

UCHWAŁA NR LXVIII/403/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 145.998.334,48 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **102.848.117,40 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 158.809.414,48 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **98.107.245,56 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **60.702.168,92 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 12.811.080,00 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 **5.800.000,00 zł,**
- 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.550.000,00 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 **5.800.000,00 zł**,
 - 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 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 **5.800.000,00 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 plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/403/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Plan dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	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
600			Transport i łączność	3 243 051,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 243 051,48
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 609,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 609,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
710			Działalność usługowa	1 628 881,55
	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
750			Administracja publiczna	160 720,00
	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
752			Obrona narodowa	72 030,00
	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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 401 068,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 708 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 206 920,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 420,00
		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
758			Różne rozliczenia	63 833 860,44
	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
801			Oświata i wychowanie	908 374,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 634,93
	80115		Technika	705 934,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 634,93
		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
	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
851			Ochrona zdrowia	18 250,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 461,20
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 260,00
	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
855			Rodzina	1 368 335,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00
	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
bieżące razem:				102 848 117,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 634,93
majątkowe				
600			Transport i łączność	34 285 507,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 285 507,92
		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
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80115		Technika	2 000 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 104,16
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	5 607 605,00
	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
	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
majątkowe razem:				43 150 217,08
Ogółem:				145 998 334,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		631 634,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/403/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Plan wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 750,00	96 750,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	84 750,00	84 750,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 750,00	84 750,00	0,00
020			Leśnictwo	278 624,00	278 624,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	278 624,00	278 624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 624,00	278 624,00	0,00
600			Transport i łączność	55 076 962,67	8 878 398,75	46 198 563,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 957 262,67	6 758 698,75	46 198 563,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75	320 478,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 000,00	494 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 110 420,00	5 110 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 198 563,92	0,00	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	0,00	18 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 119 700,00	2 119 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 281,00	185 281,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 281,00	185 281,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 281,00	124 281,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 900,00	56 900,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 253 392,00	2 253 392,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 541,09	480 541,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,09	12 191,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	125 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 650,00	217 650,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	697 047,00	697 047,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 370,00	212 370,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 891,00	272 891,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 140,00	34 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 129,00	93 129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 145,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 037,00	25 037,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 206,00	21 206,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	10 529,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 075 803,91	1 075 803,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 174,00	812 174,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 315,00	63 315,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 010,91	155 010,91	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 331,00	22 331,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 681 647,00	14 095 647,00	586 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 172,00	47 172,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 172,00	47 172,00	0,00
	75019		Rady powiatów	636 000,00	636 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 228 909,00	12 228 909,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186 694,00	7 186 694,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 479,00	477 479,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 693,00	1 223 693,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 407,00	174 407,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	183 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	241 500,00	241 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 800,00	318 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029 729,00	2 029 729,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 379,00	58 379,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 928,00	163 928,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 500,00	309 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	17 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	257 700,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 590,00	861 590,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 193,00	614 193,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 847,00	46 847,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 545,00	111 545,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 599,00	10 599,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	11 806,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	598 476,00	12 476,00	586 000,00
		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	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	0,00	586 000,00
752			Obrona narodowa	72 030,00	72 030,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 030,00	72 030,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	38 590,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 552 868,00	6 452 868,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 401 068,00	6 401 068,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 049,00	220 049,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 630,00	101 630,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 639,00	8 639,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 753 657,00	4 753 657,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 118,00	107 118,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	352 955,00	352 955,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 476,00	22 476,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	2 702,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	578 338,00	578 338,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 476,00	68 476,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 375,00	88 375,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 718,00	9 718,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 347,00	4 347,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00
		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	134 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	6 584,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 324,00	69 324,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 228 102,46	45 918 102,46	2 310 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 651 636,02	6 651 636,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 410,00	181 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 360,00	726 360,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 043,00	61 043,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 659,00	828 659,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 728,00	118 728,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 380,00	195 380,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00	5 010,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 037,00	168 037,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 201,00	11 201,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 697 423,02	3 697 423,02	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 285,00	289 285,00	0,00
	80115		Technika	26 310 426,59	24 000 426,59	2 310 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 880,00	143 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 679,00	2 486 679,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 149,00	184 149,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 476,00	2 650 476,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	9 063,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 892,00	379 892,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	1 299,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 067,00	167 067,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 155,00	45 155,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	10 635,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 250,00	221 250,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	537 772,93	537 772,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00	15 199,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 961,00	32 961,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 917,66	549 917,66	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 101,00	4 101,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	5 492,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 390,00	70 390,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 114 533,00	12 114 533,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 515,00	893 515,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 171 169,20	1 171 169,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 688,00	144 688,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 730,00	20 730,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	97 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 393,20	30 393,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 921,00	814 921,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 237,00	57 237,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	10 439 583,16	10 439 583,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 203,00	757 203,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 581,00	58 581,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 144,00	1 340 144,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 173,00	191 173,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 042,00	30 042,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 286,00	436 286,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 792,00	85 792,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 843,00	13 843,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 848,16	277 848,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 251,00	14 251,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 800,00	6 727 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 624,00	485 624,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 110 710,83	2 110 710,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 430,00	77 430,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 124,00	286 124,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 994,00	40 994,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,95	60 065,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 869,88	1 524 869,88	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 127,00	116 127,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600 410,00	600 410,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 573,00	76 573,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 971,00	10 971,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	15 567,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 603,00	434 603,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 118,00	201 118,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00	12 936,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 492,00	64 492,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	10 625,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 065,00	113 065,00	0,00

	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	203 845,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 094,00	29 094,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,00	4 167,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 084,00	170 084,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 030,92	2 030,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,61	2 010,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,31	20,31	0,00
	80195		Pozostała działalność	526 972,74	526 972,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 590,00	170 590,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 032,74	305 032,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 768,00	42 768,00	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	0,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 768,00	42 768,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 768,00	42 768,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 871 760,00	1 871 760,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 410 020,00	1 410 020,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 684,00	885 684,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 338,00	57 338,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 389,00	162 389,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 549,00	14 549,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 160,00	65 160,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 596,00	80 596,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 040,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 740,00	20 740,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	450 563,00	450 563,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	220 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 981,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 346,00	39 346,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	5 599,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 240,00	69 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 768,00	80 768,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 580,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 954 620,00	4 954 620,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 918,00	166 918,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 824,00	27 824,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00	139 094,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 330,00	446 330,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 121,00	280 121,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 810,00	23 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 246,00	52 246,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 447,00	7 447,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 448,00	50 448,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 323 472,00	4 323 472,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 214,00	3 174 214,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 550,00	191 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 481,00	523 481,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 523,00	70 523,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	15 630,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 460,00	86 460,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 386,00	136 386,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 243,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 998,00	81 998,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 567,00	2 567,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00	2 033,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 900,00	17 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 518 294,35	6 018 294,35	1 500 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 784 508,00	1 784 508,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 560,00	32 560,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 568,00	685 568,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 161,00	64 161,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 265,00	233 265,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 421,00	33 421,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	19 574,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00	14 047,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 903,00	45 903,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 378,00	6 378,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 619,00	537 619,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 212,00	44 212,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 742 704,55	1 742 704,55	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 451,00	203 451,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 580,00	220 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 604,00	31 604,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 333,55	56 333,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 956,00	1 007 956,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 820,00	74 820,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 951 090,00	2 451 090,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 583,00	577 583,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 208,00	42 208,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00	184 868,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 753,00	26 753,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	377 260,00	377 260,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 476,00	468 476,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 527,00	5 527,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 451,00	43 451,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,00	4 078,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 145,00	553 145,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 541,00	34 541,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 260,18	15 260,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,18	686,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 574,00	14 574,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	24 731,62	24 731,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 731,62	24 731,62	0,00
855			Rodzina	3 531 650,00	3 531 650,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 908 533,00	2 908 533,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 491,00	1 699 491,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 910,00	334 910,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 706,00	20 706,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 723,00	144 723,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 593,00	20 593,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 812,00	489 812,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 776,00	147 776,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	1 764,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	623 117,00	623 117,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 783,00	45 783,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 334,00	577 334,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00	26 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 100,00	162 100,00	1 030 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 100,00	37 100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 845 297,00	117 692,00	8 727 605,00
	92601		Obiekty sportowe	6 728 692,00	28 692,00	6 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 605,00	0,00	1 027 605,00
	92695		Pozostała działalność	1 089 000,00	89 000,00	1 000 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki ogółem:				158 809 414,48	98 107 245,56	60 702 168,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/403/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Plan wydatków majątkowych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 198 563,92
	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 - Ślepowrony - 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
750			Administracja publiczna	586 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 310 000,00
	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
		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
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00
	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
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	1 030 000,00
926			Kultura fizyczna	8 727 605,00
	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
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki	1 000 000,00
Razem				60 702 168,92

Wyjaśnienie:

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

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

2) w ramach realizacji zadania pn "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej" zostaną wybudowane elementy sportowe .

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 Fundusz Odbudowy Zabytków 1.000.000,00 zł,
- 8) Pomoc finansowa z Miasta Ostrowi Mazowieckiej na realizację obiektu sportowego 1.000.000,00 zł,
- 9) nadwyżka operacyjna 4.740.871,84 zł,
- 10) kredyt 5.800.000,00 zł,
- 11) wolne środki 5.761.080,00 zł,
- 12) przychody z lokat w wysokości 1.250.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok.

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 281,00
	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
710			Działalność usługowa	870 738,09
	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
750			Administracja publiczna	47 172,00
	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
752			Obrona narodowa	33 440,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 401 068,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 330,00
	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
Razem:				8 143 474,09

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 281,00
	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
710			Działalność usługowa	870 738,09
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty 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
750			Administracja publiczna	47 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 172,00
752			Obrona narodowa	33 440,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 401 068,00

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
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
852		Pomoc społeczna	3 377,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 330,00
	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	Oplaty 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
Razem:			8 143 474,09

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	4 681 038,45
	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
926			Kultura fizyczna	3 607 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		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
		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
	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
Razem:				8 288 643,45

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	5 001 517,20
	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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 824,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	4 672 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 605,00
92695		Pozostała działalność	1 065 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:			9 836 946,20

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok.**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
752			Obrona narodowa	38 590,00
	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
801			Oświata i wychowanie	198 840,00
	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
Razem:				237 430,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
752			Obrona narodowa	38 590,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00
801			Oświata i wychowanie	198 840,00
	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
Razem:				237 430,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok.

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 550 000,00
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	5 800 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	1 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 738 920,00
1	Splaty 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:

1) sfinansowanie rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.738.920,00 zł,

2) sfinansowanie deficytu w wysokości 5.761.080,00 zł.

2. Przelewy z rachunków lokat zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 1.250.000,00 zł.

3. Planowany kredyt w wysokości 5.800.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
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
851	85111	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
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 modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki			1 000 000,00
926	92695	Dotacja na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka			65 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
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
Razem			2 329 094,00	0,00	2 057 432,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	487 500,00	162 500,00
	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
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 800,00	200,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 304,00	4 088,80	215,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 304,00	4 088,80	215,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 304,00	4 088,80	215,20
Razem:				658 304,00	495 388,80	162 915,20

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/403/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2024 rok.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00
	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
Razem:				233 000,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 750,00
	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
020			Leśnictwo	122 050,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00
	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
Razem:				233 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVIII/403/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok.**

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	755 000,00
	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
Razem:				755 000,00