |                     |               | 84 750,00         |
| 755                                                          | 75515    | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)                                             |                     |               | 134 380,00        |
| 801                                                          | 80115    | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                        | 2 190 000,00        |               |                   |
| 853                                                          | 85311    | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                    | 139 094,00          |               |                   |
| 853                                                          | 85395    | Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                  |                     |               | 13 000,00         |
| 921                                                          | 92195    | Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                   |                     |               | 13 000,00         |
| 926                                                          | 92695    | Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                   |                     |               | 14 000,00         |
| <b>Razem</b>                                                 |          |                                                                                                                                            | <b>2 329 094,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>807 432,75</b> |



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Kwota dochodów<br>ogółem | w tym:                                             |                           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|               |          |          |                                                                                                   |                          | podlegających<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa | dochody własne<br>powiatu |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>650 000,00</b>        | <b>487 500,00</b>                                  | <b>162 500,00</b>         |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 650 000,00               | 487 500,00                                         | 162 500,00                |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 650 000,00               | 487 500,00                                         | 162 500,00                |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>4 000,00</b>          | <b>3 800,00</b>                                    | <b>200,00</b>             |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                  | 4 000,00                 | 3 800,00                                           | 200,00                    |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000,00                 | 3 800,00                                           | 200,00                    |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>               |
|               | 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                      |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>4 304,00</b>          | <b>4 088,80</b>                                    | <b>215,20</b>             |
|               | 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                    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                   | <b>658 304,00</b>        | <b>495 388,80</b>                                  | <b>162 915,20</b>         |

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

**Plan dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>233 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 233 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 233 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | <b>233 000,00</b> |

**Plan wydatków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>84 750,00</b>  |
|               | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                  | 84 750,00         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 750,00         |
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                              | <b>122 050,00</b> |
|               | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                   | 122 050,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 122 050,00        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>26 200,00</b>  |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 26 200,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 500,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 500,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 4 000,00          |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 2 800,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 400,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 8 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                               | <b>233 000,00</b> |

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

**Plan dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>757 943,46</b> |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 757 943,46        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                   | 757 943,46        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                          | <b>757 943,46</b> |

**Plan wydatków**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>755 000,00</b> |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 22 500,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 22 500,00         |
|               | 71095    |          | Pozostała działalność                                 | 732 500,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 610 400,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 107 200,00        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>755 000,00</b> |

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2024 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU DOCHODÓW NA 30 WRZEŚNIA 2023 R.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                            | 6                   | 7                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 20 000,00                                                    | 12 000,00           | 60,0%                |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                 | 20 000,00                                                    | 12 000,00           | 60,0%                |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 20 000,00                                                    | 12 000,00           | 60,0%                |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 10 786 537,00                                                | 37 528 559,40       | 347,9%               |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 10 355 077,00                                                | 37 528 559,40       | 362,4%               |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                                                         | 2 841 907,03        | -                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                                                         | 401 144,45          | -                    |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                                                         | 12 005 613,92       | -                    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 17 800,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 817 277,00                                                 | 4 279 894,00        | 112,1%               |
|       |          | -    | pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie -                                                                                                                                        |                                                              | 1 600 000,00        | -                    |
|       |          | -    | pomoc finansowa od Gminy Stary Lubotyń -                                                                                                                                            |                                                              | 419 050,00          | -                    |
|       |          | -    | pomoc finansowa od Gminy Nur -                                                                                                                                                      |                                                              | 464 844,00          | -                    |
|       |          | -    | pomoc finansowa od Gminy Boguty Pianki -                                                                                                                                            |                                                              | 896 000,00          | -                    |
|       |          | -    | pomoc finansowa od Gminy Boguty Pianki -                                                                                                                                            |                                                              | 600 000,00          | -                    |
|       |          | -    | pomoc finansowa od Gminy Ostrów Mazowiecka -                                                                                                                                        |                                                              | 300 000,00          | -                    |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 6 520 000,00                                                 | 18 000 000,00       | 276,1%               |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 431 460,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 1 900,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 18 300,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 4 760,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 406 500,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>622 432,00</b>                                            | <b>697 609,80</b>   | <b>112,1%</b>        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>622 432,00</b>                                            | <b>697 609,80</b>   | <b>112,1%</b>        |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 379,00                                                     | 3 379,00            | 100,0%               |
|            |              |      | opłata za zarząd PUP                                                                                                                                                                                          |                                                              | 568,00              | -                    |
|            |              |      | opłata za zarząd PZD                                                                                                                                                                                          |                                                              | 257,00              | -                    |
|            |              |      | opłata za zarząd PCPR                                                                                                                                                                                         |                                                              | 2 554,00            | -                    |
|            |              | 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                                                   | 404 499,80          | 120,4%               |
|            |              | -    | czynsz za pomieszczenia w Starostwie -                                                                                                                                                                        |                                                              | 8 041,00            | -                    |
|            |              | -    | dzierżawa gruntów rolnych w Starostwie -                                                                                                                                                                      |                                                              | 12 557,80           | -                    |
|            |              | -    | odpłatność za pokoje w Bursie Szkolnej -                                                                                                                                                                      |                                                              | 277 911,00          | -                    |
|            |              | -    | wynajem garaży, SKP, placu manewrowego , lokali w Z.Sz. W Małkini Górnej -                                                                                                                                    |                                                              | 45 000,00           | -                    |
|            |              | -    | wpływy z najmu LO -                                                                                                                                                                                           |                                                              | 40 000,00           | -                    |
|            |              | -    | wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -                                                                                                                                                                     |                                                              | 15 000,00           | -                    |
|            |              | -    | wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -                                                                                                                                                                                 |                                                              | 5 990,00            | -                    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 11 626,00                                                    | 8 950,00            | 77,0%                |
|            |              | -    | wpływy z różnych dochodów w Z.Sz.Nr 1 -                                                                                                                                                                       |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|            |              | -    | wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 2 -                                                                                                                                                                      |                                                              | 150,00              | -                    |
|            |              | -    | wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej -                                                                                                                                                                 |                                                              | 1 800,00            | -                    |
|            |              | -    | zwroty za zużytą energię ciepłą, wodę i ścieki w ZS w Małkini Górnej -                                                                                                                                        |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 158 900,00                                                   | 118 281,00          | 74,4%                |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 112 500,00                                                   | 162 500,00          | 144,4%               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 626 821,00</b>                                          | <b>1 628 881,55</b> | <b>100,1%</b>        |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>992 799,00</b>                                            | <b>931 634,55</b>   | <b>93,8%</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 784 799,00                                                   | 757 943,46          | 96,6%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              |      | - opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -                                                               |                                                              | 757 943,46          | -                    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 208 000,00                                                   | 173 691,09          | 83,5%                |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>634 022,00</b>                                            | <b>697 247,00</b>   | <b>110,0%</b>        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 633 922,00                                                   | 697 047,00          | 110,0%               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 100,00                                                       | 200,00              | 200,0%               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>141 264,00</b>                                            | <b>160 720,00</b>   | <b>113,8%</b>        |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>41 242,00</b>                                             | <b>47 172,00</b>    | <b>114,4%</b>        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 242,00                                                    | 47 172,00           | 114,4%               |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>100 022,00</b>                                            | <b>113 548,00</b>   | <b>113,5%</b>        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 100 022,00                                                   | 113 548,00          | 113,5%               |
|            |              |      | - refundacje prac interwencyjnych -                                                                                                                        |                                                              | 77 838,00           | -                    |
|            |              |      | - opłaty z tytułu sprzątania PZD -                                                                                                                         |                                                              | 35 480,00           | -                    |
|            |              |      | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - SOSW                                                                                                         |                                                              | 230,00              | -                    |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>58 502,41</b>                                             | <b>72 030,00</b>    | -                    |
|            | 75224        |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>58 502,41</b>                                             | <b>72 030,00</b>    | -                    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 182,41                                                    | 33 440,00           | -                    |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 36 320,00                                                    | 38 590,00           | -                    |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 140 066,68</b>                                          | <b>6 401 068,00</b> | <b>104,3%</b>        |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>6 140 066,68</b>                                          | <b>6 401 068,00</b> | <b>104,3%</b>        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 6 316,33                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 133 750,35                                                 | 6 401 068,00        | 104,4%               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok  | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                                            | 6                    | 7                    |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>198 000,00</b>                                            | <b>211 068,00</b>    | <b>106,6%</b>        |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>198 000,00</b>                                            | <b>211 068,00</b>    | <b>106,6%</b>        |
|            |              | 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                                                   | 211 068,00           | 106,6%               |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>17 716 017,99</b>                                         | <b>23 048 350,00</b> | <b>130,1%</b>        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>2 678 120,99</b>                                          | <b>2 546 500,00</b>  | <b>95,1%</b>         |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 600 000,00                                                 | 1 500 000,00         | 93,8%                |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 559 120,99                                                   | 596 000,00           | 106,6%               |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 57 000,00                                                    | 60 000,00            | 105,3%               |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 4 000,00                                                     | 2 000,00             | 50,0%                |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 5 000,00                                                     | 5 500,00             | 110,0%               |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 49 000,00                                                    | 49 000,00            | 100,0%               |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 4 000,00                                                     | 4 000,00             | 100,0%               |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 200 000,00                                                   | 260 000,00           | 130,0%               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 200 000,00                                                   | 70 000,00            | 35,0%                |
|            |              | -    | wpływy z różnych opłat komunikacyjnych -                                                                                                                   |                                                              | 20 000,00            | -                    |
|            |              | -    | wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów -                                                                                                                |                                                              | 50 000,00            | -                    |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>15 037 897,00</b>                                         | <b>20 501 850,00</b> | <b>136,3%</b>        |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 13 811 898,00                                                | 19 109 244,00        | 138,4%               |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 1 225 999,00                                                 | 1 392 606,00         | 113,6%               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>50 269 141,27</b>                                         | <b>63 833 860,44</b> | <b>127,0%</b>        |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>37 074 383,00</b>                                         | <b>43 753 570,00</b> | <b>118,0%</b>        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 37 074 383,00                                                | 43 753 570,00        | 118,0%               |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    | <b>8 848 979,00</b>                                          | <b>15 254 880,00</b> | <b>172,4%</b>        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 8 848 979,00                                                 | 15 254 880,00        | 172,4%               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>881 784,27</b>                                            | <b>111 053,44</b>   | <b>12,6%</b>         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 563 786,27                                                   | 111 053,44          | 19,7%                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 317 998,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 463 995,00</b>                                          | <b>4 714 357,00</b> | <b>136,1%</b>        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 463 995,00                                                 | 4 714 357,00        | 136,1%               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 765 741,03</b>                                          | <b>2 908 374,93</b> | <b>164,7%</b>        |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>785 940,41</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 11 598,40                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 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                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>272 029,02</b>                                            | <b>2 705 934,93</b> | <b>994,7%</b>        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 300,00                                                     | 2 300,00            | 100,0%               |
|            |              |      | - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. w Małkini Górnej -                                                                                                                                                                                |                                                              | 700,00              | -                    |
|            |              |      | - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -                                                                                                                                                                                            |                                                              | 700,00              | -                    |
|            |              |      | - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -                                                                                                                                                                                            |                                                              | 900,00              | -                    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 72 000,00                                                    | 72 000,00           | 100,0%               |
|            |              |      | - wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | 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 | 179 188,63                                                   | 631 634,93          | 352,5%               |
|            |              |      | - Z.Sz.Nr 2 -                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 245 219,93          | -                    |
|            |              |      | - Z.Sz.Nr 1 -                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 386 415,00          | -                    |
|            |              | 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 | 12 608,44                                                    | 0,00                | 0,0%                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | 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 | 1 431,95                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 4 500,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 0,00                                                         | 2 000 000,00        | -                    |
|       | 80120    |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>231 892,00</b>                                            | <b>600,00</b>       | <b>0,3%</b>          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 800,00                                                       | 600,00              | 75,0%                |
|       |          | -    | <i>opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej</i>                                                                                                                                                    |                                                              | 600,00              | -                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 27 543,00                                                    | 0,00                | -                    |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 4 500,00                                                     | 0,00                | -                    |
|       |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 199 049,00                                                   | 0,00                | -                    |
|       | 80140    |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 500,00</b>                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>120,0%</b>        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00                                                     | 3 000,00            | 120,0%               |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>13 163,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 528,31                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 11 634,69                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>460 216,60</b>                                            | <b>198 840,00</b>   | <b>43,2%</b>         |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 460 216,60                                                   | 198 840,00          | 43,2%                |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 917,00</b>                                              | <b>18 250,00</b>    | <b>184,0%</b>        |
|       | 85117    |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 917,00</b>                                              | <b>18 250,00</b>    | <b>-</b>             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              | 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                                                     | 18 250,00           | 184,0%               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>890,92</b>                                                | <b>3 377,00</b>     | <b>379,0%</b>        |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                           | <b>636,38</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 636,38                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                             | <b>254,54</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 254,54                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>3 377,00</b>     | <b>-</b>             |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                                                         | 3 377,00            | -                    |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>993 885,20</b>                                            | <b>1 193 565,36</b> | <b>120,1%</b>        |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                            | <b>352 165,20</b>                                            | <b>446 545,20</b>   | <b>126,8%</b>        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 351 950,00                                                   | 446 330,00          | 126,8%               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 215,20                                                       | 215,20              | 100,0%               |
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                     | <b>67 384,00</b>                                             | <b>257 104,16</b>   | <b>381,6%</b>        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 67 384,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 0,00                                                         | 257 104,16          |                      |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>535 726,00</b>                                            | <b>489 916,00</b>   | <b>91,4%</b>         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 818,00                                                       | 0,00                | -                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 20 000,00                                                    | 10 000,00           | -                    |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 514 908,00                                                   | 479 916,00          | 93,2%                |
|            |              | -    | środki z Funduszu Pracy w wysokości wpłat z 2023 r. tj. 39.993,00 x 12 m-m-cy -                                                                                                                                   |                                                              | 479 916,00          |                      |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>36 960,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 1 650,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 36 960,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>365 770,00</b>                                            | <b>411 260,00</b>   | <b>112,4%</b>        |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                      | <b>28 000,00</b>                                             | <b>35 000,00</b>    | <b>125,0%</b>        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00                                                    | 35 000,00           | 125,0%               |
|            |              | -    | wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -                                                                                                                                                      |                                                              | 35 000,00           | -                    |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>337 770,00</b>                                            | <b>376 260,00</b>   | <b>111,4%</b>        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 337 770,00                                                   | 376 260,00          | 111,4%               |
|            |              | -    | odpłatność uczniów za wyżywienie -                                                                                                                                                                                |                                                              | 376 260,00          | -                    |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 113 360,08</b>                                          | <b>1 368 335,00</b> | <b>122,9%</b>        |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>884 278,08</b>                                            | <b>1 128 993,00</b> | <b>127,7%</b>        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 509,08                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 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                                                   | 1 128 993,00        | 127,7%               |
|            |              | -    | zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez:                                                                                                                                                      |                                                              |                     | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | -    | miasto Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                          |                                                              | 312 043,00          | -                    |
|       |          | -    | gminę Ostrów Mazowiecka                                                                                                                                                                                           |                                                              | 126 268,00          | -                    |
|       |          | -    | gminę Andrzejewo                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 14 145,00           | -                    |
|       |          | -    | gminę Boguty Planki                                                                                                                                                                                               |                                                              | 9 916,00            | -                    |
|       |          | -    | gminę Brok                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 64 994,00           | -                    |
|       |          | -    | gminę Małkinia Górna                                                                                                                                                                                              |                                                              | 51 815,00           | -                    |
|       |          | -    | gminę Nur                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 63 849,00           | -                    |
|       |          | -    | gminę Stary Lubotyń                                                                                                                                                                                               |                                                              | 13 375,00           | -                    |
|       |          | -    | gminę Szulborze Wielkie                                                                                                                                                                                           |                                                              | 6 930,00            | -                    |
|       |          | -    | gminę Wąsewo                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 21 820,00           | -                    |
|       |          | -    | gminę Żaręby Kościelne                                                                                                                                                                                            |                                                              | 11 766,00           | -                    |
|       |          | -    | miasto Warszawa                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 19 404,00           | -                    |
|       |          | -    | miasto Słupsk                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 44 688,00           | -                    |
|       |          | -    | miasto Elbląg                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 13 668,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat ciechanowski                                                                                                                                                                                               |                                                              | 33 114,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat krakowski                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 28 374,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat świdnicki                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 13 692,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat olkuski                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 19 404,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat płoński                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 19 874,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat przasnyski                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 42 755,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat wołomiński                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 13 668,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat wysokomazowiecki                                                                                                                                                                                           |                                                              | 38 808,00           | -                    |
|       |          | -    | powiat wyszkowski                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 116 903,00          | -                    |
|       |          | -    | powiat zambrowski                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 27 720,00           | -                    |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>219 075,00</b>                                            | <b>239 342,00</b>   | <b>109,3%</b>        |
|       |          | 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                                                   | 239 342,00          | 109,3%               |
|       |          | -    | zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz.                                                                                                                       |                                                              | 53 886,00           | -                    |
|       |          | -    | zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Ostrów Maz.                                                                                                                        |                                                              | 66 000,00           | -                    |
|       |          | -    | zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna                                                                                                                     |                                                              | 109 071,00          | -                    |
|       |          | -    | zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Boguty Planki                                                                                                                      |                                                              | 10 385,00           | -                    |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 007,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 10 007,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>214 792,00</b>                                            | <b>233 000,00</b>   | <b>108,5%</b>        |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>184 792,00</b>                                            | <b>233 000,00</b>   | <b>126,1%</b>        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 184 792,00                                                   | 233 000,00          | 126,1%               |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 30 000,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |

| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                            | 6                   | 7                    |
| 921             |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                         | 1 000 000,00        | -                    |
|                 | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                         | 1 000 000,00        | -                    |
|                 |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 0,00                                                         | 1 000 000,00        | -                    |
| 926             |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 198 943,00                                                 | 5 607 605,00        | 467,7%               |
|                 | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                         | 5 000 000,00        | -                    |
|                 |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                                                         | 1 000 000,00        | -                    |
|                 |          | -    | <i>pomoc finansowa od Gminy Miasto Ostrów Mazowiecka -</i>                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 1 000 000,00        |                      |
|                 |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                                                         | 2 000 000,00        | -                    |
|                 |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                                                         | 2 000 000,00        | -                    |
|                 | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 198 943,00                                                 | 607 605,00          | 50,7%                |
|                 |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 73 643,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|                 |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 125 300,00                                                 | 0,00                | 0,0%                 |
|                 |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                                                         | 607 605,00          | -                    |
| DOCHODY OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 112 081,58                                                | 146 337 914,48      | 157,2%               |

## 2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2024 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU WYDATKÓW NA 30 WRZESNIA 2023 R.

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok  | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                                                            | 6                    | 7                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>118 300,70</b>                                            | <b>96 750,00</b>     | <b>81,8%</b>         |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                     | <b>30 647,70</b>                                             | <b>12 000,00</b>     | <b>39,2%</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 647,70                                                    | 12 000,00            | 39,2%                |
|            |              |      | sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Gudosze jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie -          |                                                              | 12 000,00            | -                    |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                            | <b>87 653,00</b>                                             | <b>84 750,00</b>     | <b>96,7%</b>         |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 87 653,00                                                    | 84 750,00            | 96,7%                |
|            |              |      | - dotacje dla spółek wodnych -                                                                                                                                 |                                                              | 84 750,00            | -                    |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>211 466,00</b>                                            | <b>278 624,00</b>    | <b>131,8%</b>        |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                             | <b>211 466,00</b>                                            | <b>278 624,00</b>    | <b>131,8%</b>        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 211 466,00                                                   | 278 624,00           | 131,8%               |
|            |              |      | nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa -                                                                                                   |                                                              | 167 153,00           | -                    |
|            |              |      | - sprzedaż uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gmin Ostrów Mazowiecka i Małkinia Górna -                                                           |                                                              | 111 471,00           | -                    |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>22 266 656,75</b>                                         | <b>54 516 542,67</b> | <b>244,8%</b>        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                               | <b>19 394 796,75</b>                                         | <b>52 396 842,67</b> | <b>270,2%</b>        |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 202 496,75                                                   | 320 478,75           | 158,3%               |
|            |              |      | - Gmina Andrzejewo -                                                                                                                                           |                                                              | 47 262,75            | -                    |
|            |              |      | - Gmina Boguty Pianki -                                                                                                                                        |                                                              | 44 316,00            | -                    |
|            |              |      | - Gmina Nur -                                                                                                                                                  |                                                              | 40 858,50            | -                    |
|            |              |      | - Gmina Ostrów Mazowiecka -                                                                                                                                    |                                                              | 63 316,50            | -                    |
|            |              |      | - Gmina Stary Lubotyń -                                                                                                                                        |                                                              | 31 800,00            | -                    |
|            |              |      | - Gmina Wąsewo -                                                                                                                                               |                                                              | 92 925,00            | -                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 551 000,00                                                   | 494 000,00           | 89,7%                |
|            |              |      | - paliwo -                                                                                                                                                     |                                                              | 120 000,00           | -                    |
|            |              |      | - oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD                                                                                                      |                                                              | 60 000,00            | -                    |
|            |              |      | - materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -                                                                                                         |                                                              | 160 000,00           | -                    |
|            |              |      | - materiały do zimowego utrzymania dróg -                                                                                                                      |                                                              | 80 000,00            | -                    |
|            |              |      | - utrzymanie mostów i przepustów -                                                                                                                             |                                                              | 10 000,00            | -                    |
|            |              |      | - utrzymanie inżynierii ruchu -                                                                                                                                |                                                              | 50 000,00            | -                    |
|            |              |      | - wyposażenie                                                                                                                                                  |                                                              | 10 000,00            | -                    |
|            |              |      | - zadrzewienie dróg powiatowych -                                                                                                                              |                                                              | 4 000,00             | -                    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 126 800,00                                                 | 4 550 000,00         | 403,8%               |
|            |              |      | - remonty sprzętu i samochodów -                                                                                                                               |                                                              | 40 000,00            | -                    |
|            |              |      | - dożwirowanie -                                                                                                                                               |                                                              | 70 000,00            | -                    |
|            |              |      | - wynajem samochodu i sprzętu -                                                                                                                                |                                                              | 70 000,00            | -                    |
|            |              |      | - rowy -                                                                                                                                                       |                                                              | 130 000,00           | -                    |
|            |              |      | - remont przepustów -                                                                                                                                          |                                                              | 50 000,00            | -                    |
|            |              |      | - remont inżynierii ruchu -                                                                                                                                    |                                                              | 200 000,00           | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                            | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          |      | - remont chodnika -                                                                                                              |                                                              | 40 000,00           | -                    |
|       |          |      | - koszenie poboczy -                                                                                                             |                                                              | 80 000,00           | -                    |
|       |          |      | - ścinka poboczy-                                                                                                                |                                                              | 130 000,00          | -                    |
|       |          |      | - remont dróg powiatowych( grys, emulsja)                                                                                        |                                                              | 80 000,00           | -                    |
|       |          |      | - remont skrzyżowania                                                                                                            |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |          |      | - remont barier-                                                                                                                 |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |          |      | - remont drogi powiatowej 2657W na odcinku Orło - Daniłowo                                                                       |                                                              | 3 620 000,00        | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 652 900,00                                                   | 735 000,00          | 112,6%               |
|       |          |      | - przeglądy samochodów i sprzętu -                                                                                               |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          |      | - zimowe utrzymanie dróg -                                                                                                       |                                                              | 520 000,00          | -                    |
|       |          |      | - inne opłaty , utylizacja zwierzyny, wody opadowe, pozostałe usługi) -                                                          |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|       |          |      | - wywóz śmieci z dróg                                                                                                            |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          |      | - regulowanie stanu prawnego dróg -                                                                                              |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          |      | - projekty organizacji ruchu -                                                                                                   |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          |      | - przeglądy mostów, operaty wodno prawne                                                                                         |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |          |      | - utylizacja opon                                                                                                                |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          |      | kanalizacja deszczowa                                                                                                            |                                                              | 50 000,00           | -                    |
|       |          |      | przeglądy dróg                                                                                                                   |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |          |      | - utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -                                                                                       |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Inspektor nadzoru remont drogi powiatowej 2657W na odcinku Orło - Daniłowo                                                     |                                                              | 25 000,00           | -                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                    | 10 000,00                                                    | 10 000,00           | 100,0%               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 26 000,00                                                    | 26 000,00           | 100,0%               |
|       |          |      | - OC samochodów -                                                                                                                |                                                              | 15 000,00           | -                    |
|       |          |      | - ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -                                                                      |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty za środowisko, grunty pod wodami -                                                                                      |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 2 500,00                                                     | 2 800,00            | 112,0%               |
|       |          |      | - podatek od środków transportowych -                                                                                            |                                                              | 2 800,00            | -                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                          | 60 000,00                                                    | 60 000,00           | 100,0%               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 10 128 100,00                                                | 28 198 563,92       | 278,4%               |
|       |          |      | - Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki                                                                                |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Droga powiatowa nr 2627W Nur - Ołtarze Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694        |                                                              | 75 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Droga powiatowa nr 2628W granica województwa Zasków - Ślepowrony - Nur                                                         |                                                              | 70 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II               |                                                              | 350 000,00          | -                    |
|       |          |      | - Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska                                                          |                                                              | 75 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu |                                                              | 150 000,00          | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela                                                      |                                                              | 8 760 000,00        | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo                                                         |                                                              | 200 000,00          | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap                                         |                                                              | 11 051 670,76       | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap                                                |                                                              | 588 100,00          | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus                                                              |                                                              | 70 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki                                                                            |                                                              | 50 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek                                                                    |                                                              | 70 000,00           | -                    |
|       |          |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy                                                            |                                                              | 70 000,00           | -                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo                                                                                            |                                                              | 100 000,00          | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki                                                                               |                                                              | 200 000,00          | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne                                                            |                                                              | 500 000,00          | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego                                                                                              |                                                              | 2 192 000,00        | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguły Pianki w zakresie budowy chodnika                                                                              |                                                              | 1 300 000,00        | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                 |                                                              | 100 000,00          | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                                |                                                              | 2 206 793,16        | -                    |
|       |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 6 520 000,00                                                 | 18 000 000,00       | 276,1%               |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela                                                                                      |                                                              | 14 000 000,00       | -                    |
|       |              |      | - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap                                                                                |                                                              | 4 000 000,00        | -                    |
|       |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 115 000,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>64 900,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|       |              | 6300 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 900,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 806 960,00</b>                                          | <b>2 119 700,00</b> | <b>75,5%</b>         |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 26 000,00                                                    | 28 000,00           | 107,7%               |
|       |              |      | - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -                                                                                                                        |                                                              | 8 000,00            | -                    |
|       |              |      | - środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -                                                                                                           |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              |      | - odzież robocza i sorty mundurowe -                                                                                                                             |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 500,00                                                       | 1 000,00            | 200,0%               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 234 200,00                                                 | 1 336 500,00        | 108,3%               |
|       |              |      | - wynagrodzenie zatrudnienia na umowę (14 osób) -                                                                                                                |                                                              | 895 000,00          | -                    |
|       |              |      | - wynagrodzenie na umowę terminową (2 osoby) -                                                                                                                   |                                                              | 70 000,00           | -                    |
|       |              |      | - nagroda jubileuszowa -                                                                                                                                         |                                                              | 28 500,00           | -                    |
|       |              |      | - podwyżka -                                                                                                                                                     |                                                              | 185 000,00          | -                    |
|       |              |      | - planowany fundusz nagrody 5% -                                                                                                                                 |                                                              | 62 000,00           | -                    |
|       |              |      | - inne: planowane zatrudnienie 1 osoby -                                                                                                                         |                                                              | 96 000,00           | -                    |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 67 000,00                                                    | 85 000,00           | 126,9%               |
|       |              |      | - wynagrodzenie za 2023 r. x 8,5% -                                                                                                                              |                                                              | 85 000,00           | -                    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 223 000,00                                                   | 243 000,00          | 109,0%               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 24 200,00                                                    | 28 500,00           | 117,8%               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 000,00                                                    | 14 000,00           | 116,7%               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 45 900,00                                                    | 46 000,00           | 100,2%               |
|       |              |      | - części do sprzętu -                                                                                                                                            |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |              |      | - materiały do remontu budynku -                                                                                                                                 |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |              |      | - materiały biurowe -                                                                                                                                            |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              |      | - środki czystości -                                                                                                                                             |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              |      | - prenumerata lektury fachowej -                                                                                                                                 |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              |      | - wyposażenie (sprzęt, meble) -                                                                                                                                  |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 120 000,00                                                   | 130 000,00          | 108,3%               |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                      | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                          | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              |      | - energia, woda, gaz -                                                                                     |                                                              | 130 000,00          | -                    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 37 000,00                                                    | 37 000,00           | 100,0%               |
|            |              |      | - naprawa sprzętu -                                                                                        |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|            |              |      | - remont budynku -                                                                                         |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|            |              |      | - konserwacja urządzeń, systemów                                                                           |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 3 000,00                                                     | 5 000,00            | 166,7%               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 91 000,00                                                    | 94 000,00           | 103,3%               |
|            |              |      | - znaczki pocztowe -                                                                                       |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|            |              |      | - usługi komunalne, BHP -                                                                                  |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|            |              |      | - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych-                                                                      |                                                              | 38 000,00           | -                    |
|            |              |      | - inne opłaty (abonament RTV, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje komputerowe, pozostałe usługi) - |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 7 000,00                                                     | 8 000,00            | 114,3%               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 000,00                                                     | 1 000,00            | 100,0%               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                          | 31 400,00                                                    | 32 700,00           | 104,1%               |
|            |              |      | - Odpis dla pracowników z 2023 r. x 15 osób                                                                |                                                              | 30 700,00           | -                    |
|            |              |      | - Odpis dla emerytów -6 osób                                                                               |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 2 000,00                                                     | 2 500,00            | 125,0%               |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                | 500,00                                                       | 500,00              | 100,0%               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 14 760,00                                                    | 15 000,00           | 101,6%               |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 10 000,00                                                    | 12 000,00           | 120,0%               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 856 500,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>225 870,00</b>                                            | <b>185 281,00</b>   | <b>82,0%</b>         |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                     | 225 870,00                                                   | 185 281,00          | 82,0%                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 383,00                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 54,00                                                        | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 2 230,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 400,00                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 0,00                                                         | 500,00              | -                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 164 540,00                                                   | 124 281,00          | 75,5%                |
|            |              |      | - gospodarowanie nieruchomościami powiatu -                                                                |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|            |              |      | - sporządzenie operatów szacunkowych -                                                                     |                                                              | 102 281,00          | -                    |
|            |              |      | - ustalenie linii brzegowej -                                                                              |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|            |              |      | - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej -                                                                  |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|            |              |      | - ogłoszenia w prasie -                                                                                    |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|            |              |      | - przegląd budnków -                                                                                       |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 3 160,00                                                     | 3 500,00            | 110,8%               |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 13 484,00                                                    |                     | 0,0%                 |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 86,00                                                        | 100,00              | 116,3%               |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                | -                    |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            | 41 500,00                                                    | 56 900,00           | 137,1%               |
|            |              |      | - koszty postępowań -                                                                                      |                                                              | 53 900,00           | -                    |
|            |              |      | - koszty komornicze -                                                                                      |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|            |              |      | - opłaty w sprawach sądowych -                                                                             |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 33,00                                                        | 0,00                | 0,0%                 |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                | <b>1 592 817,76</b>                                          | <b>2 253 392,00</b> | <b>141,5%</b>        |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                            | <b>843 104,87</b>                                            | <b>480 541,09</b>   | <b>57,0%</b>         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 53 052,57                                                    | 50 000,00           | 94,2%                |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                           | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 20 000,00                                                    | 12 191,09           | 61,0%                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                       | 2 900,00                                                     | 1 500,00            | 51,7%                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                                                         | 125 200,00          | -                    |
|       |              |      | - prenumerata                                                                                               |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |              |      | - materiały biurowe, papiernicze, papier xero                                                               |                                                              | 15 000,00           | -                    |
|       |              |      | - tusze do plotera                                                                                          |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |              |      | - tonery do drukarek i kopiarek                                                                             |                                                              | 21 000,00           | -                    |
|       |              |      | - części i akcesoria do drukarek i kopiarek                                                                 |                                                              | 31 000,00           | -                    |
|       |              |      | - laptop 2 szt.                                                                                             |                                                              | 12 000,00           | -                    |
|       |              |      | - części i akcesoria do komputera                                                                           |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              |      | - krzesła 2 szt.                                                                                            |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |              |      | - monitor szt.3                                                                                             |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              |      | - ups 2 szt.                                                                                                |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              |      | - komputer                                                                                                  |                                                              | 9 000,00            | -                    |
|       |              |      | - zakup paneli pogłogowych (2 pokoje 3 Maja 51)                                                             |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              |      | - niszczarka 2 szt.                                                                                         |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |              |      | - komputer                                                                                                  |                                                              | 9 000,00            | -                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 0,00                                                         | 34 500,00           | -                    |
|       |              |      | - elektrycznej -                                                                                            |                                                              | 19 000,00           | -                    |
|       |              |      | - ciepłej -                                                                                                 |                                                              | 12 000,00           | -                    |
|       |              |      | - wody -                                                                                                    |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 0,00                                                         | 23 500,00           | -                    |
|       |              |      | - przegląd sprzętu drukującego -                                                                            |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              |      | - konserwacja systemu alarmowego -                                                                          |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |              |      | - wymiana paneli podłogowych (2 pokoje ul. 3 Maja 51) -                                                     |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              |      | - malowanie dwóch pokoi -                                                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 767 152,30                                                   | 217 650,00          | 28,4%                |
|       |              |      | modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu - Smolewo-Wieś jednosta ewidencyjna Szulborze Wielkie -    |                                                              | 50 000,00           | -                    |
|       |              |      | modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu - Brulino Lipskie jednosta ewidencyjna Szulborze Wielkie - |                                                              | 60 000,00           | -                    |
|       |              |      | - nadzór nad robotami -                                                                                     |                                                              | 15 000,00           | -                    |
|       |              |      | - ogłoszenia w prasie -                                                                                     |                                                              | 7 500,00            | -                    |
|       |              |      | - opłaty za licencje oprogramowania:                                                                        |                                                              |                     | -                    |
|       |              |      | - EWMAPA                                                                                                    |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |              |      | - OŚRODEK                                                                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              |      | - BANK OSNÓW                                                                                                |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              |      | - EWOPIS                                                                                                    |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |              |      | - REJCEN                                                                                                    |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              |      | - geoportal                                                                                                 |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              |      | - podpis elektroniczny - certyfikat                                                                         |                                                              | 400,00              | -                    |
|       |              |      | - regeneracja tonerów                                                                                       |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              |      | - monitoring budynku                                                                                        |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |              |      | - sprzątanie                                                                                                |                                                              | 27 000,00           | -                    |
|       |              |      | - zakup i wymiana akumulatora w alarmie                                                                     |                                                              | 2 250,00            | -                    |
|       |              |      | - koszty eksploatacji                                                                                       |                                                              | 17 000,00           | -                    |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 0,00                                                         | 3 000,00            | -                    |
|       |              |      | - telefony stacjonarne, komórkowe -                                                                         |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 0,00                                                         | 13 000,00           | -                    |
|       |              |      | - szkolenia -                                                                                               |                                                              | 8 000,00            | -                    |
|       |              |      | - delegacje na szkolenia -                                                                                  |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                     | <b>633 922,00</b>                                            | <b>697 047,00</b>   | <b>110,0%</b>        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 200,00                                                     | 1 600,00            | 133,3%               |
|       |              |      | - ekwiwalent za obuwie -                                                                                    |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |              |      | - woda mineralna -                                                                                          |                                                              | 400,00              | -                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                              | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                  | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 182 677,00                                                            | 212 370,00          | 116,3%                  |
|       |              |      | - wynagrodzenie -                                                                  |                                                                       | 184 189,00          | -                       |
|       |              |      | - wzrost wynagrodzeń -                                                             |                                                                       | 22 655,00           | -                       |
|       |              |      | - fundusz nagród -                                                                 |                                                                       | 5 526,00            | -                       |
|       |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu<br>służby cywilnej                          | 262 609,42                                                            | 272 891,00          | 103,9%                  |
|       |              |      | - wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -                                           |                                                                       | 236 679,00          | -                       |
|       |              |      | - wzrost wynagrodzeń -                                                             |                                                                       | 29 112,00           | -                       |
|       |              |      | - fundusz nagród -                                                                 |                                                                       | 7 100,00            | -                       |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 25 873,00                                                             | 34 140,00           | 132,0%                  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 84 959,92                                                             | 93 129,00           | 109,6%                  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                           | 4 441,66                                                              | 5 145,00            | 115,8%                  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 212,00                                                             | 25 037,00           | 112,7%                  |
|       |              |      | - paliwo do samochodu służbowego -                                                 |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |              |      | - materiały biurowe, wyposażenie -                                                 |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |              |      | - tonery i tusze -                                                                 |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |              |      | - książki, druki -                                                                 |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |              |      | - środki czystości -                                                               |                                                                       | 2 397,00            | -                       |
|       |              |      | - wyposażenie -                                                                    |                                                                       | 15 140,00           | -                       |
|       |              |      | - pozostałe -                                                                      |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 000,00                                                              | 3 000,00            | 100,0%                  |
|       |              |      | - naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -                                           |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00                                                              | 2 000,00            | 100,0%                  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 20 000,00                                                             | 21 206,00           | 106,0%                  |
|       |              |      | - opłaty za usługi pocztowe -                                                      |                                                                       | 12 000,00           | -                       |
|       |              |      | - usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -                                    |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |              |      | - prowizje bankowe -                                                               |                                                                       | 200,00              | -                       |
|       |              |      | - abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -                                    |                                                                       | 200,00              | -                       |
|       |              |      | - abonament programu serwis budowlany -                                            |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |              |      | - pozostałe -                                                                      |                                                                       | 4 806,00            | -                       |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                | 2 300,00                                                              | 2 300,00            | 100,0%                  |
|       |              |      | - rozmowy telefoniczne, internet -                                                 |                                                                       | 2 300,00            | -                       |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za<br>budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 454,00                                                              | 5 700,00            | 104,5%                  |
|       |              |      | - czynsz za najem lokalu -                                                         |                                                                       | 3 300,00            | -                       |
|       |              |      | - czynsz za garaż -                                                                |                                                                       | 2 400,00            | -                       |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 928,00                                                                | 500,00              | 53,9%                   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 500,00                                                              | 2 500,00            | 100,0%                  |
|       |              |      | - ubezpieczenie samochodu służbowego                                               |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                | 9 695,00                                                              | 10 529,00           | 108,6%                  |
|       |              |      | - odpis podstawowy dla 5.5 etatu                                                   |                                                                       | 10 529,00           | -                       |
|       |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 1 072,00                                                              | 2 000,00            | 186,6%                  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00                                                              | 3 000,00            | 100,0%                  |
|       | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>115 790,89</b>                                                     | <b>1 075 803,91</b> | <b>929,1%</b>           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 96 936,70                                                             | 812 174,00          | 837,8%                  |
|       |              |      | - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                               |                                                                       | 787 288,00          | -                       |
|       |              |      | - wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października<br>2023 r.                 |                                                                       | 629 478,00          | -                       |
|       |              |      | - regulacja wynagrodzeń                                                            |                                                                       | 149 520,00          | -                       |
|       |              |      | - planowany fundusz nagród                                                         |                                                                       | 8 290,00            | -                       |
|       |              |      | - Urzędy wojewódzkie                                                               |                                                                       | 24 886,00           | -                       |
|       |              |      | - wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października<br>2023 r.                 |                                                                       | 11 432,00           | -                       |
|       |              |      | - regulacja wynagrodzeń                                                            |                                                                       | 12 740,00           | -                       |
|       |              |      | - planowany fundusz nagród                                                         |                                                                       | 714,00              | -                       |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |                                                                       | 63 315,00           | -                       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok  | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                                                            | 6                    | 7                    |
|            |              |      | - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                         |                                                              | 58 380,00            | -                    |
|            |              |      | - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         |                                                              | 4 935,00             | -                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 16 479,24                                                    | 155 010,91           | 940,6%               |
|            |              |      | - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                         |                                                              | 141 774,91           | -                    |
|            |              |      | - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         |                                                              | 13 236,00            | -                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 374,95                                                     | 22 331,00            | 940,3%               |
|            |              |      | - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                         |                                                              | 20 444,00            | -                    |
|            |              |      | - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         |                                                              | 1 887,00             | -                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                            | 0,00                                                         | 22 973,00            | -                    |
|            |              |      | - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                         |                                                              | 21 058,00            | -                    |
|            |              |      | - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         |                                                              | 1 915,00             | -                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>13 168 126,54</b>                                         | <b>14 681 647,00</b> | <b>111,5%</b>        |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>41 242,00</b>                                             | <b>47 172,00</b>     | <b>114,4%</b>        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 41 242,00                                                    | 47 172,00            | 114,4%               |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                         | <b>636 000,00</b>                                            | <b>636 000,00</b>    | <b>100,0%</b>        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 604 000,00                                                   | 604 000,00           | 100,0%               |
|            |              |      | - diety radnych -                                                                                                                                            |                                                              | 604 000,00           | -                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 13 500,00                                                    | 13 500,00            | 100,0%               |
|            |              |      | - kalendarze -                                                                                                                                               |                                                              | 2 000,00             | -                    |
|            |              |      | - artykuły biurowe -                                                                                                                                         |                                                              | 3 000,00             | -                    |
|            |              |      | - kwiaty -                                                                                                                                                   |                                                              | 2 000,00             | -                    |
|            |              |      | - toner do drukarek -                                                                                                                                        |                                                              | 2 000,00             | -                    |
|            |              |      | - podpis elektroniczny - Centrum -                                                                                                                           |                                                              | 2 500,00             | -                    |
|            |              |      | - pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -                                                                                                                  |                                                              | 2 000,00             | -                    |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 5 000,00                                                     | 5 000,00             | 100,0%               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 000,00                                                    | 10 000,00            | 100,0%               |
|            |              |      | - przesyłki listowe -                                                                                                                                        |                                                              | 1 000,00             | -                    |
|            |              |      | - organizacja sesji uroczystych, spotkań -                                                                                                                   |                                                              | 5 000,00             | -                    |
|            |              |      | - szkolenia -                                                                                                                                                |                                                              | 3 000,00             | -                    |
|            |              |      | - wykonanie pieczętek -                                                                                                                                      |                                                              | 1 000,00             | -                    |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 500,00                                                     | 2 500,00             | 100,0%               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 000,00                                                     | 1 000,00             | 100,0%               |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                   | <b>11 196 083,54</b>                                         | <b>12 228 909,00</b> | <b>109,2%</b>        |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00                                                    | 10 000,00            | 100,0%               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 2 100,00                                                     | 2 200,00             | 104,8%               |
|            |              |      | - ekwiwalent za odzież -                                                                                                                                     |                                                              | 200,00               | -                    |
|            |              |      | - zwrot za okulary -                                                                                                                                         |                                                              | 2 000,00             | -                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 6 453 571,54                                                 | 7 186 694,00         | 111,4%               |
|            |              |      | - wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2023 r. -                                                                                            |                                                              | 5 247 316,00         | -                    |
|            |              |      | - regulacja wynagrodzeń -                                                                                                                                    |                                                              | 990 765,00           | -                    |
|            |              |      | - wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych -                                                                                                   |                                                              | 337 315,00           | -                    |
|            |              |      | - planowany fundusz nagród -                                                                                                                                 |                                                              | 65 755,00            | -                    |
|            |              |      | - nagrody jubileuszowe -                                                                                                                                     |                                                              | 70 199,00            | -                    |
|            |              |      | - odprawy emerytalne -                                                                                                                                       |                                                              | 364 860,00           | -                    |
|            |              |      | - odprawy na koniec kadencji -                                                                                                                               |                                                              | 110 484,00           | -                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 501 951,00                                                   | 477 479,00           | 95,1%                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 170 897,00                                                 | 1 223 693,00         | 104,5%               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 166 833,00                                                   | 174 407,00           | 104,5%               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00                                                    | 10 000,00            | 100,0%               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                       | 306 800,00                                                            | 183 200,00          | 59,7%                   |
|       |          |      | - druki komunikacyjne -                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 4 000,00            | -                       |
|       |          |      | - paliwo do samochodu -                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 15 000,00           | -                       |
|       |          |      | - książki, prenumerata -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 12 000,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały biurowe, papiernicze, papier xero -                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 60 000,00           | -                       |
|       |          |      | środki czystości, środki dezynfekcyjne i inne środki<br>ochrony osobistej (np. rękawice jednorazowe, maseczki<br>ochronne, przyłbice) -                                                                                                              |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - artykuły do wyposażenia (fotele, krzesła) -                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 30 000,00           | -                       |
|       |          |      | - tonery i tusze do drukarek -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | 20 000,00           | -                       |
|       |          |      | - tonery do kopiarek -                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | 13 200,00           | -                       |
|       |          |      | - części i akcesoria komputerowe -                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 24 000,00           | -                       |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                                                             | 15 000,00           | 100,0%                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                        | 251 900,00                                                            | 241 500,00          | 95,9%                   |
|       |          |      | - elektrycznej -                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 97 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ciepłej -                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 140 000,00          | -                       |
|       |          |      | - wody -                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 4 500,00            | -                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                              | 142 300,00                                                            | 318 800,00          | 224,0%                  |
|       |          |      | - opłata za przeglądy windy -                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |          |      | - konserwacja systemu alarmowego, naprawa systemu<br>alarmowego -                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 17 500,00           | -                       |
|       |          |      | - usługi serwisowe, naprawa samochodu -                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 2 800,00            | -                       |
|       |          |      | - drobne naprawy sprzętu -                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - usługi remontowo-budowlane, konserwacja pomieszczeń -                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 238 000,00          | -                       |
|       |          |      | - konserwacja kopiarek -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 17 000,00           | -                       |
|       |          |      | - naprawy i modernizacja komputerów -                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 9 000,00            | -                       |
|       |          |      | - przegląd klimatyzacji na sali konferencyjnej -                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|       |          |      | - przegląd okresowy i konserwacja urządzeń<br>klimatyzacyjnych-                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 8 500,00            | -                       |
|       |          |      | - serwis pogwarancyjny serwerów -                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 12 000,00           | -                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                              | 11 500,00                                                             | 10 000,00           | 87,0%                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                              | 1 813 559,00                                                          | 2 029 729,00        | 111,9%                  |
|       |          |      | - przegląd budynków -                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|       |          |      | - druki komunikacyjne -                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 750 000,00          | -                       |
|       |          |      | - tablice rejestracyjne -                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 260 000,00          | -                       |
|       |          |      | - usuwanie pojazdów z drogi -                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 50 000,00           | -                       |
|       |          |      | - usługa powiadomienia SMS -                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 6 600,00            | -                       |
|       |          |      | - obwieszczenia w prasie -                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 11 000,00           | -                       |
|       |          |      | - opłaty pocztowe -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | 200 000,00          | -                       |
|       |          |      | - obsługa w zakresie ochrony danych osobowych                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 18 000,00           | -                       |
|       |          |      | umowy bieżącego utrzymania ( w tym: wywóz śmieci,<br>odprowadzenie ścieków, ścieki opadowe, służba bhp,<br>drobne remonty)-                                                                                                                          |                                                                       | 27 000,00           | -                       |
|       |          |      | - umowa na audyt wewnętrzny -                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | pozostałe opłaty (prowizje bankowe, zaświadczenia,<br>tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje,<br>pralnia, brakowanie dokumentów, utylizacja sprzętu,<br>montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie<br>pieczętek, inne)- |                                                                       | 30 000,00           | -                       |
|       |          |      | - monitoring budynków -                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - wymiana akumulatorów systemu alarmowego -                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 4 500,00            | -                       |
|       |          |      | - regeneracja tonerów do drukarek -                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | 29 000,00           | -                       |
|       |          |      | - montaż/wymiana klimatyzacji -                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - zapewnienie dostępności - tłumacz on-line (pjm) -                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|       |          |      | - portal oświatowy (EPZ) -                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          |      | - Legislador+ finanse publiczne -                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 5 650,00            | -                       |
|       |          |      | - LEX system informacji prawnej -                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 17 420,00           | -                       |
|       |          |      | - ESTIMA - licencja (AB) -                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|       |          |      | - Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO - licencja (BS) -                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 615,00              | -                       |
|       |          |      | - Budżet/Place - licencja (FN) -                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 11 230,00           | -                       |
|       |          |      | - Program antywirusowy - licencja (WA) -                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 10 000,00           | -                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          |      | - licencja UTM Stormshield do ochrony sieci (WA) -                                                                                         |                                                              | 11 000,00           | -                    |
|       |          |      | - opłata za certyfikaty kwalifikowane -                                                                                                    |                                                              | 2 700,00            | -                    |
|       |          |      | - Centralny VAT - licencja (FN) -                                                                                                          |                                                              | 8 750,00            | -                    |
|       |          |      | - Sigma Akrusz Organizacyjny - licencja (EPZ) -                                                                                            |                                                              | 11 802,00           | -                    |
|       |          |      | - Program - Nabór do szkół ponadpodstawowych (EPZ)                                                                                         |                                                              | 13 741,00           | -                    |
|       |          |      | - Artykuł 30 Prawa Oświatowego - licencja (EPZ) -                                                                                          |                                                              | 9 701,00            | -                    |
|       |          |      | Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu + serwis transmisjaobrad.info:                          |                                                              |                     | -                    |
|       |          |      | - Oprogramowanie do obsługi posiedzeń i głosowań - 3200,00                                                                                 |                                                              | 3 200,00            | -                    |
|       |          |      | - Oprogramowanie do transmitowania i nagrywania obrad - 1600,00                                                                            |                                                              | 1 600,00            | -                    |
|       |          |      | - Transmisja na żywo, przechowywanie i udostępnianie nagrań - 990,00                                                                       |                                                              | 990,00              | -                    |
|       |          |      | - Funkcjonalności związana z transkrypcją nagrań - 4430,00                                                                                 |                                                              | 4 430,00            | -                    |
|       |          |      | - umowa z OSS (utrzymanie czystości) -                                                                                                     |                                                              | 496 300,00          | -                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 58 839,00                                                    | 58 379,00           | 99,2%                |
|       |          |      | - opłaty za utrzymanie domeny -                                                                                                            |                                                              | 250,00              | -                    |
|       |          |      | - konta pocztowe/serwer -                                                                                                                  |                                                              | 560,00              | -                    |
|       |          |      | - utrzymanie BIP -                                                                                                                         |                                                              | 2 633,00            | -                    |
|       |          |      | - utrzymanie strony www -                                                                                                                  |                                                              | 3 592,00            | -                    |
|       |          |      | - Asystent WCAG -                                                                                                                          |                                                              | 2 003,00            | -                    |
|       |          |      | - Certyfikaty SSL -                                                                                                                        |                                                              | 441,00              | -                    |
|       |          |      | - abonament za internet /światłowod/ -                                                                                                     |                                                              | 10 080,00           | -                    |
|       |          |      | - abonament za internet DSL -                                                                                                              |                                                              | 1 320,00            | -                    |
|       |          |      | - telefony stacjonarne, komórkowe -                                                                                                        |                                                              | 28 000,00           | -                    |
|       |          |      | - dzierżawa słupów energetycznych -                                                                                                        |                                                              | 9 500,00            | -                    |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 2 000,00                                                     | 4 000,00            | 200,0%               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 4 000,00                                                     | 4 000,00            | 100,0%               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 8 000,00                                                     | 8 000,00            | 100,0%               |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 4 000,00                                                     | 4 000,00            | 100,0%               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 27 000,00                                                    | 39 000,00           | 144,4%               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 173 047,00                                                   | 163 928,00          | 94,7%                |
|       |          |      | - Wydział Administracyjny -                                                                                                                |                                                              | 163 928,00          | -                    |
|       |          |      | - odpis na pracowników -                                                                                                                   |                                                              | 147 655,00          | -                    |
|       |          |      | - odpis na emerytów i rencistów -                                                                                                          |                                                              | 16 273,00           | -                    |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 300,00                                                       | 300,00              | 100,0%               |
|       |          |      | - znaki sądowe, zapytania o niekaralność                                                                                                   |                                                              | 300,00              | -                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 4 600,00                                                     | 4 600,00            | 100,0%               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 43 000,00                                                    | 35 000,00           | 81,4%                |
|       |          |      | - szkolenia -                                                                                                                              |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|       |          |      | - delegacje na szkolenia -                                                                                                                 |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 14 886,00                                                    | 25 000,00           | 167,9%               |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                         | <b>289 500,00</b>                                            | <b>309 500,00</b>   | <b>106,9%</b>        |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 800,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 500,00                                                     | 6 000,00            | 63,2%                |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 17 100,00                                                    | 17 100,00           | 100,0%               |
|       |          |      | wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -                     |                                                              | 17 100,00           | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 24 700,00                                                    | 24 700,00           | 100,0%               |
|       |          |      | - zakup kalendarzy książkowych -                                                                                                                                                             |                                                              | 3 700,00            | -                    |
|       |          |      | - zakup gadżetów promocyjnych-                                                                                                                                                               |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |          |      | - zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz związku z udziałem przedstawicieli władz powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych - |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          |      | - zakup pucharów dla laureatów konkursów, zawodów sportowych i innych wydarzeń -                                                                                                             |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          |      | - zakup materiałów promocyjnych, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -                                                    |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | 3 600,00                                                     | 4 000,00            | 111,1%               |
|       |          |      | - zakup art. spożywczych dla uczestników wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego                                                                                                       |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 157 800,00                                                   | 257 700,00          | 163,3%               |
|       |          |      | - organizacja powiatowych festynów oraz wydarzeń promocyjno-kulturalnych                                                                                                                     |                                                              | 100 000,00          | -                    |
|       |          |      | - organizacja obchodów Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego                                                                                                                                     |                                                              | 12 000,00           | -                    |
|       |          |      | - organizacja obchodów Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej                                                                                                                              |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          |      | - wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów                                                                                                                                                |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          |      | - wykonanie gadżetów promocyjnych                                                                                                                                                            |                                                              | 32 000,00           | -                    |
|       |          |      | - zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej                                                                                                          |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          |      | - współpraca w Kurierem W- zamieszczenie artykułów promocyjnych o powiecie w tygodniku regionalnym                                                                                           |                                                              | 19 200,00           | -                    |
|       |          |      | - emisja programu promocyjno-informacyjnego w telewizji kablowej                                                                                                                             |                                                              | 40 000,00           | -                    |
|       |          |      | - współorganizacja koncertu Filharmonii Kameralnej w Łomży                                                                                                                                   |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          |      | - wykonanie sztandaru, logo oraz roll -up Powiatu Ostrowskiego                                                                                                                               |                                                              | 13 500,00           | -                    |
|       |          |      | - wykonanie grawerunków okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w uroczystościach                                             |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          |      | - zakup pozostałych usług, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego                  |                                                              | 27 000,00           | -                    |
|       | 75085    |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                    | <b>777 731,00</b>                                            | <b>861 590,00</b>   | <b>110,8%</b>        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 560 437,00                                                   | 614 193,00          | 109,6%               |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                                                                                                                                    |                                                              | 208 579,00          | -                    |
|       |          |      | - wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.-2 etaty -                                                                                                                              |                                                              | 176 891,00          | -                    |
|       |          |      | - planowany wzrost wynagrodzeń -                                                                                                                                                             |                                                              | 21 960,00           | -                    |
|       |          |      | - nagrody jubileuszowe -                                                                                                                                                                     |                                                              | 7 740,00            | -                    |
|       |          |      | - planowany fundusz nagród 1% -                                                                                                                                                              |                                                              | 1 988,00            | -                    |
|       |          |      | - LO                                                                                                                                                                                         |                                                              | 204 732,00          | -                    |
|       |          |      | - wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.- 2 etaty -                                                                                                                             |                                                              | 179 665,00          | -                    |
|       |          |      | - planowany wzrost wynagrodzeń -                                                                                                                                                             |                                                              | 23 040,00           | -                    |
|       |          |      | - planowany fundusz nagród 1%-                                                                                                                                                               |                                                              | 2 027,00            | -                    |
|       |          |      | - Bursza Szkolna                                                                                                                                                                             |                                                              | 200 882,00          | -                    |
|       |          |      | - wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r. - 2 et.                                                                                                                                |                                                              | 175 853,00          | -                    |
|       |          |      | - planowany wzrost wynagrodzeń -                                                                                                                                                             |                                                              | 23 040,00           | -                    |
|       |          |      | - planowany fundusz nagród 1% -                                                                                                                                                              |                                                              | 1 989,00            | -                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 35 095,00                                                    | 46 847,00           | 133,5%               |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                                                                                                                                    |                                                              | 13 970,00           | -                    |
|       |          |      | - LO                                                                                                                                                                                         |                                                              | 15 971,00           | -                    |
|       |          |      | - Bursza Szkolna                                                                                                                                                                             |                                                              | 16 906,00           | -                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 98 351,00                                                    | 111 545,00          | 113,4%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 36 733,00           | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 37 940,00           | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna                                                                                                                                                                                             |                                                              | 36 872,00           | -                    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 9 238,00                                                     | 10 599,00           | 114,7%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 5 263,00            | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna                                                                                                                                                                                             |                                                              | 5 336,00            | -                    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 21 600,00                                                    | 21 600,00           | 100,0%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 7 200,00            | -                    |
|       |              | -    | umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace-                                                                                                                                                      |                                                              | 7 200,00            | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 7 200,00            | -                    |
|       |              | -    | umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace -                                                                                                                                                     |                                                              | 7 200,00            | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna                                                                                                                                                                                             |                                                              | 7 200,00            | -                    |
|       |              | -    | umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace -                                                                                                                                                     |                                                              | 7 200,00            | -                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 9 000,00                                                     | 9 000,00            | 100,0%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | -    | materiały biurowe -                                                                                                                                                                                       |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              | -    | tusze do drukarek -                                                                                                                                                                                       |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna                                                                                                                                                                                             |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 28 000,00                                                    | 30 000,00           | 107,1%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | -    | opłaty licencyjne programów Groszek, Vulcan -                                                                                                                                                             |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | -    | opłata licencyjna - Budżet system księgowości budżetowej                                                                                                                                                  |                                                              | 6 060,00            | -                    |
|       |              | -    | abonament Vulkan - szkoła: płace, finanse                                                                                                                                                                 |                                                              | 3 940,00            | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna                                                                                                                                                                                             |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 11 010,00                                                    | 11 806,00           | 107,2%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1 -                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 3 829,00            | -                    |
|       |              | -    | LO -                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 4 148,00            | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna -                                                                                                                                                                                           |                                                              | 3 829,00            | -                    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 5 000,00                                                     | 6 000,00            | 120,0%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              | -    | Bursa Szkolna                                                                                                                                                                                             |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>227 570,00</b>                                            | <b>598 476,00</b>   | <b>263,0%</b>        |
|       |              | 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                                                     | 8 000,00            | 100,0%               |
|       |              | -    | roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich                                                                                                                                         |                                                              | 8 000,00            | -                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                                                     | 1 476,00            | 123,0%               |
|       |              | -    | dostawa blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24m długości -                                                                                                               |                                                              | 1 476,00            | -                    |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 7 170,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                                     | 3 000,00            | 100,0%               |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                                                         | 586 000,00          | -                    |
|       |              | -    | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.                                                                                                                       |                                                              | 260 000,00          | -                    |
|       |              | -    | Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51                                                                                         |                                                              | 326 000,00          | -                    |
|       |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 208 200,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                            | 6                   | 7                    |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>58 502,41</b>                                             | <b>72 030,00</b>    | <b>123,1%</b>        |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                          | <b>58 502,41</b>                                             | <b>72 030,00</b>    | <b>123,1%</b>        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 36 320,00                                                    | 38 590,00           | 106,3%               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 501,68                                                       | 2 300,00            | 458,5%               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                                         | 1 240,00            | -                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 14 592,00                                                    | 18 000,00           | 123,4%               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 566,59                                                       | 5 000,00            | 882,5%               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 22,14                                                        | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                                                         | 100,00              | -                    |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 6 500,00                                                     | 6 500,00            | 100,0%               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                                                         | 300,00              | -                    |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>6 267 866,68</b>                                          | <b>6 452 868,00</b> | <b>103,0%</b>        |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                    | <b>79 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 14 000,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 65 000,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                   | <b>6 140 066,68</b>                                          | <b>6 401 068,00</b> | <b>104,3%</b>        |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 316,33                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                      | 188 130,00                                                   | 220 049,00          | 117,0%               |
|            |              | -    | równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -                                                                                                                                  |                                                              | 8 049,00            | -                    |
|            |              | -    | równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -                                                                                                                                    |                                                              | 132 000,00          | -                    |
|            |              | -    | dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -                                                                                                                                              |                                                              | 68 000,00           | -                    |
|            |              | -    | przejazdy raz w roku -                                                                                                                                                                                |                                                              | 9 000,00            | -                    |
|            |              | -    | pozostałe świadczenia socjalne                                                                                                                                                                        |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 92 977,00                                                    | 101 630,00          | 109,3%               |
|            |              | -    | wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -                                                                                                                                               |                                                              | 101 630,00          | -                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 124,00                                                     | 8 639,00            | -                    |
|            |              | -    | dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -                                                                                                                                                  |                                                              | 8 639,00            | -                    |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                  | 4 108 870,00                                                 | 4 753 657,00        | 115,7%               |
|            |              | -    | uposażenia dla funkcjonariuszy -                                                                                                                                                                      |                                                              | 4 753 657,00        | -                    |
|            |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                    | 170 564,00                                                   | 107 118,00          | 62,8%                |
|            |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                          | 325 434,00                                                   | 352 955,00          | 108,5%               |
|            |              | -    | nagrody roczne dla funkcjonariuszy -                                                                                                                                                                  |                                                              | 352 955,00          | -                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 17 818,00                                                    | 22 476,00           | 126,1%               |
|            |              | -    | składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -                                                                                                                                 |                                                              | 22 476,00           | -                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 419,00                                                     | 2 702,00            | 111,7%               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00                                                     | 5 000,00            | 100,0%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                               | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                   | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                      | 882 004,35                                                   | 578 338,00          | 65,6%                |
|       |              | -    | ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -                              |                                                              | 112 254,00          | -                    |
|       |              | -    | nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom -                                                                                                   |                                                              | 37 552,00           | -                    |
|       |              | -    | odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby                                                                                                 |                                                              | 116 083,00          | -                    |
|       |              | -    | pozostałe należności - godziny nadliczbowe -                                                                                                        |                                                              | 188 417,00          | -                    |
|       |              | -    | świadczenia motywacyjne                                                                                                                             |                                                              | 33 982,00           | -                    |
|       |              | -    | świadczenia za długoletnią służbę                                                                                                                   |                                                              | 90 050,00           | -                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 102 329,00                                                   | 68 476,00           | 66,9%                |
|       |              | -    | przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -                                                                     |                                                              | 788,00              | -                    |
|       |              | -    | materiały pędne i smary -                                                                                                                           |                                                              | 59 688,00           | -                    |
|       |              | -    | materiały kwaterunkowe -                                                                                                                            |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              | -    | materiały informatyki -                                                                                                                             |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | -    | materiały transportu -                                                                                                                              |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | -    | materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -                                                         |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 123 375,00                                                   | 88 375,00           | 71,6%                |
|       |              | -    | energia elektryczna -                                                                                                                               |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|       |              | -    | energia ciepła -                                                                                                                                    |                                                              | 53 375,00           | -                    |
|       |              | -    | gaz -                                                                                                                                               |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              | -    | woda -                                                                                                                                              |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 17 000,00                                                    | 5 000,00            | 29,4%                |
|       |              | -    | konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -                                                                              |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              | -    | konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw - |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 10 000,00                                                    | 10 000,00           | 100,0%               |
|       |              | -    | zakup usług zdrowotnych -                                                                                                                           |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 30 000,00                                                    | 26 000,00           | 86,7%                |
|       |              | -    | usługi pocztowe i bankowe -                                                                                                                         |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |              | -    | usługi transportowe -                                                                                                                               |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | -    | usługi komunalne i mieszkaniowe -                                                                                                                   |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              | -    | usługi radiowo - telewizyjne -                                                                                                                      |                                                              | 265,00              | -                    |
|       |              | -    | usługi krawieckie, pralnicze                                                                                                                        |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |              | -    | pozostałe usługi -                                                                                                                                  |                                                              | 13 235,00           | -                    |
|       |              | -    | usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -                                                                                                   |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 9 718,00                                                     | 9 718,00            | 100,0%               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 5 000,00                                                     | 5 000,00            | 100,0%               |
|       |              | -    | podróże służbowe krajowe -                                                                                                                          |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 28 500,00                                                    | 28 500,00           | 100,0%               |
|       |              | -    | dzierżawa nieruchomości -                                                                                                                           |                                                              | 25 200,00           | -                    |
|       |              | -    | pozostałe opłaty i składki -                                                                                                                        |                                                              | 3 300,00            | -                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 2 495,00                                                     | 2 872,00            | 115,1%               |
|       |              | -    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -                                                                                                  |                                                              | 2 872,00            | -                    |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 4 777,00                                                     | 4 347,00            | 91,0%                |
|       |              | -    | podatek od nieruchomości -                                                                                                                          |                                                              | 4 347,00            | -                    |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                     | 101,00                                                       | 101,00              | 100,0%               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                               | 115,00                                                       | 115,00              | 100,0%               |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                        | <b>16 500,00</b>                                             | <b>19 500,00</b>    | <b>118,2%</b>        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 7 900,00                                                     | 8 500,00            | 107,6%               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 7 000,00                                                     | 9 000,00            | 128,6%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              |      | podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -                                                                                                                |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              |      | Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |              |      | ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -                                                                                                                                        |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |              |      | ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -                                                                                                                                       |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |              |      | Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00                                                     | 2 000,00            | 125,0%               |
|       | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 300,00</b>                                             | <b>32 300,00</b>    | <b>100,0%</b>        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00                                                    | 27 000,00           | 100,0%               |
|       |              |      | zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd..) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:                                                                                                                                                            |                                                              |                     | -                    |
|       |              |      | Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka strażacka) -                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |              |      | Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              |      | Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |              |      | Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |              |      | "Strażak roku 2024 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -       |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              |      | "Policjant roku 2024 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego - |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |              |      | Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka policyjna) -                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 800,00                                                     | 1 800,00            | 100,0%               |
|       |              |      | "Strażak roku 2024 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -       |                                                              | 900,00              | -                    |
|       |              |      | "Policjant roku 2024 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego - |                                                              | 900,00              | -                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok  | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                            | 6                    | 7                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                                                     | 3 500,00             | 100,0%               |
|            |              |      | Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju                                                                                                                                                                              |                                                              | 1 750,00             | -                    |
|            |              |      | - Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -                                                                                                                                                         |                                                              |                      |                      |
|            |              |      | - Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -                                                                                                                                       |                                                              | 1 750,00             | -                    |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                 | -                    |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>198 000,00</b>                                            | <b>211 068,00</b>    | <b>106,6%</b>        |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>198 000,00</b>                                            | <b>211 068,00</b>    | <b>106,6%</b>        |
|            |              | 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                                                   | 134 380,00           | 106,6%               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 144,00                                                     | 6 584,00             | 128,0%               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 396,00                                                    | 69 324,00            | 107,7%               |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 400,00                                                     | 780,00               | 32,5%                |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 098 863,79</b>                                          | <b>1 900 000,00</b>  | <b>90,5%</b>         |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>2 098 863,79</b>                                          | <b>1 900 000,00</b>  | <b>90,5%</b>         |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 2 098 863,79                                                 | 1 900 000,00         | 90,5%                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>629 548,91</b>                                            | <b>1 040 000,00</b>  | <b>165,2%</b>        |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                            | <b>51 345,00</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                                         | 51 345,00                                                    | 0,00                 | 0,0%                 |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>578 203,91</b>                                            | <b>1 040 000,00</b>  | <b>179,9%</b>        |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 578 203,91                                                   | 1 040 000,00         | 179,9%               |
|            |              |      | - rezerwa ogólna -                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 900 000,00           | -                    |
|            |              |      | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -                                                                                                                                                                                |                                                              | 140 000,00           | -                    |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>42 873 058,22</b>                                         | <b>48 228 102,46</b> | <b>112,5%</b>        |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 579 328,40</b>                                          | <b>6 651 636,02</b>  | <b>87,8%</b>         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 147 324,00                                                   | 181 410,00           | 123,1%               |
|            |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 62 460,00            | -                    |
|            |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 118 950,00           | -                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 492 267,00                                                   | 726 360,00           | 147,6%               |
|            |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 726 360,00           | -                    |
|            |              |      | - wynagrodzenie osobowe 11,25 etatu                                                                                                                                                                                        |                                                              | 593 650,00           | -                    |
|            |              |      | - wzrost wynagrodzeń pracownicy obsługi -                                                                                                                                                                                  |                                                              | 125 520,00           | -                    |
|            |              |      | - nagrody ze specjal.funduszu nagr. 1% od planow.wynagr.-                                                                                                                                                                  |                                                              | 7 190,00             | -                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 899,00                                                    | 61 043,00            | 180,1%               |
|            |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 61 043,00            | -                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 611 301,00                                                   | 828 659,00           | 135,6%               |
|            |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 215 589,00           | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                    | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                        | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 613 070,00          | -                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                 | 87 584,00                                                             | 118 728,00          | 135,6%                  |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 30 888,00           | -                       |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 87 840,00           | -                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 39 700,00                                                             | 39 700,00           | 100,0%                  |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 22 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 17 700,00           | -                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 191 793,00                                                            | 195 380,00          | 101,9%                  |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 40 600,00           | -                       |
|       |          |      | - zakup środków czystości –                                                              |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - zakup artyku.biurowych i druków szkol. -                                               |                                                                       | 7 000,00            | -                       |
|       |          |      | - zakup materiałów do konserwacji –                                                      |                                                                       | 6 000,00            | -                       |
|       |          |      | - zakup papieru do xero -                                                                |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - tusze i tonery –                                                                       |                                                                       | 2 600,00            | -                       |
|       |          |      | - paliwo do autobusu –                                                                   |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - części i akcesoria do autobusu -                                                       |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 154 780,00          | -                       |
|       |          |      | - zakup oleju opałowego -                                                                |                                                                       | 119 280,00          | -                       |
|       |          |      | - środki czystości, dezynfekujące                                                        |                                                                       | 5 200,00            | -                       |
|       |          |      | - materiały biurowe                                                                      |                                                                       | 2 100,00            | -                       |
|       |          |      | - materiały do remontu                                                                   |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - paliwo do samochodu-                                                                   |                                                                       | 2 200,00            | -                       |
|       |          |      | - kontynuacja rozbudowy placu do zajęć sensorycznych -                                   |                                                                       | 25 000,00           | -                       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                    | 7 306,00                                                              | 7 000,00            | 95,8%                   |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 7 000,00            | -                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                            | 190 000,00                                                            | 210 000,00          | 110,5%                  |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 210 000,00          | -                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 17 000,00                                                             | 17 000,00           | 100,0%                  |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 11 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 6 000,00            | -                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 3 700,00                                                              | 4 400,00            | 118,9%                  |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 3 400,00            | -                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 69 498,40                                                             | 59 900,00           | 86,2%                   |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 20 700,00           | -                       |
|       |          |      | - abonament Vulcan (rozszerzenie o dziennik<br>elektroniczny)                            |                                                                       | 4 100,00            | -                       |
|       |          |      | - pomiar i badanie instalacji elektrycznych                                              |                                                                       | 3 500,00            | -                       |
|       |          |      | - przeglądy techniczne budynku oraz aktualizacja instrukcji<br>bezpieczeństwa pożarowego |                                                                       | 2 800,00            | -                       |
|       |          |      | - usługi zwyżką czyszczenie rynien , drobne naprawy<br>dachu)                            |                                                                       | 10 300,00           | -                       |
|       |          |      | - ZSS Lubiejewo                                                                          |                                                                       | 39 200,00           | -                       |
|       |          |      | - wywóz nieczystości stałych –                                                           |                                                                       | 4 000,00            | -                       |
|       |          |      | - opłaty RTV –                                                                           |                                                                       | 300,00              | -                       |
|       |          |      | - inne usługi (usł.komin. monitoring,przepl.kłapy dymowej) –                             |                                                                       | 9 000,00            | -                       |
|       |          |      | - opłaty bankowe –                                                                       |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |          |      | - przegląd techniczny autobusu –                                                         |                                                                       | 400,00              | -                       |
|       |          |      | - abonament VULCAN –                                                                     |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - przegląd technicz.budynku szkoły roczny –                                              |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          |      | - usługi ABI -                                                                           |                                                                       | 4 000,00            | -                       |
|       |          |      | - przegląd kotłowni gazowej -                                                            |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpżarowego -                                 |                                                                       | 6 000,00            | -                       |
|       |          |      | - naprawa oświetlenia awaryjnego -                                                       |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - przegląd siłowni zewnętrznej –                                                         |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                      | 4 410,00                                                              | 5 010,00            | 113,6%                  |
|       |          |      | - SOSW Zuzela                                                                            |                                                                       | 2 810,00            | -                       |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                           | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok  | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                               | 5                                                            | 6                    | 7                    |
|       |              |      | - tel. stacjonarny-                                                                                             |                                                              | 1 910,00             | -                    |
|       |              |      | - komórka służbowa-                                                                                             |                                                              | 900,00               | -                    |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 2 200,00             | -                    |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 9 800,00                                                     | 9 800,00             | 100,0%               |
|       |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                   |                                                              | 800,00               | -                    |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 9 000,00             | -                    |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 17 900,00                                                    | 17 300,00            | 96,6%                |
|       |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                   |                                                              | 4 300,00             | -                    |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 13 000,00            | -                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 123 493,00                                                   | 168 037,00           | 136,1%               |
|       |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                   |                                                              | 61 769,00            | -                    |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 106 268,00           | -                    |
|       |              |      | - nauczyciele -                                                                                                 |                                                              | 84 136,00            | -                    |
|       |              |      | - administracja i obsługa -                                                                                     |                                                              | 21 536,00            | -                    |
|       |              |      | - emeryci administracji i obsługi -                                                                             |                                                              | 596,00               | -                    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 4 000,00                                                     | 4 000,00             | -                    |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 8 201,00                                                     | 11 201,00            | 136,6%               |
|       |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                   |                                                              | 5 201,00             | -                    |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 6 000,00             | -                    |
|       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 19 978,00                                                    | 0,00                 | 0,0%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                               | 2 846 126,00                                                 | 3 697 423,02         | 129,9%               |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 2 538 328,00         | -                    |
|       |              |      | - wynagr.osobowe nauczycieli 21,62 etatów -                                                                     |                                                              | 1 820 595,00         | -                    |
|       |              |      | - -dodatek motywacyjny                                                                                          |                                                              | 60 420,00            | -                    |
|       |              |      | - -dodatek motywacyjny dyrektora                                                                                |                                                              | 12 480,00            | -                    |
|       |              |      | - -godziny ponadwymiarowe                                                                                       |                                                              | 566 157,00           | -                    |
|       |              |      | - -nagr.ze specj.f-szu nagr.(1% od plan.wynagr.)                                                                |                                                              | 24 597,00            | -                    |
|       |              |      | - -nagrody jubileuszowe                                                                                         |                                                              | 54 079,00            | -                    |
|       |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                   |                                                              | 1 159 095,02         | -                    |
|       |              |      | - wynagr.osobowe nauczycieli 11 etatów -                                                                        |                                                              | 979 507,00           | -                    |
|       |              |      | - dodatek motywacyjny -                                                                                         |                                                              | 24 984,00            | -                    |
|       |              |      | - godz. ponadwym. -                                                                                             |                                                              | 117 682,02           | -                    |
|       |              |      | - odprawa emerytalna - 1 osoba -                                                                                |                                                              | 25 976,00            | -                    |
|       |              |      | - nagr. ze spec. f-szu nagr. - (1% od plan.wynagrod.                                                            |                                                              | 10 946,00            | -                    |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                      | 208 956,00                                                   | 289 285,00           | -                    |
|       |              |      | - SOSW Zuzela                                                                                                   |                                                              | 92 691,00            | -                    |
|       |              |      | - ZSS Lubiejewo                                                                                                 |                                                              | 196 594,00           | -                    |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy            | 4 045,00                                                     | 0,00                 | 0,0%                 |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 2 441 047,00                                                 | 0,00                 | 0,0%                 |
|       | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                 | <b>19 596 073,83</b>                                         | <b>26 311 426,59</b> | <b>134,3%</b>        |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                        | 832 330,00                                                   | 2 190 000,00         | 263,1%               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 165 093,00                                                   | 143 880,00           | 87,2%                |
|       |              |      | - ZS Nr 1 -                                                                                                     |                                                              | 3 000,00             | -                    |
|       |              |      | - ZS Nr 2 -                                                                                                     |                                                              | 5 000,00             | -                    |
|       |              |      | - ZS Małkinia:                                                                                                  |                                                              | 135 880,00           | -                    |
|       |              |      | - dodatki wiejskie -                                                                                            |                                                              | 131 880,00           | -                    |
|       |              |      | - świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (napoje oraz odzież ochronna dla pracowników) - |                                                              | 4 000,00             | -                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 2 261 011,00                                                 | 2 486 679,00         | 110,0%               |
|       |              |      | - ZS Nr 1                                                                                                       |                                                              | 1 077 400,00         | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | -    | wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.              |                                                              | 831 438,00          | -                    |
|       |          | -    | planowany wzrost wynagrodzeń                                             |                                                              | 171 136,00          | -                    |
|       |          | -    | nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia |                                                              | 10 026,00           | -                    |
|       |          | -    | odprawy emerytalne ( 2 osoby w wieku emerytalny)                         |                                                              | 51 840,00           | -                    |
|       |          | -    | nagrody jubileuszowe - 2 osoby                                           |                                                              | 12 960,00           | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 717 459,00          | -                    |
|       |          | -    | wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.              |                                                              | 555 538,00          | -                    |
|       |          | -    | planowany wzrost wynagrodzeń                                             |                                                              | 115 200,00          | -                    |
|       |          | -    | wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych                   |                                                              | 29 694,00           | -                    |
|       |          | -    | nagrody jubileuszowe                                                     |                                                              | 10 320,00           | -                    |
|       |          | -    | nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia |                                                              | 6 707,00            | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                              |                                                              | 691 820,00          | -                    |
|       |          | -    | wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023 r. -           |                                                              | 504 660,00          | -                    |
|       |          | -    | regulacja wynagrodzeń (800,00 zł/etat) -                                 |                                                              | 167 340,00          | -                    |
|       |          | -    | nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia |                                                              | 6 720,00            | -                    |
|       |          | -    | nagrody jubileuszowe - 1 osoba                                           |                                                              | 13 100,00           | -                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 118 387,00                                                   | 184 149,00          | 155,5%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 82 572,00           | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 44 457,00           | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                              |                                                              | 57 120,00           | -                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 187 767,00                                                 | 2 651 476,00        | 121,2%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 1 083 740,00        | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 959 268,00          | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                              |                                                              | 608 468,00          | -                    |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 641,68                                                     | 9 063,00            | 136,5%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 3 933,00            | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 5 130,00            | -                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 144,39                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 357,65                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 314 059,00                                                   | 379 892,00          | 121,0%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 155 273,00          | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 137 439,00          | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                              |                                                              | 87 180,00           | -                    |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 692,11                                                       | 1 299,00            | 187,7%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 564,00              | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 735,00              | -                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 450,86                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 51,20                                                        | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 13 800,00                                                    | 10 800,00           | 78,3%                |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                              |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 1 800,00            | -                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 16 000,00                                                    | 16 000,00           | 100,0%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                  |                                                              | 12 000,00           | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                           | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                               | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 42 840,16                                                             | 53 000,00           | 123,7%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                       |                                                                       | 23 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                       |                                                                       | 30 000,00           | -                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 186 955,00                                                            | 167 067,00          | 89,4%                   |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                       |                                                                       | 84 767,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały biurowe -                           |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały do drobnych napraw-                 |                                                                       | 13 000,00           | -                       |
|       |          |      | - środki czystości -                            |                                                                       | 12 000,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały na zajęcia praktyczne -             |                                                                       | 15 000,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały na konserwacji boiska Orlik -       |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          |      | - środki bhp i p. poż -                         |                                                                       | 4 000,00            | -                       |
|       |          |      | - inne materiały elektry, hydrauliczne          |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - wyposażenie -                                 |                                                                       | 15 000,00           | -                       |
|       |          |      | - druki -                                       |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|       |          |      | - zakup kwiatów związane z reprezentacją szkoły |                                                                       | 300,00              | -                       |
|       |          |      | - pozostałe -                                   |                                                                       | 8 967,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                       |                                                                       | 40 000,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały biurowe                             |                                                                       | 11 000,00           | -                       |
|       |          |      | - środki czystości                              |                                                                       | 12 000,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały do konserwacji                      |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - świadectwa dzienniki                          |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - egzaminy kwalifikacyjne                       |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - kwiaty na uroczystości                        |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                   |                                                                       | 42 300,00           | -                       |
|       |          |      | - materiały biurowe                             |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |          |      | - środki bhp i p.poż.                           |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - środki czystości                              |                                                                       | 8 000,00            | -                       |
|       |          |      | - materiały do remontów bieżących               |                                                                       | 4 500,00            | -                       |
|       |          |      | - paliwo do samochodu służb. OPEL               |                                                                       | 4 000,00            | -                       |
|       |          |      | - paliwo do nauki jazdy dla uczniów             |                                                                       | 8 500,00            | -                       |
|       |          |      | - paliwo do kosiarki                            |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - części do napraw pojazdów służbowych          |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - wyposażenie do sal lekcyjnych                 |                                                                       | 6 000,00            | -                       |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 014,62                                                             | 17 000,00           | 154,3%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                       |                                                                       | 15 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                       |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                          | 4 500,00                                                              | 4 500,00            | 100,0%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                       |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                       |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                   |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - Środki żywnościowe na zaj. praktyczne         |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |          |      | - Środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu   |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek           | 16 600,00                                                             | 10 200,00           | 61,4%                   |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                       |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                       |                                                                       | 8 200,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                   |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                   | 1 028 446,00                                                          | 1 149 500,00        | 111,8%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                       |                                                                       | 615 000,00          | -                       |
|       |          |      | - energia elektryczna -                         |                                                                       | 100 000,00          | -                       |
|       |          |      | - energia cieplna -                             |                                                                       | 510 000,00          | -                       |
|       |          |      | - woda -                                        |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                       |                                                                       | 200 000,00          | -                       |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                         | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                 |                                                              | 334 500,00          | -                    |
|       |          |      | - energia elektryczna -                                       |                                                              | 120 000,00          | -                    |
|       |          |      | - woda -                                                      |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |          |      | - gaz-                                                        |                                                              | 212 000,00          | -                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 34 500,00                                                    | 45 155,00           | 130,9%               |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                     |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                     |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                 |                                                              | 37 655,00           | -                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 10 445,00                                                    | 10 635,00           | 101,8%               |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                     |                                                              | 2 485,00            | -                    |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                     |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                 |                                                              | 4 150,00            | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 184 875,00                                                   | 221 250,00          | 119,7%               |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                     |                                                              | 78 850,00           | -                    |
|       |          |      | - usługi komunalne-                                           |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|       |          |      | - monitoring szkoły -                                         |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty za transport -                                       |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty pocztowe -                                           |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          |      | - przegląd sprzętu ppoż. -                                    |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty licencyjne programów -                               |                                                              | 8 800,00            | -                    |
|       |          |      | - drobne naprawy -                                            |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -               |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty za telewizję kablową i RTV-                          |                                                              | 250,00              | -                    |
|       |          |      | - przegląd klimatyzatorów-                                    |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          |      | - przegląd techniczna budynków-                               |                                                              | 4 300,00            | -                    |
|       |          |      | - dorobienie kluczy-                                          |                                                              | 300,00              | -                    |
|       |          |      | - konserwacja nowo wyremontowanego boiska ORLIK-              |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          |      | - usługi bankowe -                                            |                                                              | 700,00              | -                    |
|       |          |      | - pozostałe -                                                 |                                                              | 11 000,00           | -                    |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                     |                                                              | 80 800,00           | -                    |
|       |          |      | - usługi kominiarskie                                         |                                                              | 1 800,00            | -                    |
|       |          |      | - wywóz nieczystości stałych i płynnych, ścieki- wody opadowe |                                                              | 35 000,00           | -                    |
|       |          |      | - monitoring szkoły                                           |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty bankowe                                              |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty PCZTEX                                               |                                                              | 1 700,00            | -                    |
|       |          |      | - przegląd instalacji elektrycznej                            |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          |      | - przegląd gaśnic                                             |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - In Base - zlecenie za ochronę danych osobowych              |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          |      | - Vulcan                                                      |                                                              | 9 800,00            | -                    |
|       |          |      | - konserwacja klimatyzacji                                    |                                                              | 2 700,00            | -                    |
|       |          |      | - portal oświatowy                                            |                                                              | 1 800,00            | -                    |
|       |          |      | - Domeny strona internetowa                                   |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          |      | - usługi pozostałe -przeglądy budynku, kuchni gazowej         |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          |      | - konserwacja boiska Orlik -                                  |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          |      | - oprawa inrtoligatorska                                      |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          |      | - związki zawodowe                                            |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                 |                                                              | 61 600,00           | -                    |
|       |          |      | - ścieki i wywóz śmieci -                                     |                                                              | 8 500,00            | -                    |
|       |          |      | - opłaty RTV -                                                |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - konserwacja i monitoring -                                  |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |          |      | - usługi ABI -                                                |                                                              | 3 000,00            | -                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |          |      | - opłaty bankowe -                                                       |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |          |      | - licencje, koszty utrzymania strony szkoły -                            |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          |      | - eksploatacja pojazdów służbowych -                                     |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - przeglądy i konserwacja -                                              |                                                                       | 9 000,00            | -                       |
|       |          |      | - konserwacja boiska szkolnego -                                         |                                                                       | 20 000,00           | -                       |
|       |          |      | - pielęgnacja terenów zielonych -                                        |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |          |      | - zwrot za przejazdy uczniów odbywających praktyki<br>zawodowe -         |                                                                       | 5 500,00            | -                       |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                  | 450 136,86                                                            | 537 772,93          | 119,5%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 332 918,00          | -                       |
|       |          |      | - opłaty za pobyt uczniów i opiekunów za granicą z<br>programu unijnego- |                                                                       | 332 918,00          | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 204 854,93          | -                       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                      | 15 199,00                                                             | 15 199,00           | 100,0%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 8 199,00            | -                       |
|       |          |      | - internet -                                                             |                                                                       | 4 500,00            | -                       |
|       |          |      | - telefon stacjonarny -                                                  |                                                                       | 3 699,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 12 000,00                                                             | 12 500,00           | 104,2%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 3 500,00                                                              | 0,00                | 0,0%                    |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 0,00                                                                  | 6 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 6 000,00            | -                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 27 861,00                                                             | 32 961,00           | 118,3%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 7 861,00            | -                       |
|       |          |      | - ubezpieczenie mienia -                                                 |                                                                       | 7 861,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 15 100,00           | -                       |
|       |          |      | - ubezpieczenie mienia -                                                 |                                                                       | 14 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ubezpieczenie uczniów odbywających praktyki-                           |                                                                       | 1 100,00            | -                       |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                   | 6 325,36                                                              | 7 500,00            | 118,6%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                      | 500 836,00                                                            | 549 917,66          | 109,8%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 233 693,00          | -                       |
|       |          |      | - nauczyciele 52,18 etatów *3891,58                                      |                                                                       | 203 063,00          | -                       |
|       |          |      | - Administracja i obsługa 16 etatów* 1914,34                             |                                                                       | 30 630,00           | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 186 792,66          | -                       |
|       |          |      | - nauczyciele 43,08 etatów *3 891,58                                     |                                                                       | 167 649,26          | -                       |
|       |          |      | - Administracja i obsługa 10 etatów* 1914,34                             |                                                                       | 19 143,40           | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 129 432,00          | -                       |
|       |          |      | - nauczyciele 26,70 etatu -                                              |                                                                       | 103 906,00          | -                       |
|       |          |      | - Administracja i obsługa 10 etatów -                                    |                                                                       | 19 144,00           | -                       |
|       |          |      | - emeryci i renciści administracji i obsługi 20 osób -                   |                                                                       | 6 382,00            | -                       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 4 101,00                                                              | 4 101,00            | 100,0%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 343,00              | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 142,00              | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 3 616,00            | -                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 492,00                                                              | 5 492,00            | 73,3%                   |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                                            |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                                            |                                                                       | 992,00              | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                                                        |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 35 055,00                                                             | 70 390,00           | 200,8%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                                            |                                                                       | 14 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                                            |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                                                        |                                                                       | 53 390,00           | -                       |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 115,57                                                                | 0,00                | 0,0%                    |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 14,60                                                                 | 0,00                | 0,0%                    |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 169 290,51                                                            | 0,00                | 0,0%                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 9 936 857,99                                                          | 12 114 533,00       | 121,9%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                                            |                                                                       | 4 593 751,00        | -                       |
|       |          |      | - wynagrodzenie osobowe przy 43,08 etatach                                                           |                                                                       | 2 794 409,00        | -                       |
|       |          |      | - godziny nadwymiarowe śr. 1 600 godz. m-cznie                                                       |                                                                       | 1 111 794,00        | -                       |
|       |          |      | - nagrody jubileuszowe - 2 osoby                                                                     |                                                                       | 29 455,00           | -                       |
|       |          |      | - nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia                           |                                                                       | 40 210,00           | -                       |
|       |          |      | - dodatki motywacyjne                                                                                |                                                                       | 87 559,00           | -                       |
|       |          |      | - dodatki motywacyjne Dyrektora i Wicedyrektora                                                      |                                                                       | 27 180,00           | -                       |
|       |          |      | - planowany wzrost wynagrodzeń 12,3% rocznie                                                         |                                                                       | 503 144,00          | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                                                        |                                                                       | 2 602 679,00        | -                       |
|       |          |      | - wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.                                        |                                                                       | 1 849 884,00        | -                       |
|       |          |      | - dodatki motywacyjne nauczycieli                                                                    |                                                                       | 85 573,00           | -                       |
|       |          |      | - dodatki motywacyjne dyrekcji ( dyrektor , wicedyrektor)                                            |                                                                       | 36 400,00           | -                       |
|       |          |      | - nagrody jubileuszowe - 5 osób                                                                      |                                                                       | 67 000,00           | -                       |
|       |          |      | - godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie                                                             |                                                                       | 485 277,00          | -                       |
|       |          |      | - nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia                           |                                                                       | 24 545,00           | -                       |
|       |          |      | - odprawy emerytalne - 2 osoby                                                                       |                                                                       | 54 000,00           | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                                            |                                                                       | 4 918 103,00        | -                       |
|       |          |      | - wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.                                        |                                                                       | 3 568 552,00        | -                       |
|       |          |      | - godziny nadwymiarowe                                                                               |                                                                       | 572 542,00          | -                       |
|       |          |      | - planowany wzrost wynagrodzeń 12,3%                                                                 |                                                                       | 489 910,00          | -                       |
|       |          |      | - nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia                           |                                                                       | 47 879,00           | -                       |
|       |          |      | - nagrody jubileuszowe - 10 osób                                                                     |                                                                       | 82 418,00           | -                       |
|       |          |      | - dodatki motywacyjne nauczycieli                                                                    |                                                                       | 117 622,00          | -                       |
|       |          |      | - dodatki motywacyjne dyrekcji ( dyrektor , dwóch wicedyrektorów)                                    |                                                                       | 39 180,00           | -                       |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 18 307,39                                                             | 0,00                | 0,0%                    |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 078,38                                                              | 0,00                | 0,0%                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 697 514,00                                                            | 893 515,00          | 128,1%                  |
|       |          |      | - ZS Nr 1                                                                                            |                                                                       | 402 800,00          | -                       |
|       |          |      | - ZS Nr 2                                                                                            |                                                                       | 281 857,00          | -                       |
|       |          |      | - ZS Małkinia                                                                                        |                                                                       | 208 858,00          | -                       |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 428,50                                                             | 0,00                | 0,0%                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 232 000,00                                                   | 310 000,00          | 133,6%               |
|       |              | -    | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                                     |                                                              | 300 000,00          | -                    |
|       |              | -    | Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnjej                                                                                                 |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00                                                         | 2 000 000,00        | -                    |
|       |              | -    | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                                     |                                                              | 2 000 000,00        | -                    |
|       | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                              | <b>855 484,50</b>                                            | <b>1 171 169,20</b> | <b>136,9%</b>        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 23 058,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 93 633,00                                                    | 144 688,00          | 154,5%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 132 848,00          | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                            |                                                              | 11 840,00           | -                    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                              | 13 358,00                                                    | 20 730,00           | 155,2%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 19 033,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                            |                                                              | 1 697,00            | -                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 5 000,00                                                     | 5 000,00            | 100,0%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 130 000,00                                                   | 97 200,00           | 74,8%                |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 42 000,00           | -                    |
|       |              | -    | dokształcanie teoretyczne w zakresie danego zawodu odbywające się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego dla uczniów będących młodocianymi pracownikami |                                                              | 32 000,00           | -                    |
|       |              | -    | zorganizowane kursów prawa jazdy zgodnie z programem nauczania                                                                                                     |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                            |                                                              | 55 200,00           | -                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 21 725,00                                                    | 30 393,20           | 139,9%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 27 241,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                            |                                                              | 3 152,20            | -                    |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                              | 500,00                                                       | 1 000,00            | 200,0%               |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 27 696,21                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 498 379,00                                                   | 814 921,00          | 163,5%               |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                            |                                                              | 74 243,00           | -                    |
|       |              | -    | wynagrodzenie osobowe - 0,81 etatu                                                                                                                                 |                                                              | 52 574,00           | -                    |
|       |              | -    | nagroda jubileuszowa                                                                                                                                               |                                                              | 11 242,00           | -                    |
|       |              | -    | dodatki motywacyjne                                                                                                                                                |                                                              | 1 752,00            | -                    |
|       |              | -    | nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia                                                                                           |                                                              | 543,00              | -                    |
|       |              | -    | planowany wzrost wynagrodzeń 12,3 % rocznie                                                                                                                        |                                                              | 8 132,00            | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                            |                                                              | 740 678,00          | -                    |
|       |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.                                                                                                                |                                                              | 460 182,00          | -                    |
|       |              | -    | godziny ponadwymiarowe                                                                                                                                             |                                                              | 167 491,00          | -                    |
|       |              | -    | planowany wzrost wynagrodzeń 12,3%                                                                                                                                 |                                                              | 74 842,00           | -                    |
|       |              | -    | planowany fundusz nagród 1%                                                                                                                                        |                                                              | 7 025,00            | -                    |
|       |              | -    | nagrody jubileuszowe - (2 osoby)-                                                                                                                                  |                                                              | 14 789,00           | -                    |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny                                                                                                                                                |                                                              | 16 349,00           | -                    |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 36 027,00                                                    | 57 237,00           | -                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok  | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                    | 5                                                                     | 6                    | 7                       |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                              |                                                                       | 51 000,00            | -                       |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                              |                                                                       | 6 237,00             | -                       |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 108,29                                                              | 0,00                 | 0,0%                    |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>10 970 430,49</b>                                                  | <b>10 439 583,16</b> | <b>95,2%</b>            |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 60 600,00                                                             | 6 000,00             | 9,9%                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 6 000,00             | -                       |
|       |              | -    | świadczenia rzeczowe dotyczące BHP                                                                   |                                                                       | 6 000,00             | -                       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 621 843,00                                                            | 757 203,00           | 121,8%                  |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 757 203,00           | -                       |
|       |              | -    | Administracja i obsługa 10 etatów :                                                                  |                                                                       |                      | -                       |
|       |              | -    | wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r. -(uwzględniono wzrost wynagrodzeń) -     |                                                                       | 661 428,00           | -                       |
|       |              | -    | odprawy emerytalne                                                                                   |                                                                       | 63 360,00            | -                       |
|       |              | -    | nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia                             |                                                                       | 6 615,00             | -                       |
|       |              | -    | inne-zatrudnienie po stażu                                                                           |                                                                       | 25 800,00            | -                       |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 33 249,00                                                             | 58 581,00            | 176,2%                  |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 58 581,00            | -                       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 319 456,00                                                          | 1 340 144,00         | 101,6%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                              |                                                                       | 183 046,00           | -                       |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                              |                                                                       | 41 202,00            | -                       |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 1 115 896,00         | -                       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 188 095,00                                                            | 191 173,00           | 101,6%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                              |                                                                       | 26 226,00            | -                       |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                              |                                                                       | 5 904,00             | -                       |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 159 043,00           | -                       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 30 042,00                                                             | 30 042,00            | 100,0%                  |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 30 042,00            | -                       |
|       |              | -    | Materiały ogrodowe -                                                                                 |                                                                       | 2 500,00             | -                       |
|       |              | -    | materiały biurowe i szkolne                                                                          |                                                                       | 8 742,00             | -                       |
|       |              | -    | szkoła                                                                                               |                                                                       | 1 000,00             | -                       |
|       |              | -    | sala gimnastyczna                                                                                    |                                                                       | 500,00               | -                       |
|       |              | -    | szkoła                                                                                               |                                                                       | 7 000,00             | -                       |
|       |              | -    | sala gimnastyczna                                                                                    |                                                                       | 4 000,00             | -                       |
|       |              | -    | szkoła                                                                                               |                                                                       | 5 000,00             | -                       |
|       |              | -    | sala gimnastyczna                                                                                    |                                                                       | 1 000,00             | -                       |
|       |              | -    | wiązanki na uroczystości szkolne                                                                     |                                                                       | 300,00               | -                       |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 400,00                                                                | 400,00               | 100,0%                  |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 400,00               | -                       |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 5 500,00                                                              | 1 000,00             | 18,2%                   |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       | 1 000,00             | -                       |
|       |              | -    | zakup książek -                                                                                      |                                                                       | 800,00               | -                       |
|       |              | -    | prenumerata pism fachowych -                                                                         |                                                                       | 200,00               | -                       |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 354 300,00                                                            | 436 286,00           | 123,1%                  |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                                       |                      | -                       |
|       |              | -    | szkoła -                                                                                             |                                                                       | 55 656,00            | -                       |
|       |              | -    | sala gimnastyczna -                                                                                  |                                                                       | 23 000,00            | -                       |
|       |              | -    | szkoła -                                                                                             |                                                                       | 247 310,00           | -                       |
|       |              | -    | sala gimnastyczna -                                                                                  |                                                                       | 103 320,00           | -                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                  | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                      | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | -    | szkoła -                                                                                                                                               |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | sala gimnastyczna -                                                                                                                                    |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 5 800,00                                                     | 5 800,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                     |                                                              | 5 800,00            | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 85 792,00                                                    | 85 792,00           | 100,0%               |
|       |          | -    | opłaty pocztowe, bankowe i inne                                                                                                                        |                                                              | 1 600,00            | -                    |
|       |          | -    | (RTV – abonament)                                                                                                                                      |                                                              | 328,00              | -                    |
|       |          | -    | opłaty za monitorowanie                                                                                                                                |                                                              | 1 034,00            | -                    |
|       |          | -    | abonament vulkan – szkoła                                                                                                                              |                                                              | 8 770,00            | -                    |
|       |          | -    | wywóz nieczystości + ścieki                                                                                                                            |                                                              |                     | -                    |
|       |          | -    | szkoła                                                                                                                                                 |                                                              | 9 000,00            | -                    |
|       |          | -    | sala gimnastyczna                                                                                                                                      |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | przegląd i konserwacja 2 klatek schodowych systemu oddymiania                                                                                          |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          | -    | roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, próby działania głównego wyłącznika przeciwpożarowego                                          |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          | -    | Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa Ppoż szkoły                                                                                                     |                                                              | 1 600,00            | -                    |
|       |          | -    | Pomiary wydajności i ciśnienia roboczego hydrantów ,wymiana i legalizacja gaśnic                                                                       |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |          | -    | przegląd 1 roczny budynku szkoły,i czyszczenie uzupełnienie nawierzchni boiska szkolnego                                                               |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          | -    | przegląd roczny hali gimnastycznej                                                                                                                     |                                                              | 800,00              | -                    |
|       |          | -    | przegląd i czyszczenie instalacji wentylacyjnej mechanicznej na hali ,wymian filtrów, przegląd poszczycia dachowego hali, naprawa części elewacji hali |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          | -    | usługi różne odśnieżanie, czyszczenie rynien, wymiana szyb, naprawa gablot itp.                                                                        |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | -    | roczny przegląd boiska szkoły                                                                                                                          |                                                              | 700,00              | -                    |
|       |          | -    | przegląd palników gazowych w pracowni chemicznej                                                                                                       |                                                              | 100,00              | -                    |
|       |          | -    | aktualizacja wykonanie instrukcji bezpieczeństwa Ppoż hali                                                                                             |                                                              | 900,00              | -                    |
|       |          | -    | usługi kominiarskie ( przegląd kominów wentylacyjnych w budynku szkoły), czyszczenie i przegląd systemu klimatyzacji w klasopracowniach                |                                                              | 3 060,00            | -                    |
|       |          | -    | pozostałe : drobne remonty, naprawa sprzętu rtv, serwis kserokopiarki , naprawa sprzętu elektronicznego i komputerowego                                |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          | -    | ochrona danych osobowych                                                                                                                               |                                                              | 3 400,00            | -                    |
|       |          | -    | archiwizacja dokumentacji szkoły i oprawa dokumentacji                                                                                                 |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          | -    | naprawa systemu wizyjnego szkoły( naprawa kamer )                                                                                                      |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          | -    | Licencja LEX-                                                                                                                                          |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                       | 5 246,00                                                     | 5 246,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                     |                                                              | 5 246,00            | -                    |
|       |          | -    | internet -                                                                                                                                             |                                                              | 1 125,00            | -                    |
|       |          | -    | telefon stacjonarny -                                                                                                                                  |                                                              | 4 121,00            | -                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 1 800,00                                                     | 1 800,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                     |                                                              | 1 800,00            | -                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 10 539,00                                                    | 13 843,00           | 131,4%               |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                     |                                                              | 13 843,00           | -                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 297 087,00                                                   | 277 848,16          | 93,5%                |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                |                                                              | 44 442,00           | -                    |
|       |          | -    | nauczyciele 11,42 etatów *3891,58                                                                                                                      |                                                              | 44 442,00           | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                |                                                              | 7 783,16            | -                    |
|       |          | -    | nauczyciele                                                                                                                                            |                                                              | 7 783,16            | -                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                    | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                              | 225 623,00          | -                    |
|       |              | -    | nauczyciele 51,91 etatów *3891,58                                                                    |                                                              | 202 012,00          | -                    |
|       |              | -    | administracja i obsługa 10 etatów*1914,34                                                            |                                                              | 19 144,00           | -                    |
|       |              | -    | emeryci administracji i obsługi 14osób*319,06                                                        |                                                              | 4 467,00            | -                    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 750,00                                                       | 750,00              | 100,0%               |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                              | 750,00              | -                    |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 15 150,00                                                    | 14 251,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                              |                                                              | 4 200,00            | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                              | 10 051,00           | -                    |
|       |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 43 781,75                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 612 008,00                                                 | 6 727 800,00        | 101,8%               |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                              | 5 520 464,00        | -                    |
|       |              | -    | Nauczyciele- 51,91 etatów :                                                                          |                                                              |                     | -                    |
|       |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023 r.-                                                |                                                              | 3 947 035,00        | -                    |
|       |              | -    | matury                                                                                               |                                                              | 17 493,00           | -                    |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny nauczyciele- ze wzrostem                                                         |                                                              | 120 276,00          | -                    |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny Dyrektor, Wicedyrektor                                                           |                                                              | 29 136,00           | -                    |
|       |              | -    | nagrody jubileuszowe - (12 osób )                                                                    |                                                              | 139 955,00          | -                    |
|       |              | -    | godziny nadwymiarowe                                                                                 |                                                              | 1 190 560,00        | -                    |
|       |              | -    | odprawy emerytalne ( 1 osoba wchodząca w wiek emerytalny, )                                          |                                                              | 22 964,00           | -                    |
|       |              | -    | planowany fundusz nagród 1%-                                                                         |                                                              | 53 045,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                              |                                                              | 210 411,00          | -                    |
|       |              | -    | wynagrodzenie osobowe przy 2 etaty                                                                   |                                                              | 122 668,00          | -                    |
|       |              | -    | godziny nadwymiarowe śr 87,19 godz. m-cznie                                                          |                                                              | 58 789,00           | -                    |
|       |              | -    | dodatki motywacyjne                                                                                  |                                                              | 4 052,00            | -                    |
|       |              | -    | nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia                             |                                                              | 1 856,00            | -                    |
|       |              | -    | planowany wzrost wynagrodzeń 12,3 % rocznie                                                          |                                                              | 23 046,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                              |                                                              | 996 925,00          | -                    |
|       |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023 r.-                                                |                                                              | 769 040,00          | -                    |
|       |              | -    | godziny nadwymiarowe-                                                                                |                                                              | 88 565,00           | -                    |
|       |              | -    | planowany wzrost wynagrodzeń 12,3%                                                                   |                                                              | 102 681,00          | -                    |
|       |              | -    | planowany fundusz nagród 1%-                                                                         |                                                              | 9 870,00            | -                    |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny -                                                                                |                                                              | 26 769,00           | -                    |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 479 322,00                                                   | 485 624,00          | -                    |
|       |              | -    | LO                                                                                                   |                                                              | 381 573,00          | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                                              |                                                              | 73 519,00           | -                    |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                                              |                                                              | 30 532,00           | -                    |
|       |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 669,74                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 790 000,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
|       | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                     | <b>2 048 262,00</b>                                          | <b>2 110 710,83</b> | <b>103,0%</b>        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 78 278,00                                                    | 77 430,00           | 98,9%                |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                                                          |                                                              | 29 480,00           | -                    |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                                                        |                                                              | 47 950,00           | -                    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 284 960,00                                                   | 286 124,00          | 100,4%               |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                                                          |                                                              | 103 469,00          | -                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                    | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                        | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 182 655,00          | -                       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 40 828,00                                                             | 40 994,00           | 100,4%                  |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                              |                                                                       | 14 824,00           | -                       |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 26 170,00           | -                       |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 3 000,00                                                              | 3 000,00            | 100,0%                  |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 3 000,00            | -                       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 54 310,00                                                             | 60 065,95           | 110,6%                  |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                              |                                                                       | 28 076,95           | -                       |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 31 989,00           | -                       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 600,00                                                                | 2 100,00            | 350,0%                  |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 2 100,00            | -                       |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 479 527,00                                                          | 1 524 869,88        | 103,1%                  |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 976 472,00          | -                       |
|       |              | -    | wynagr. osobowe nauczyciele -                                            |                                                                       | 695 366,00          | -                       |
|       |              | -    | godz. ponadwym. -                                                        |                                                                       | 221 674,00          | -                       |
|       |              | -    | dodatek motyw. nauczyciele-                                              |                                                                       | 17 140,00           | -                       |
|       |              | -    | odprawy emerytalne -                                                     |                                                                       | 32 950,00           | -                       |
|       |              | -    | nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.                        |                                                                       | 9 342,00            | -                       |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                              |                                                                       | 548 397,88          | -                       |
|       |              | -    | wynagr. osobowe nauczyciele (5et) -                                      |                                                                       | 437 223,00          | -                       |
|       |              | -    | dodatek motyw.-                                                          |                                                                       | 11 799,60           | -                       |
|       |              | -    | godz. ponadwym. -                                                        |                                                                       | 72 323,28           | -                       |
|       |              | -    | odprawa emerytalna - 1 osoba -                                           |                                                                       | 21 961,00           | -                       |
|       |              | -    | nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.                        |                                                                       | 5 091,00            | -                       |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 106 759,00                                                            | 116 127,00          | 108,8%                  |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                              |                                                                       | 39 452,00           | -                       |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                            |                                                                       | 76 675,00           | -                       |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>613 215,00</b>                                                     | <b>600 410,00</b>   | <b>97,9%</b>            |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 80 853,00                                                             | 76 573,00           | 94,7%                   |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                                       | 76 573,00           | -                       |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 11 524,00                                                             | 10 971,00           | 95,2%                   |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                                       | 10 971,00           | -                       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 17 000,00                                                             | 17 000,00           | 100,0%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                                       | 17 000,00           | -                       |
|       |              | -    | materiały biurowe -                                                      |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |              | -    | paliwo do samochodu służbowego -                                         |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |              | -    | materiały remontowe -                                                    |                                                                       | 2 000,00            | -                       |
|       |              | -    | środki czystości                                                         |                                                                       | 1 000,00            | -                       |
|       |              | -    | materiały na zajęcia praktyczne uczniów -                                |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                            | 7 096,00                                                              | 7 096,00            | 100,0%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                                       | 7 096,00            | -                       |
|       |              | -    | energia elektryczna -                                                    |                                                                       | 7 096,00            | -                       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 3 700,00                                                              | 3 700,00            | 100,0%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                  |                                                                       | 3 700,00            | -                       |
|       |              | -    | opłaty pocztowe -                                                        |                                                                       | 200,00              | -                       |
|       |              | -    | przegląd techniczny samochodu -                                          |                                                                       | 300,00              | -                       |
|       |              | -    | praktyki zawodowe, przegląd podnosników-                                 |                                                                       | 3 200,00            | -                       |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 3 400,00                                                              | 3 400,00            | 100,0%                  |



| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                  | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                      | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 3 400,00            | -                       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 18 104,00                                                             | 15 567,00           | 86,0%                   |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 15 567,00           | -                       |
|       |              | -    | nauczyciele 4 etatów *3891,58                                          |                                                                       | 15 567,00           | -                       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 500,00                                                                | 500,00              | 100,0%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 438 301,00                                                            | 434 603,00          | 99,2%                   |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 434 603,00          | -                       |
|       |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.-                   |                                                                       | 276 070,00          | -                       |
|       |              | -    | godziny ponadwymiarowe-                                                |                                                                       | 83 732,00           | -                       |
|       |              | -    | planowany wzrost wynagrodzeń 12,3%                                     |                                                                       | 43 370,00           | -                       |
|       |              | -    | nagrody jubileuszowe - (2 osoby)-                                      |                                                                       | 17 811,00           | -                       |
|       |              | -    | planowany fundusz nagród 1%-                                           |                                                                       | 4 127,00            | -                       |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny -                                                  |                                                                       | 9 493,00            | -                       |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 32 737,00                                                             | 31 000,00           | 94,7%                   |
|       | <b>80145</b> |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                           | <b>10 200,00</b>                                                      | <b>10 200,00</b>    | <b>100,0%</b>           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 570,00                                                                | 0,00                | 0,0%                    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 9 630,00                                                              | 10 200,00           | 105,9%                  |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                        | <b>146 889,00</b>                                                     | <b>200 118,00</b>   | <b>136,2%</b>           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 939,00                                                              | 12 936,00           | 667,1%                  |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                            |                                                                       | 500,00              | -                       |
|       |              | -    | LO                                                                     |                                                                       | 12 436,00           | -                       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 50 031,00                                                             | 63 492,00           | 126,9%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 29 752,00           | -                       |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                            |                                                                       | 8 000,00            | -                       |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 10 000,00           | -                       |
|       |              | -    | ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 4 740,00            | -                       |
|       |              | -    | LO                                                                     |                                                                       | 11 000,00           | -                       |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 6 625,00                                                              | 10 625,00           | 160,4%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                            |                                                                       | 1 625,00            | -                       |
|       |              | -    | ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 2 500,00            | -                       |
|       |              | -    | LO                                                                     |                                                                       | 5 000,00            | -                       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 88 294,00                                                             | 113 065,00          | 128,1%                  |
|       |              | -    | ZS Nr 1                                                                |                                                                       | 24 000,00           | -                       |
|       |              | -    | SOSW Zuzela                                                            |                                                                       | 6 598,00            | -                       |
|       |              | -    | ZSS Lubiejewo                                                          |                                                                       | 27 150,00           | -                       |
|       |              | -    | ZS Nr 2                                                                |                                                                       | 28 900,00           | -                       |
|       |              | -    | ZS Małkinia                                                            |                                                                       | 12 417,00           | -                       |
|       |              | -    | LO                                                                     |                                                                       | 14 000,00           | -                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       | 80152    |      | <b>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</b> | <b>178 253,00</b>                                            | <b>203 845,00</b>   | <b>114,4%</b>        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 453,00                                                    | 29 094,00           | 114,3%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 4 607,00            |                      |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 13 281,00           | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 9 491,00            | -                    |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 1 715,00            | -                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 644,00                                                     | 4 167,00            | 114,4%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 660,00              |                      |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 1 902,00            | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 1 360,00            |                      |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 245,00              | -                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00                                                       | 500,00              | -                    |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148 656,00                                                   | 170 084,00          | 114,4%               |
|       |          | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 26 938,00           |                      |
|       |          | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 77 671,00           | -                    |
|       |          | -    | ZS Małkinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 55 499,00           | -                    |
|       |          | -    | LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 9 976,00            | -                    |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 163,00</b>                                             | <b>2 030,92</b>     | <b>15,4%</b>         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 519,51                                                    | 2 010,61            | 17,5%                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115,18                                                       | 20,31               | 17,6%                |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 528,31                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>861 659,00</b>                                            | <b>526 972,74</b>   | <b>61,2%</b>         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 500,00                                                     | 6 500,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | pomoc zdrowotna -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 6 500,00            | -                    |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                                     | 6 000,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 448,00                                                    | 16 000,00           | 103,6%               |
|       |          | -    | ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 16 000,00           | -                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 213,00                                                     | 2 500,00            | 113,0%               |
|       |          | -    | ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151 585,00                                                   | 170 590,00          | 112,5%               |
|       |          | -    | ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 170 590,00          | -                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00                                                     | 6 000,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | Konkurs Wiedzy o patronie Powiatu Ostrowskiego -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00                                                     | 2 500,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 600,00              | -                    |
|       |          | -    | ZSS Lubiejewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 1 500,00            | -                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              |      | - <i>Bursa Szkolna</i>                                                                                                                                           |                                                              | 400,00              | -                    |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 361 560,00                                                   | 7 750,00            | 2,1%                 |
|            |              |      | - <i>ZSS Lubiejewo</i>                                                                                                                                           |                                                              | 7 750,00            | -                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 000,00                                                     | 4 000,00            | 100,0%               |
|            |              |      | - <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                     |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 305 853,00                                                   | 305 032,74          | 99,7%                |
|            |              |      | - <i>ZS Nr 1</i>                                                                                                                                                 |                                                              | 91 491,00           | -                    |
|            |              |      | - <i>SOSW Zuzela</i>                                                                                                                                             |                                                              | 27 873,00           | -                    |
|            |              |      | - <i>ZSS Lubiejewo</i>                                                                                                                                           |                                                              | 9 390,00            | -                    |
|            |              |      | - <i>ZS Nr 2</i>                                                                                                                                                 |                                                              | 42 946,74           | -                    |
|            |              |      | - <i>ZS Małkinia</i>                                                                                                                                             |                                                              | 86 383,00           | -                    |
|            |              |      | - <i>LO</i>                                                                                                                                                      |                                                              | 46 949,00           | -                    |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 100,00                                                       | 100,00              | 100,0%               |
|            |              |      | - <i>ZSS Lubiejewo</i>                                                                                                                                           |                                                              | 100,00              | -                    |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>1 087 092,00</b>                                          | <b>42 768,00</b>    | <b>3,9%</b>          |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>1 050 000,00</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 050 000,00                                                 | 0,00                | 0,0%                 |
|            | <b>85117</b> |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                   | <b>37 092,00</b>                                             | <b>42 768,00</b>    | <b>115,3%</b>        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 37 092,00                                                    | 42 768,00           | 115,3%               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>1 664 880,92</b>                                          | <b>1 871 760,00</b> | <b>112,4%</b>        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                  | <b>7 800,00</b>     | <b>-</b>             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                                         | 7 800,00            | -                    |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                          | <b>1 311 697,38</b>                                          | <b>1 410 020,00</b> | <b>107,5%</b>        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 600,00                                                       | 400,00              | 66,7%                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 300,00                                                       | 350,00              | 116,7%               |
|            |              |      | - <i>wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp)</i>                                                                                   |                                                              | 350,00              | -                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 792 756,00                                                   | 885 684,00          | 111,7%               |
|            |              |      | - <i>wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października</i>                                                                                                   |                                                              | 677 028,00          | -                    |
|            |              |      | - <i>regulacja wynagrodzeń</i>                                                                                                                                   |                                                              | 125 280,00          | -                    |
|            |              |      | - <i>fundusz nagród 5%</i>                                                                                                                                       |                                                              | 39 600,00           | -                    |
|            |              |      | - <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                                                    |                                                              | 43 776,00           | -                    |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 56 000,00                                                    | 57 338,00           | 102,4%               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 141 226,00                                                   | 162 389,00          | 115,0%               |
|            |              |      | - <i>od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                          |                                                              | 152 515,00          | -                    |
|            |              |      | - <i>od "13"</i>                                                                                                                                                 |                                                              | 9 874,00            | -                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 14 917,00                                                    | 14 549,00           | 97,5%                |
|            |              |      | - <i>od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                          |                                                              | 13 144,00           | -                    |
|            |              |      | - <i>od "13"</i>                                                                                                                                                 |                                                              | 1 405,00            | -                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 21 600,00                                                    | 21 600,00           | 100,0%               |
|            |              |      | - <i>prawnik - 900 zł x 12 m-cy</i>                                                                                                                              |                                                              | 10 800,00           | -                    |
|            |              |      | - <i>informatyk - 900 zł x 12 m-cy</i>                                                                                                                           |                                                              | 10 800,00           | -                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 250,00                                                    | 24 300,00           | 60,4%                |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                          | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          |      | - materiały biurowe                                                                            |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |          |      | - czasopisma i druki                                                                           |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - środki czystości i do dezynfekcji                                                            |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |          |      | - papier ksero i folia do faksu                                                                |                                                              | 6 500,00            | -                    |
|       |          |      | - tonery                                                                                       |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |          |      | - woda i kubki do dystrybutora                                                                 |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          |      | - akcesoria komputerowe                                                                        |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |          |      | - sprzęt do pomiaru wilgotności powietrza                                                      |                                                              | 700,00              | -                    |
|       |          |      | - czujnik dymu                                                                                 |                                                              | 900,00              | -                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 800,00                                                       | 900,00              | -                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 58 960,00                                                    | 65 160,00           | 110,5%               |
|       |          |      | - energia elektryczna 1.800x12                                                                 |                                                              | 21 600,00           | -                    |
|       |          |      | - energia ciepła 3.600x12                                                                      |                                                              | 43 200,00           | -                    |
|       |          |      | - zaopatrzenie w wodę                                                                          |                                                              | 360,00              | -                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 36 100,00                                                    | 29 000,00           | 80,3%                |
|       |          |      | - remont pomieszczenia biurowego                                                               |                                                              | 25 000,00           | -                    |
|       |          |      | - konserwacja klimatyzatorów                                                                   |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          |      | - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego                                                  |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 660,00                                                       | 1 400,00            | 212,1%               |
|       |          |      | - pracownicy                                                                                   |                                                              | 1 400,00            | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 83 514,00                                                    | 80 596,00           | 96,5%                |
|       |          |      | - usługi bankowe                                                                               |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          |      | - serwis programu Księgowość budżetowa                                                         |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |          |      | - aktualizacja programu kadrowo - płacowego                                                    |                                                              | 1 400,00            | -                    |
|       |          |      | - usługi pocztowe -                                                                            |                                                              | 18 500,00           | -                    |
|       |          |      | - usługi komunalne -                                                                           |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          |      | - usługi porządkowe -                                                                          |                                                              | 32 400,00           | -                    |
|       |          |      | - nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -                                            |                                                              | 6 400,00            | -                    |
|       |          |      | - deratyzacja -                                                                                |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          |      | - licencje i programy                                                                          |                                                              | 4 200,00            | -                    |
|       |          |      | - usługa w zakresie BHP -                                                                      |                                                              | 4 428,00            | -                    |
|       |          |      | - usługa w zakresie ochrony danych osobowych                                                   |                                                              | 4 428,00            | -                    |
|       |          |      | - przegląd techniczny budynku                                                                  |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          |      | - czynsz dzierżawny dystrybutora                                                               |                                                              | 240,00              | -                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 5 256,00                                                     | 5 320,00            | 101,2%               |
|       |          |      | - usługi Internetowe                                                                           |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          |      | - usługi telefoniczne stacjonarne                                                              |                                                              | 2 400,00            | -                    |
|       |          |      | - usługi telefoniczne komórkowe                                                                |                                                              | 720,00              | -                    |
|       |          |      | - utrzymanie domeny BIP i strony www.                                                          |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 27 993,00                                                    | 28 200,00           | 100,7%               |
|       |          |      | - czynsz za lokal - 2.350 x 12                                                                 |                                                              | 28 200,00           | -                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 500,00                                                       | 800,00              | 160,0%               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 300,00                                                     | 3 040,00            | 132,2%               |
|       |          |      | - ubezpieczenie majątku                                                                        |                                                              |                     | -                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 19 609,00                                                    | 20 740,00           | 105,8%               |
|       |          |      | - odpis dla pracowników                                                                        |                                                              | 19 782,00           | -                    |
|       |          |      | - odpis dla emerytów                                                                           |                                                              | 958,00              | -                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 1 766,00                                                     | 1 900,00            | 107,6%               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 554,00                                                     | 2 554,00            | 100,0%               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 1 000,00                                                     | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 036,38                                                     | 3 800,00            | 125,1%               |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 353 183,54                                                   | 450 563,00          | 127,6%               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                 | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                     | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 400,00                                                       | 400,00              | 100,0%               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 159 002,00                                                   | 220 500,00          | 138,7%               |
|       |          | -    | wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października                 |                                                              | 177 564,00          | -                    |
|       |          | -    | regulacja wynagrodzeń                                                 |                                                              | 32 436,00           | -                    |
|       |          | -    | fundusz nagród 5%                                                     |                                                              | 10 500,00           | -                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 7 500,00                                                     | 7 981,00            | 106,4%               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 28 741,00                                                    | 39 346,00           | 136,9%               |
|       |          | -    | od wynagrodzeń                                                        |                                                              | 37 971,00           | -                    |
|       |          | -    | od "13" -                                                             |                                                              | 1 375,00            | -                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 4 221,00                                                     | 5 599,00            | 132,6%               |
|       |          | -    | od wynagrodzeń                                                        |                                                              | 5 403,00            | -                    |
|       |          | -    | od "13" -                                                             |                                                              | 196,00              | -                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 69 240,00                                                    | 69 240,00           | 100,0%               |
|       |          | -    | logopeda - 192 godz.x 70 zł                                           |                                                              | 13 440,00           | -                    |
|       |          | -    | porady prawne - 40 godz.x 70 zł x 12 m-cy                             |                                                              | 33 600,00           | -                    |
|       |          | -    | usługi psychologa w ramach interwencji kryzysowej - 120 godz.x 185 zł |                                                              | 22 200,00           | -                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 6 400,00                                                     | 15 000,00           | 234,4%               |
|       |          | -    | materiały biurowe                                                     |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          | -    | testy psychologiczne, pomoce dydaktyczne                              |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |          | -    | środki czystości i do dezynfekcji                                     |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | -    | papier ksero                                                          |                                                              | 800,00              | -                    |
|       |          | -    | tonery                                                                |                                                              | 800,00              | -                    |
|       |          | -    | materiały do drobnych napraw                                          |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | -    | wyposażenie hostelu OIK                                               |                                                              | 6 700,00            | -                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 1 920,00                                                     | 1 920,00            | -                    |
|       |          | -    | energia elektryczna -                                                 |                                                              | 720,00              | -                    |
|       |          | -    | energia ciepła -                                                      |                                                              | 600,00              | -                    |
|       |          | -    | zaopatrzenie w wodę -                                                 |                                                              | 600,00              | -                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 1 000,00                                                     | 1 200,00            | 120,0%               |
|       |          | -    | konserwacja sprzętu komputerowego                                     |                                                              | 700,00              | -                    |
|       |          | -    | serwis klimatyzatorów                                                 |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 200,00                                                       | 350,00              | 175,0%               |
|       |          | -    | pracownicy                                                            |                                                              | 350,00              | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 65 090,00                                                    | 80 768,00           | 124,1%               |
|       |          | -    | abonament TVP w mieszkaniu chronionym                                 |                                                              | 328,00              | -                    |
|       |          | -    | drobne naprawy, inne                                                  |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | -    | usługi psychologa -                                                   |                                                              | 56 640,00           | -                    |
|       |          | -    | usługi logopedyczne -                                                 |                                                              | 16 800,00           | -                    |
|       |          | -    | wykonanie zabudowy szafy na dokumenty                                 |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 3 000,00                                                     | 2 580,00            | 86,0%                |
|       |          | -    | Internet -                                                            |                                                              | 660,00              | -                    |
|       |          | -    | Internet w mieszkaniu chronionym -                                    |                                                              | 720,00              | -                    |
|       |          | -    | usługi telefoniczne stacjonarne -                                     |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 200,00                                                       | 350,00              | 175,0%               |
|       |          | -    | przejazdy służbowe pracowników                                        |                                                              | 350,00              | -                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 4 375,00                                                     | 3 829,00            | 87,5%                |
|       |          | -    | odpis dla pracowników                                                 |                                                              | 3 829,00            | -                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 894,54                                                     | 1 500,00            | 79,2%                |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                 | 0,00                                                         | 3 377,00            | -                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 0,00                                                         | 3 377,00            | -                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      | 4 266 247,00                                                 | 4 954 620,00        | 116,1%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                            | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                 | <b>157 052,00</b>                                            | <b>166 918,00</b>   | <b>106,3%</b>        |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                  | 25 958,00                                                    | 27 824,00           | 107,2%               |
|       |              |      | - WTZ Szumowo 5 osób                                                                                                                                                                             |                                                              | 20 868,00           | -                    |
|       |              |      | - WTZ Ciechanowiec 2 osoby                                                                                                                                                                       |                                                              | 6 956,00            | -                    |
|       |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 131 094,00                                                   | 139 094,00          | 106,1%               |
|       |              |      | - WTZ Stare Lubiejewo                                                                                                                                                                            |                                                              | 139 094,00          | -                    |
|       | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                           | <b>351 950,00</b>                                            | <b>446 330,00</b>   | <b>126,8%</b>        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 0,00                                                         | 300,00              | -                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 195 211,00                                                   | 280 121,00          | 143,5%               |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 14 197,50                                                    | 23 810,00           | 167,7%               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 33 878,50                                                    | 52 246,00           | 154,2%               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                            | 5 174,00                                                     | 7 447,00            | 143,9%               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 20 950,00                                                    | 20 000,00           | 95,5%                |
|       |              |      | - wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenie                                                                                                                     |                                                              | 20 000,00           | -                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 2 497,00                                                     | 500,00              | 20,0%                |
|       |              |      | - zakup tonerów do drukarek, środki czystości, zakup płynu do dezynfekcji rąk, zakup jarzeniówek, zakup krzeseł biurowych                                                                        |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                          | 763,50                                                       | 500,00              | 65,5%                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 69 859,00                                                    | 50 448,00           | 72,2%                |
|       |              |      | - wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, regeneracja tonerów do drukarek, czyszczenie podłóg |                                                              | 50 448,00           | -                    |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                 | 1 000,00                                                     | 1 000,00            | 100,0%               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 188,50                                                       | 500,00              | 265,3%               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 7 155,00                                                     | 7 658,00            | 107,0%               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                            | 1 076,00                                                     | 1 800,00            | 167,3%               |
|       | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 694 585,00</b>                                          | <b>4 323 472,00</b> | <b>117,0%</b>        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 6 720,00                                                     | 6 720,00            | 100,0%               |
|       |              |      | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary oraz inne świadczenia dotyczące bhp na rzecz pracowników -                            |                                                              | 6 720,00            | -                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 2 697 529,00                                                 | 3 174 214,00        | 117,7%               |
|       |              |      | - wynagrodzenia -                                                                                                                                                                                |                                                              | 2 532 440,00        | -                    |
|       |              |      | - wzrost wynagrodzeń -                                                                                                                                                                           |                                                              | 460 608,00          | -                    |
|       |              |      | - nagrody jubileuszowe -                                                                                                                                                                         |                                                              | 58 370,00           | -                    |
|       |              |      | - odprawa emerytalna - 1 osoba -                                                                                                                                                                 |                                                              | 48 066,00           | -                    |
|       |              |      | - fundusz nagród 2,5% -                                                                                                                                                                          |                                                              | 74 730,00           | -                    |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 165 079,00                                                   | 191 550,00          | 116,0%               |
|       |              |      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5% wynagrodzenia rocznego które przysługuje pracownikowi za 2022 rok -                                                                                     |                                                              | 191 550,00          | -                    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 448 357,00                                                   | 523 481,00          | 116,8%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                            | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              |      | składki na ubezpieczenie społeczne wyliczone jako - 17,19% od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego -                        |                                                              | 523 481,00          | -                    |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 61 327,00                                                    | 70 523,00           | 115,0%               |
|       |              |      | składki na Fundusz Pracy wyliczone jako 2,45 % od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego pomniejszone o zwolnienia ustawowe - |                                                              | 70 523,00           | -                    |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 16 118,00                                                    | 17 800,00           | 110,4%               |
|       |              |      | - obsługa prawna -                                                                                                                               |                                                              | 17 800,00           | -                    |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 15 630,00                                                    | 15 630,00           | 100,0%               |
|       |              |      | - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia -                                                                                             |                                                              | 15 630,00           | -                    |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                           | 500,00                                                       | 500,00              | 100,0%               |
|       |              |      | - zakup środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Rynku Pracy                                                                      |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 75 610,00                                                    | 86 460,00           | 114,3%               |
|       |              |      | - zakup energii cieplnej -                                                                                                                       |                                                              | 61 200,00           | -                    |
|       |              |      | - zakup energii elektrycznej -                                                                                                                   |                                                              | 24 500,00           | -                    |
|       |              |      | - opłata za wodę -                                                                                                                               |                                                              | 750,00              | -                    |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 5 000,00                                                     | 2 600,00            | 52,0%                |
|       |              |      | - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -                                                                                       |                                                              | 2 600,00            | -                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 108 400,00                                                   | 136 386,00          | 125,8%               |
|       |              |      | - sprzątanie obiektu PUP (przyjęto kwotę miesięczną w wysokości - 9.928,83)                                                                      |                                                              | 119 146,00          | -                    |
|       |              |      | - wywóz nieczystości, monitoring lokalnego systemu alarmowego, nadzór służby BHP, przeglądy i konserwacje, prowizje i opłaty bankowe -           |                                                              | 17 240,00           | -                    |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 3 500,00                                                     | 3 500,00            | 100,0%               |
|       |              |      | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -                                                                                       |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 1 299,00                                                     | 1 299,00            | 100,0%               |
|       |              |      | - zwrot kosztów podróży służbowych delegowanych pracowników -                                                                                    |                                                              | 1 299,00            | -                    |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 1 500,00                                                     | 3 243,00            | 216,2%               |
|       |              |      | - ubezpieczenie mienia -                                                                                                                         |                                                              | 3 243,00            | -                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 78 148,00                                                    | 81 998,00           | 104,9%               |
|       |              |      | - odpis dla pracowników -                                                                                                                        |                                                              | 78 488,00           | -                    |
|       |              |      | - zwiększenia fakultatywne -                                                                                                                     |                                                              | 3 510,00            | -                    |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 2 567,00                                                     | 2 567,00            | 100,0%               |
|       |              |      | - podatek od nieruchomości -                                                                                                                     |                                                              | 2 567,00            | -                    |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 568,00                                                       | 568,00              | 100,0%               |
|       |              |      | - opłata za zarząd -                                                                                                                             |                                                              | 568,00              | -                    |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 4 700,00                                                     | 2 400,00            | 51,1%                |
|       |              |      | - koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz dojazdy na szkolenie -                                                                          |                                                              | 2 400,00            | -                    |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                            | 2 033,00                                                     | 2 033,00            | 100,0%               |
|       |              |      | - wpłaty finansowane przez pracobiorcę na rzecz PPK -                                                                                            |                                                              | 2 033,00            | -                    |
|       | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>61 010,00</b>                                             | <b>17 900,00</b>    | <b>29,3%</b>         |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                        | 20 000,00                                                    | 13 000,00           | 65,0%                |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                            | 36 960,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00                                                         | 500,00              | -                    |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                           | 550,00                                                       | 700,00              | 127,3%               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 3 500,00                                                     | 3 700,00            | 105,7%               |
|       |              |      | - organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej                                                                                             |                                                              | 3 700,00            | -                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                               | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                   | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą<br>obywatelom Ukrainy                               | 1 650,00                                                              | 0,00                | 0,0%                    |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                | <b>5 532 400,85</b>                                                   | <b>7 518 294,35</b> | <b>135,9%</b>           |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                        | <b>1 802 640,00</b>                                                   | <b>1 784 508,00</b> | <b>99,0%</b>            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                      | 29 376,00                                                             | 32 560,00           | 110,8%                  |
|            |              | -    | <i>dodatki wiejskie -</i>                                                           |                                                                       | 32 560,00           | -                       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 754 840,00                                                            | 685 568,00          | 90,8%                   |
|            |              | -    | <i>wynagrodzenie osobowe 9,8 etatów</i>                                             |                                                                       | 678 780,00          | -                       |
|            |              | -    | <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od<br/>planowanego wynagrodzenia</i> |                                                                       | 6 788,00            | -                       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 54 753,00                                                             | 64 161,00           | 117,2%                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 227 597,00                                                            | 233 265,00          | 102,5%                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                            | 32 609,00                                                             | 33 421,00           | 102,5%                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 18 974,00                                                             | 19 574,00           | 103,2%                  |
|            |              | -    | <i>zakup środków dezynfekcyjnych-</i>                                               |                                                                       | 9 374,00            | -                       |
|            |              | -    | <i>zakup paliwa -</i>                                                               |                                                                       | 10 200,00           | -                       |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                              | 36 000,00                                                             | 36 000,00           | 100,0%                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                       | 21 729,00                                                             | 22 900,00           | 105,4%                  |
|            |              | -    | <i>energia elektryczna-</i>                                                         |                                                                       | 19 700,00           | -                       |
|            |              | -    | <i>woda-</i>                                                                        |                                                                       | 3 200,00            | -                       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 1 500,00                                                              | 1 500,00            | 100,0%                  |
|            |              | -    | <i>konserwacja windy -</i>                                                          |                                                                       | 1 500,00            | -                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 14 047,00                                                             | 14 047,00           | 100,0%                  |
|            |              | -    | <i>wywóz nieczystości (śmieci)-</i>                                                 |                                                                       | 3 650,00            | -                       |
|            |              | -    | <i>konserwacja pieca,przegląd budynku, kominiarz-</i>                               |                                                                       | 4 847,00            | -                       |
|            |              | -    | <i>monitoring obiektu-</i>                                                          |                                                                       | 4 350,00            | -                       |
|            |              | -    | <i>opłaty pocztowe-</i>                                                             |                                                                       | 600,00              | -                       |
|            |              | -    | <i>opłaty bankowe -</i>                                                             |                                                                       | 600,00              | -                       |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii                    | 2 400,00                                                              | 2 400,00            | 100,0%                  |
|            |              | -    | <i>pobór prób odprowadzonych ścieków -</i>                                          |                                                                       | 2 400,00            | -                       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 5 000,00                                                              | 5 000,00            | 100,0%                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                 | 42 511,00                                                             | 45 903,00           | 108,0%                  |
|            |              | -    | <i>nauczyciele 5,5 etatu</i>                                                        |                                                                       | 25 269,00           | -                       |
|            |              | -    | <i>administracja i obsługa 9,8 etatów</i>                                           |                                                                       | 19 143,00           | -                       |
|            |              | -    | <i>emeryci obsługi (5)</i>                                                          |                                                                       | 1 491,00            | -                       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                            | 6 658,00                                                              | 6 378,00            | 95,8%                   |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                   | 520 143,00                                                            | 537 619,00          | 103,4%                  |
|            |              | -    | <i>wynagrodzenie osobowe przy 4,5 etat</i>                                          |                                                                       | 502 596,00          | -                       |
|            |              | -    | <i>godziny ponadwymiarowe</i>                                                       |                                                                       | 12 840,00           | -                       |
|            |              | -    | <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od plan.<br/>wynagrodz.</i>          |                                                                       | 5 323,00            | -                       |
|            |              | -    | <i>dodatki motywacyjne</i>                                                          |                                                                       | 16 860,00           | -                       |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                          | 34 503,00                                                             | 44 212,00           | 128,1%                  |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w<br/>tym poradnie specjalistyczne</b>     | <b>1 542 509,48</b>                                                   | <b>1 742 704,55</b> | <b>113,0%</b>           |
|            |              | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do<br>wynagrodzeń                                | 0,00                                                                  | 1 000,00            | -                       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 159 291,00                                                            | 203 451,00          | 127,7%                  |
|            |              | -    | <i>pracownicy administracji i obsługi - 3 etaty:</i>                                |                                                                       | 203 451,00          | -                       |
|            |              | -    | <i>wynagrodzenia adm. wg stanu zatrudnienia na<br/>01.10.2023r.</i>                 |                                                                       | 135 066,00          | -                       |
|            |              | -    | <i>regulacja wynagrodzeń administracji</i>                                          |                                                                       | 25 488,00           | -                       |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          | -    | wynagrodzenia obsługi wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.         |                                                              | 25 488,00           | -                    |
|       |          | -    | regulacja wynagrodzeń obsługi                                       |                                                              | 5 664,00            | -                    |
|       |          | -    | planowany fundusz nagród 1%                                         |                                                              | 1 917,00            | -                    |
|       |          | -    | odprawa emerytalna -                                                |                                                              | 9 828,00            | -                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 300,00                                                    | 13 560,00           | 120,0%               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 193 682,00                                                   | 220 580,00          | 113,9%               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 750,00                                                    | 31 604,00           | 113,9%               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 500,00                                                    | 29 500,00           | 120,4%               |
|       |          | -    | materiały biurowe -                                                 |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | -    | środki czystości -                                                  |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | artykuły do drobnych napraw -                                       |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | -    | wyposażenie -                                                       |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          | -    | prenumerata "Forum logopedy" -                                      |                                                              | 500,00              | -                    |
|       |          | -    | teczki indywidualne -                                               |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |          | -    | materiały do terapii -                                              |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|       |          | -    | pozostałe-                                                          |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00                                                     | 1 000,00            | -                    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek                     | 15 000,00                                                    | 15 000,00           | 100,0%               |
|       |          | -    | zakup pomocy dydaktycznych-                                         |                                                              | 8 000,00            | -                    |
|       |          | -    | zakup druków testów do badań -                                      |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 58 300,00                                                    | 35 000,00           | -                    |
|       |          | -    | remonty i konserwacje -                                             |                                                              | 35 000,00           | -                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 300,00                                                     | 1 400,00            | 107,7%               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00                                                    | 38 200,00           | 146,9%               |
|       |          | -    | monitoring poradni-                                                 |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | opłaty pocztowe -                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          | -    | serwis telefonów,łącza internetowego, monitoringu -                 |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|       |          | -    | opłaty licencyjne programów -                                       |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | -    | drobne naprawy -                                                    |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |          | -    | opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -                       |                                                              | 8 000,00            | -                    |
|       |          | -    | opłaty za telewizję kablową i RTV-                                  |                                                              | 250,00              | -                    |
|       |          | -    | dorobienie kluczy-                                                  |                                                              | 150,00              | -                    |
|       |          | -    | usługi bankowe -                                                    |                                                              | 600,00              | -                    |
|       |          | -    | strona internetowa -                                                |                                                              | 2 000,00            | -                    |
|       |          | -    | wyrób pieczętek -                                                   |                                                              | 200,00              | -                    |
|       |          | -    | likwidacja sprzętu elektronicznego -                                |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | -    | inne usługi -                                                       |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00                                                     | 3 500,00            | 100,0%               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 600,00                                                     | 2 600,00            | 100,0%               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 200,00                                                     | 2 200,00            | 100,0%               |
|       |          | -    | ubezpieczenie mienia                                                |                                                              | 2 200,00            | -                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 52 434,48                                                    | 56 333,55           | 107,4%               |
|       |          | -    | Nauczyciele (13 etatów) -                                           |                                                              | 50 590,54           | -                    |
|       |          | -    | Administracja i obsługa (3 etaty) -                                 |                                                              | 5 743,01            | -                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00                                                     | 2 000,00            | 125,0%               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                                                         | 3 000,00            | -                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 893 052,00                                                   | 1 007 956,00        | 112,9%               |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa                                                 | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                     | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023 r.  |                                                              | 824 418,00          | -                    |
|       |              | -    | godziny ponadwymiarowe                                |                                                              | 30 000,00           | -                    |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny nauczycieli                       |                                                              | 26 618,00           | -                    |
|       |              | -    | dodatek motywacyjny dyrektora                         |                                                              | 11 184,00           | -                    |
|       |              | -    | regulacja wynagrodzeń -                               |                                                              | 106 053,00          | -                    |
|       |              | -    | planowany fundusz nagród 1%                           |                                                              | 9 683,00            | -                    |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 69 000,00                                                    | 74 820,00           | 108,4%               |
|       | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                      | <b>2 142 084,00</b>                                          | <b>3 951 090,00</b> | <b>184,5%</b>        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 431 033,00                                                   | 577 583,00          | 134,0%               |
|       |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.   |                                                              | 402 338,00          | -                    |
|       |              | -    | planowany wzrost wynagrodzeń -                        |                                                              | 94 220,00           | -                    |
|       |              | -    | odprawa emerytalna (1 osoba)                          |                                                              | 33 372,00           | -                    |
|       |              | -    | odprawa rentowa (1 osoba)                             |                                                              | 31 680,00           | -                    |
|       |              | -    | nagrody jubileuszowe (1 osoba)                        |                                                              | 11 007,00           | -                    |
|       |              | -    | planowany fundusz nagród 1%                           |                                                              | 4 966,00            | -                    |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 27 966,00                                                    | 42 208,00           | 150,9%               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 155 216,00                                                   | 184 868,00          | 119,1%               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 462,00                                                    | 26 753,00           | 119,1%               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 500,00                                                     | 2 500,00            | 100,0%               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 69 290,00                                                    | 69 000,00           | 99,6%                |
|       |              | -    | art. chemiczne -                                      |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |              | -    | art. eksploatacyjne -                                 |                                                              | 7 000,00            | -                    |
|       |              | -    | art. biurowe-                                         |                                                              | 9 000,00            | -                    |
|       |              | -    | art. kuchenne-                                        |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |              | -    | wyposażenie pokoi młodzieży-                          |                                                              | 24 000,00           | -                    |
|       |              | -    | art. agd-                                             |                                                              | 8 000,00            | -                    |
|       |              | -    | art. przemysłowe-                                     |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                | 338 770,00                                                   | 377 260,00          | 111,4%               |
|       |              | -    | środki żywności dla młodzieży-                        |                                                              | 376 260,00          | -                    |
|       |              | -    | środki żywności dla sekretariatu -                    |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                         | 336 678,00                                                   | 468 476,00          | 139,1%               |
|       |              | -    | energia elektryczna -                                 |                                                              | 45 665,00           | -                    |
|       |              | -    | energia cieplna -                                     |                                                              | 415 521,00          | -                    |
|       |              | -    | woda -                                                |                                                              | 5 790,00            | -                    |
|       |              | -    | gaz-                                                  |                                                              | 1 500,00            | -                    |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 137 000,00                                                   | 0,00                | 0,0%                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 000,00                                                     | 1 000,00            | 100,0%               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 61 980,00                                                    | 50 300,00           | 81,2%                |
|       |              | -    | Rodo                                                  |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|       |              | -    | Przeglądy                                             |                                                              | 11 300,00           | -                    |
|       |              | -    | Znaczki                                               |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | -    | Wywóz śmieci + ścieki                                 |                                                              | 28 000,00           | -                    |
|       |              | -    | Pranie mat                                            |                                                              | 890,00              | -                    |
|       |              | -    | Monitoring                                            |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |              | -    | Programy i licencje                                   |                                                              | 4 820,00            | -                    |
|       |              | -    | RTV                                                   |                                                              | 290,00              | -                    |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 5 400,00                                                     | 5 400,00            | 100,0%               |
|       |              | -    | Orange-                                               |                                                              | 400,00              | -                    |
|       |              | -    | Netia-                                                |                                                              | 5 000,00            | -                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                               | Plan na dzień 30<br>września roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik %<br>(kol.6/5) |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                                                                     | 6                   | 7                       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 127,00                                                                | 0,00                | 0,0%                    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 4 337,00                                                              | 5 527,00            | 127,4%                  |
|            |              | -    | ubezpieczenie mienia                                                                                                                |                                                                       | 5 527,00            | -                       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                                                                 | 40 835,00                                                             | 43 451,00           | 106,4%                  |
|            |              | -    | Nauczyciele (6 etatów) -                                                                                                            |                                                                       | 23 350,00           | -                       |
|            |              | -    | Administracja i obsługa (8 etatów) -                                                                                                |                                                                       | 15 953,00           | -                       |
|            |              | -    | Emeryt niepedag. (13 os.)-                                                                                                          |                                                                       | 4 148,00            | -                       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 5 000,00                                                              | 5 000,00            | 100,0%                  |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                            | 3 248,00                                                              | 4 078,00            | 125,6%                  |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 467 779,00                                                            | 553 145,00          | 118,2%                  |
|            |              | -    | wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2023r.                                                                                 |                                                                       | 374 112,00          | -                       |
|            |              | -    | planowany wzrost                                                                                                                    |                                                                       | 46 016,00           | -                       |
|            |              | -    | wynagrodzenie za prace w godz. nocnych i<br>nadliczbowych                                                                           |                                                                       | 39 346,00           | -                       |
|            |              | -    | dodatek motywacyjny nauczycieli, dyrektora i funkcyjny                                                                              |                                                                       | 48 804,00           | -                       |
|            |              | -    | nagrody jubileuszowe (1 osoba)                                                                                                      |                                                                       | 15 954,00           | -                       |
|            |              | -    | odprawa emerytalna (1 osoba)                                                                                                        |                                                                       | 23 513,00           | -                       |
|            |              | -    | planowany fundusz nagród 1%                                                                                                         |                                                                       | 5 400,00            | -                       |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                 | 31 463,00                                                             | 34 541,00           | -                       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                                                  | 1 500 000,00        | -                       |
|            |              | -    | Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi<br>Mazowieckiej                                                                       |                                                                       | 1 500 000,00        | -                       |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                     | <b>14 079,42</b>                                                      | <b>15 260,18</b>    | <b>108,4%</b>           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 844,42                                                              | 686,18              | 37,2%                   |
|            |              | -    | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                                                              |                                                                       | 486,18              | -                       |
|            |              | -    | Bursa                                                                                                                               |                                                                       | 200,00              | -                       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                              | 12 235,00                                                             | 14 574,00           | 119,1%                  |
|            |              | -    | OSW Zuzela                                                                                                                          |                                                                       | 4 301,00            | -                       |
|            |              | -    | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                                                              |                                                                       | 7 500,00            | -                       |
|            |              | -    | Bursa                                                                                                                               |                                                                       | 2 773,00            | -                       |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>31 087,95</b>                                                      | <b>24 731,62</b>    | <b>79,6%</b>            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                                                                                 | 31 087,95                                                             | 24 731,62           | 79,6%                   |
|            |              | -    | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                                                              |                                                                       | 13 464,62           | -                       |
|            |              | -    | Bursa                                                                                                                               |                                                                       | 11 267,00           | -                       |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>3 080 982,08</b>                                                   | <b>3 531 650,00</b> | <b>114,6%</b>           |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                            | <b>2 492 202,08</b>                                                   | <b>2 908 533,00</b> | <b>116,71%</b>          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               | 1 516 522,00                                                          | 1 699 491,00        | 112,1%                  |
|            |              | -    | pomoc na zagospodarowanie (dla 5 wychowanków)                                                                                       |                                                                       | 16 309,00           | -                       |
|            |              | -    | pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 5<br>wychowanków)                                                                          |                                                                       | 35 876,00           | -                       |
|            |              | -    | pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 3<br>wychowanków)                                                                         |                                                                       | 19 068,00           | -                       |
|            |              | -    | jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie<br>niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka<br>(8 świadczeń x 1.500)      |                                                                       | 12 000,00           | -                       |
|            |              | -    | pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów<br>utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (33<br>rodzin dla 41 dzieci) |                                                                       | 445 103,00          | -                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|       |          |      | - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (13 rodzin dla 17 dzieci)                                                                                   |                                                              | 282 691,00          | -                    |
|       |          |      | - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 rodziny dla 17 dzieci)                                                                                      |                                                              | 287 508,00          | -                    |
|       |          |      | - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 19 dzieci)                                                                                                |                                                              | 316 884,00          | -                    |
|       |          |      | - dofinansowanie do wypoczynku letniego (15 świadczeń x 400)                                                                                                                                                     |                                                              | 6 000,00            | -                    |
|       |          |      | - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 12.000 zł) |                                                              | 84 000,00           | -                    |
|       |          |      | - świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (3x5.000 zł.)  |                                                              | 15 000,00           | -                    |
|       |          |      | - świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:                                                                                                                                          |                                                              | 179 052,00          | -                    |
|       |          |      | * 6 rodziny zastępcze spokrewnione dla 6 dzieci - 64.728                                                                                                                                                         |                                                              |                     | -                    |
|       |          |      | * 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 4 dzieci - 65.328                                                                                                                                                          |                                                              |                     | -                    |
|       |          |      | * 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego dla 3 dzieci - 48.996                                                                                                                          |                                                              |                     | -                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 258 960,00                                                   | 334 910,00          | 129,3%               |
|       |          |      | - wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października                                                                                                                                                          |                                                              | 274 010,00          | -                    |
|       |          |      | - regulacja wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          |                                                              | 46 080,00           | -                    |
|       |          |      | - fundusz nagród 5%                                                                                                                                                                                              |                                                              | 14 820,00           | -                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 16 250,00                                                    | 20 706,00           | 127,4%               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 114 370,00                                                   | 144 723,00          | 126,5%               |
|       |          |      | - od wynagrodzenia                                                                                                                                                                                               |                                                              | 57 672,00           | -                    |
|       |          |      | - od "13" -                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 3 566,00            | -                    |
|       |          |      | - od umów zlecenia                                                                                                                                                                                               |                                                              | 83 485,00           | -                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                            | 15 069,00                                                    | 20 593,00           | 136,7%               |
|       |          |      | - od wynagrodzenia                                                                                                                                                                                               |                                                              | 8 206,00            | -                    |
|       |          |      | - od "13" -                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 508,00              | -                    |
|       |          |      | - od umów zlecenia                                                                                                                                                                                               |                                                              | 11 879,00           | -                    |
|       |          | 4170 | Wydatki bezosobowe                                                                                                                                                                                               | 388 097,00                                                   | 489 812,00          | 126,2%               |
|       |          |      | - wynagrodzenie dla 4 rodzin zawodowych                                                                                                                                                                          |                                                              | 235 200,00          | -                    |
|       |          |      | - wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka                                                                                                                                                                   |                                                              | 176 400,00          | -                    |
|       |          |      | - wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego                                                                                                                          |                                                              | 73 212,00           | -                    |
|       |          |      | - wynagrodzenie dla rodziny pomocowej                                                                                                                                                                            |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                               | 1 500,00                                                     | 1 500,00            | 100,0%               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 11 800,00                                                    | 12 200,00           | 103,4%               |
|       |          |      | - paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych                                                                                                                                                              |                                                              | 10 000,00           | -                    |
|       |          |      | - artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego                                                                                                                                                                    |                                                              | 1 200,00            | -                    |
|       |          |      | - materiały biurowe                                                                                                                                                                                              |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 1 500,00                                                     | 1 000,00            | 66,7%                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 350,00                                                       | 0,00                | 0,0%                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 18 700,00                                                    | 23 000,00           | 123,0%               |
|       |          |      | - spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego                                                                                                                                                              |                                                              | 3 500,00            | -                    |
|       |          |      | - spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych                                                                                                                                                                    |                                                              | 9 000,00            | -                    |
|       |          |      | - warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków                                                                                                                                                    |                                                              | 7 500,00            | -                    |
|       |          |      | - szkolenie rodzin zastępczych                                                                                                                                                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                  | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                      | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 137 544,00                                                   | 147 776,00          | 107,4%               |
|            |              |      | - powiat makowski (1 wychowanek)                                                                                       |                                                              | 19 332,00           | -                    |
|            |              |      | - powiat sochaczewski (1 wychowanek)                                                                                   |                                                              | 16 332,00           | -                    |
|            |              |      | - powiat wąbrzeski (1 wychowanek)                                                                                      |                                                              | 16 332,00           | -                    |
|            |              |      | - powiat wyszkowski (1 wychowanek)                                                                                     |                                                              | 22 652,00           | -                    |
|            |              |      | - powiat kutnowski (2 wychowanków)                                                                                     |                                                              | 32 064,00           | -                    |
|            |              |      | - powiat węgrowski (2 wychowanków)                                                                                     |                                                              | 41 064,00           | -                    |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 700,00                                                       | 800,00              | 114,3%               |
|            |              |      | - przejazdy służbowe pracowników                                                                                       |                                                              | 800,00              | -                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                      | 7 155,00                                                     | 7 658,00            | 107,0%               |
|            |              |      | - odpis dla pracowników                                                                                                |                                                              | 7 658,00            | -                    |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 60,00                                                        | 100,00              | 166,7%               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 2 149,08                                                     | 2 500,00            | 116,3%               |
|            |              | 4710 | Fundusz dyspozycyjny                                                                                                   | 1 476,00                                                     | 1 764,00            | 119,5%               |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                 | <b>578 773,00</b>                                            | <b>623 117,00</b>   | <b>107,66%</b>       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 42 706,00                                                    | 45 783,00           | 107,2%               |
|            |              |      | pomoc na zagospodarowanie (2 wychowanków)                                                                              |                                                              | 7 550,00            | -                    |
|            |              |      | pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 wychowanków)                                                                    |                                                              | 23 447,00           | -                    |
|            |              |      | pomoc pieniężna na kontynuację nauki (2 wychowanków)                                                                   |                                                              | 14 786,00           | -                    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 536 067,00                                                   | 577 334,00          | 107,7%               |
|            |              |      | - powiat hajnowski (1 wychowanek)                                                                                      |                                                              | 116 172,00          | -                    |
|            |              |      | - powiat krasnostawski (2 wychowanków)                                                                                 |                                                              | 152 292,00          | -                    |
|            |              |      | - powiat węgrowski (1 wychowanek)                                                                                      |                                                              | 91 020,00           | -                    |
|            |              |      | - powiat zambrowski (2 wychowanków)                                                                                    |                                                              | 148 800,00          | -                    |
|            |              |      | - powiat biłgorajski (1 wychowanek)                                                                                    |                                                              | 69 050,00           | -                    |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>10 007,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>          |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 10 007,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>62 200,00</b>                                             | <b>26 200,00</b>    | <b>42,1%</b>         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>62 200,00</b>                                             | <b>26 200,00</b>    | <b>42,1%</b>         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 500,00                                                       | 500,00              | 100,0%               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 500,00                                                       | 500,00              | 100,0%               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 900,00                                                     | 4 000,00            | 210,5%               |
|            |              |      | - umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -                                  |                                                              | 4 000,00            | -                    |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                     | 2 800,00                                                     | 2 800,00            | 100,0%               |
|            |              |      | - konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta woda - darem życia dla ludzi i środowiska -                   |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|            |              |      | - konkurs ekologiczny dla uczestników XX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -                                        |                                                              | 1 800,00            | -                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 25 500,00                                                    | 10 400,00           | 40,8%                |
|            |              |      | - zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątania zbiorników wodnych -                                                |                                                              | 200,00              | -                    |
|            |              |      | - zakup paliwa dla Społecznej Stacji Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych na akcje zwalczające kłusownictwo - |                                                              | 10 200,00           | -                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 31 000,00                                                    | 8 000,00            | 25,8%                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                  | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                            | 6                   | 7                    |
|            |              | -    | organizacja, przewóz i obsługa XX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych) -                                                                                                              |                                                              | 5 000,00            | -                    |
|            |              | -    | zlecenie usługi przeprowadzenia badań poziomu hałasu -                                                                                                                                 |                                                              | 3 000,00            | -                    |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                        | <b>179 100,00</b>                                            | <b>1 192 100,00</b> | <b>665,6%</b>        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                      | <b>125 000,00</b>                                            | <b>125 000,00</b>   | <b>100,0%</b>        |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                             | 125 000,00                                                   | 125 000,00          | 100,0%               |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                  | <b>1 030 000,00</b> | <b>-</b>             |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                                                         | 1 030 000,00        | -                    |
|            |              |      | Przebudowa łazienek w budynku Liceum                                                                                                                                                   |                                                              | 1 030 000,00        | -                    |
|            |              | -    | Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                                                       |                                                              |                     | -                    |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | <b>54 100,00</b>                                             | <b>37 100,00</b>    | <b>68,6%</b>         |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                     | 10 000,00                                                    | 0,00                | 0,0%                 |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                              | 20 000,00                                                    | 13 000,00           | 65,0%                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 2 500,00                                                     | 2 500,00            | -                    |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                     | 8 500,00                                                     | 8 500,00            | 100,0%               |
|            |              |      | zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastoralek, konkurs pieśni patriotycznej, konkurs "ocalić od zapomnienia", konkurs plastyczny "Krajobraz Polski" - |                                                              | 5 500,00            | -                    |
|            |              |      | doroczna Nagroda zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury -                                                   |                                                              | 3 000,00            | -                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 2 800,00                                                     | 2 800,00            | 100,0%               |
|            |              |      | nagrody rzeczowe Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych , Powiatowe Konfrontacje Taneczne -                                                                             |                                                              | 2 800,00            | -                    |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                 | 2 500,00                                                     | 2 500,00            | 100,0%               |
|            |              |      | zakup art. spożywczych dla uczestników powiatowych konkursów -                                                                                                                         |                                                              | 2 500,00            | -                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 7 800,00                                                     | 7 800,00            | 100,0%               |
|            |              |      | catering podczas powiatowych konkursów: Święte Wieczory, Przegląd Twórczości Religijnej -                                                                                              |                                                              | 5 700,00            | -                    |
|            |              |      | transport zespołów artystycznych -                                                                                                                                                     |                                                              | 1 000,00            | -                    |
|            |              |      | inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -                                                                                             |                                                              | 1 100,00            | -                    |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                | <b>5 444 706,60</b>                                          | <b>7 845 297,00</b> | <b>144,1%</b>        |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                | <b>28 703,00</b>                                             | <b>6 728 692,00</b> | <b>23442,5%</b>      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 4 115,00                                                     | 4 104,00            | 99,7%                |
|            |              |      | - ZS Nr 1                                                                                                                                                                              |                                                              | 2 052,00            | -                    |
|            |              |      | - ZS Nr 2                                                                                                                                                                              |                                                              | 2 052,00            | -                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                  | 588,00                                                       | 588,00              | 100,0%               |
|            |              |      | - ZS Nr 1                                                                                                                                                                              |                                                              | 294,00              | -                    |
|            |              |      | - ZS Nr 2                                                                                                                                                                              |                                                              | 294,00              | -                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 24 000,00                                                    | 24 000,00           | 100,0%               |

| Dział                  | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy | Projekt na 2024 rok   | Wskaźnik % (kol.6/5) |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                      | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                            | 6                     | 7                    |
|                        |              | -    | ZS Nr 1                                                                                                                                                                               |                                                              | 12 000,00             | -                    |
|                        |              | -    | ZS Nr 2                                                                                                                                                                               |                                                              | 12 000,00             | -                    |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00                                                         | 6 700 000,00          | -                    |
|                        |              |      | <i>Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu</i>                             |                                                              | 6 700 000,00          | -                    |
|                        | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                           | <b>5 338 003,60</b>                                          | <b>1 027 605,00</b>   | <b>19,3%</b>         |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 5 180 373,16                                                 | 1 027 605,00          | 19,8%                |
|                        |              | -    | <i>Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej</i>                                                                                                         |                                                              | 1 027 605,00          | -                    |
|                        |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 73 643,00                                                    | 0,00                  | 0,0%                 |
|                        |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 83 987,44                                                    | 0,00                  | 0,0%                 |
|                        | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>78 000,00</b>                                             | <b>89 000,00</b>      | <b>114,1%</b>        |
|                        |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                            | 0,00                                                         | 65 000,00             | -                    |
|                        |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                             | 65 000,00                                                    | 14 000,00             | 21,5%                |
|                        |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 10 000,00                                                    | 10 000,00             | 100,0%               |
|                        |              | -    | <i>nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -</i>                        |                                                              | 5 000,00              | -                    |
|                        |              | -    | <i>wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -</i> |                                                              | 5 000,00              | -                    |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 1 000,00                                                     | 0,00                  | 0,0%                 |
|                        |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 1 000,00                                                     | 0,00                  | 0,0%                 |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 1 000,00                                                     | 0,00                  | 0,0%                 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                       | <b>111 026 687,21</b>                                        | <b>156 898 994,48</b> | <b>141,3%</b>        |