

UCHWAŁA NR 713/265/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych i przekazania podległym jednostkom uchwalonych dochodów i wydatków na rok 2024

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 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, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków na 2024 rok dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i jednostek organizacyjnych Powiatu, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, według poniższego zestawienia:

- Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 1,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 2,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 3,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 4,
- Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 5,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 6,
- Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 7,
- Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 8,
- Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 9,
- Zespół Szkół w Małkini Górnej - załącznik nr 10,
- Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - załącznik nr 11,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zuzeli - załącznik nr 12,
- Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 13,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej - załącznik nr 14.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
NA 2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
POROZUMIENIA Z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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

POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

600			Transport i łączność	32 847 520,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 847 520,95
		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
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 477,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 477,80
		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	20 598,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00
710			Działalność usługowa	758 143,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 943,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46
	71015		Nadzór budowlany	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	113 548,00
	75020		Starostwa powiatowe	113 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 112 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 920,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 420,00
		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	63 789 960,44
	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	67 153,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 153,44

	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	2 631 634,93
	80115		Technika	2 631 634,93
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 235,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215,20
		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
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
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	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		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
Razem:				126 420 290,94

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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 POROZUMIENIA Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	38 590,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00
Razem:				38 590,00

POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 600 372,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600 372,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75
		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:				9 435 801,75

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	278 624,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	278 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 624,00
600			Transport i łączność	41 918 669,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 918 669,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 918 669,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 900,00
710			Działalność usługowa	1 382 653,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 850,00
		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	107 650,00

	71095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
			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
			Administracja publiczna	13 762 885,00
750	75019		Rady powiatów	636 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 218 909,00
		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	Opłaty 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
		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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 040 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00
		4810	Rezerwy	1 040 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 533 300,00
	80115		Technika	4 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 000,00
		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
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	80195		Pozostała działalność	23 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 094,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00
	85395		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
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
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 100,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 144 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		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
Razem:				72 259 076,83

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	173 691,09
	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
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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
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	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
Razem:				1 041 982,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	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
Razem:				6 401 068,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	596 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 000,00
Razem:				596 000,00

**PLAN WYDATKÓW
POROZUMIENIA Z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	401 144,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 144,45
		4270	Zakup usług remontowych	401 144,45
Razem:				401 144,45

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 156 775,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 037 075,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 709 275,55
		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
	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
Razem:			8 156 775,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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
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
Razem:				1 389 585,00

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	42 768,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 768,00
852			Pomoc społeczna	1 868 383,00
	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 900,00
	85395		Pozostała działalność	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
855			Rodzina	3 531 650,00
	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
Razem:				5 447 701,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
Razem:				3 377,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 323 472,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 323 472,00
		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
Razem:				4 323 472,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	697 047,00
	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
Razem:				697 047,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
Razem:				50 900,00

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	284 991,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 916 714,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 815 393,00
		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	1 115 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 043,00
		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	Opłaty 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	225 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 520 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 573,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
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	11 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 976,00
80195		Pozostała działalność	46 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 949,00
Razem:			9 201 705,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA
2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 900,00
	80115		Technika	72 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				93 900,00

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	290 574,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 301 017,00
	80115		Technika	9 173 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 740,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 273,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 767,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	615 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 850,00
	4301	Zakup usług pozostałych	332 918,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 861,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 693,00
	4480	Podatek od nieruchomości	343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 918 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 018 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 328 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 925,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 519,00
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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 252,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	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	32 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 938,00
	80195	Pozostała działalność	91 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 491,00
926		Kultura fizyczna	14 346,00
	92601	Obiekty sportowe	14 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Razem:			12 605 937,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA
2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 140,00
		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	5 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
758			Różne rozliczenia	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80115		Technika	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
Razem:				18 840,00

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 172 079,69
	80115		Technika	7 549 177,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 268,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 439,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	204 854,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 792,66
	4480	Podatek od nieruchomości	142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 593 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 857,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	152 369,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 243,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 237,00
80120		Licea ogólnokształcące	295 832,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 411,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 532,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00
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	92 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 671,00
80195		Pozostała działalność	42 946,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 946,74
926		Kultura fizyczna	14 346,00
	92601	Obiekty sportowe	14 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Razem:			8 186 425,69

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W MAŁKINI GÓRNEJ NA 2024 ROK

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80115		Technika	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
Razem:				55 700,00

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 260 638,00
	80115		Technika	5 088 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	334 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 679,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 858,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 417,00
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	66 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 499,00
80195		Pozostała działalność	86 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 383,00
Razem:			5 260 638,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 713/265/2023

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE NA
2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Razem:				3 000,00

**PLAN WYDATKÓW
POROZUMIENIA Z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	198 440,00
	80195		Pozostała działalność	198 440,00
		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	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				198 440,00

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 190 104,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 806 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 268,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 594,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 347 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 170,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 675,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 150,00
80195		Pozostała działalność	9 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00
Razem:			6 190 104,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W ZUZELI NA 2024 ROK

PLAN DOCHODÓW ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
Razem:				40 600,00

PLAN WYDATKÓW ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 655 409,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 845 083,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 769,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 095,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 691,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	763 699,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 076,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 397,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 452,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 598,00
	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	27 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 809,00
	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 301,00
Razem:				4 444 218,77

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY BURSY SZKOLNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK

PLAN DOCHODÓW ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 711,00
		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	277 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 260,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	376 260,00
		0830	Wpływy z usług	376 260,00
Razem:				658 471,00

PLAN WYDATKÓW POROZUMIENIA Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Razem:				400,00

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	286 025,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 465 330,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 451 090,00
		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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,00
85495		Pozostała działalność	11 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 267,00
Razem:			2 751 355,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 713/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ NA 2024 ROK**

**PLAN DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
Razem:				1 500,00

**PLAN WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 764 155,35
	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
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 986,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85495		Pozostała działalność	13 464,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 464,62
Razem:				1 764 155,35