

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/09**  
**RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 17 grudnia 2009 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.081.877zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 47.303.356zł;
- 2) dochody majątkowe: 40.778.521zł;
  - jak w załączniku nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 103.551.484zł,-

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.205.948zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 39.709.521zł,
  - z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32.270.373zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.439.148zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.237.653zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.989.007zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 93.378zł;
- 5) wypłaty z tytułu sploty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, przypadające do sploty w roku 2010 – w kwocie łącznej 1.047.299zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 129.090zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 59.345.536zł;

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 15.469.607zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.469.607zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek 1.000.000zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.560.000zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.560.000zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek 1.000.000zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.090.393zł, z następujących tytułów:

- 1) sploty otrzymanych kredytów w kwocie 986.105zł,
- 2) sploty otrzymanych pożyczek w kwocie 104.288zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1,2,

- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt 1, 2,
- 3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3.000.000zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 145.000zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 30.000zł;

- z czego:

1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi 20.000zł;

2) rezerwę na realizację zadania „Razem bezpieczniej - powiat ostrowski” 5.000zł.

3) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 7.

§ 7.1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak załącznik nr 8;

§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 7.

§ 7.1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak załącznik nr 8;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - jak załącznik nr 9.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8 i załączniku nr 9.

§ 8.1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, jak załącznik nr 11.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak załącznik nr 12;

2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - jak załącznik nr 13.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000zł;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000zł.

§ 11.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 2.000.000zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość przekazania kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Zarząd Powiatu nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 12.1. Przyjmuje się przedłożoną przez Zarząd Powiatu prognozę kwoty długu na rok 2010 i lata następne – jak załącznik nr 14.

2. Dołącza się plan dochodów budżetu państwa na 2010 rok związanych z realizacją zadań zleconych – jak załącznik nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:  
Bożena Kordek

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

### Dochody budżetu na rok 2010

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 050,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
020			Leśnictwo	78 300,00
	02001		Gospodarka leśna	78 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 688,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	568,00
		0750	Dochody 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	200 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 779,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
710			Działalność usługowa	353 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 000,00

			powiat	
	71015		Nadzór budowlany	297 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00
750			Administracja publiczna	1 742 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 411,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 550 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 903 698,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 903 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 714 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 652 978,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 382 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	29 086 750,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 064 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 064 115,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 816 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 705,00
		0920	Pozostałe odsetki	199 705,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 006 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 796,00
801			Oświata i wychowanie	216 127,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	216 127,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	216 127,00
851			Ochrona zdrowia	3 393 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 393 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 000,00
852			Pomoc społeczna	417 183,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	365 883,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 091,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 171,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	762 171,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 371,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	682 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24 500,00
Razem dochody bieżące				47 303 356,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	29 623 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 623 521,00
		6208	Dotacje rozwojowe	16 254 450,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 519 071,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	844 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 571 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 905 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	7 905 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
Razem dochody majątkowe				40 778 521,00
Ogółem dochody				88 081 877,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

Wydatki budżetu na rok 2010



















	4270	Zakup usług remontowych	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 654,00	29 654,00	29 654,00	0,00	29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne niezaliczone do wydatków budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	568 654,00	568 654,00	567 926,00	508 189,00	59 737,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 144,00	405 144,00	405 144,00	405 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 463,00	30 463,00	30 463,00	30 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 881,00	13 881,00	13 881,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 322,00	8 322,00	8 322,00	0,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 557,00	24 557,00	24 557,00	0,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 006 890,00	726 890,00	725 340,00	517 570,00	207 770,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne niezaliczone do wydatków budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 504,00	8 504,00	8 504,00	0,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 961,00	95 961,00	26 500,00	2 500,00	24 000,00	69 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	57 341,00	57 341,00	0,00	0,00	0,00	57 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 341,00	57 341,00	0,00	0,00	0,00	57 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	38 620,00	38 620,00	26 500,00	2 500,00	24 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	55 550,00	55 550,00	55 550,00	14 100,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	55 550,00	55 550,00	55 550,00	14 100,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 616,00	15 616,00	15 616,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 834,00	25 834,00	25 834,00	0,00	25 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			103 551 484,00	44 205 948,00	39 709 521,00	32 270 373,00	7 439 148,00	1 237 653,00	1 989 007,00	93 378,00	1 047 299,00	129 090,00	59 345 536,00	59 345 536,00	28 607 536,00

Wydatki majątkowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ					44 508 000	4 130 354	8 519 071	4 850 000	13 848 575		13 160 000	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo	1 500 000	150 000	750 000				600 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - Paproć Duża	910 000	130 000					780 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
3.	600	60014		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warcholy - Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka - Chmielewo	17 150 000	958 925	842 500		13 848 575		1 500 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
			6058*		728 875	728 875						
			6058		13 848 575				13 848 575			
			6059		2 572 550	230 050	842 500				1 500 000	
4.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Andrzejewo	50 000	50 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Pęchratka - Ruskolęka - Andrzejewo	1 150 000	150 200	575 000				424 800	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625W od drogi 2622W do m. Kunin Zamek	552 000	76 000	276 000				200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2620W Dąbrowa - Boguty wraz z przebudową chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 2621W Czyżew - Klukowo	3 700 000	250 000	900 000	1 850 000			700 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Prostyń wraz z budową chodnika w ciągu drogi nr 2636W, przebudowa drogi Kielczew wraz z chodnikami w Treblince	560 000	80 000	280 000				200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2641W Sielc - Komorowo	630 000	65 000	315 000				250 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2647W w m. Wiśniewo	500 000	100 000	250 000				150 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2632W (28503) Gniazdowo - Chmielewo - Prosielnica	711 000	106 000	74 800				530 200	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
12.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Szulborze Wielkie i Szulborze Koty	510 000	105 000	255 000				150 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wólka Brzezińska	1 643 000	122 000	821 000				700 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W Wąsewo - Bartosy	620 000	110 000	310 000				200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644W Wąsewo - Wysocze - Przyborowie w m. Wysocze	552 000	126 000	276 000				150 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w m. Rząśnik Włociański	235 000	68 000	117 000				50 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
17.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2616W (23598) na odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie	1 280 000	140 000	640 000				500 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Zaręby Kościelne - Złotoria - Danilowo	1 000 000	200 000	500 000				300 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
19.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr	6 662 000	277 229	284 771	3 000 000			3 100 000	Powiatowy

				2652W, 2653W Króle Duże - Jasienica - Nieszków - Daniłowo - Kańkowo - Zawisty Podleśne															Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki	2 910 000	185 000	725 000											2 000 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło	654 000	127 000	327 000											200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
22.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo i 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz z budową chodnika w m. Jasienicy oraz parkingiem przy Ośrodku Zdrowia	724 000	349 000												375 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
23.	600	60014	6050	Termomodernizacja i remont budynku przy ul. Brokowskiej 37.	240 000	140 000												100 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
24.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000													Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
25.	600	60014	6060	Zakup ksero	5 000	5 000													Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
OSWIATA I WYCHOWANIE					12 180 000	569 000	40 000						7 905 000	666 000			3 000 000			
26.	801	80120		Budowa sali gimnastycznej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej.	5 000 000	50 000							4 250 000					700 000	Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej	
			6058		4 250 000								4 250 000							
			6059		750 000	50 000												700 000		
27.	801	80120		Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej.:	4 300 000	45 000							3 655 000					600 000	Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej	
			6058	1.Przebudowa budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej	3 655 000								3 655 000							
			6059		645 000	45 000												600 000		
28.	801	80130	6050	Remont budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.	100 000	100 000													Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	
29.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 "Orlik 2012"	1 000 000	134 000								666 000				200 000	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	
30.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku po internacie (łącznie między skrzydłami budynku) i remont dolnego korytarza w budynku głównym Zespołu Szkół w Malkini Górnej.	300 000	100 000												200 000	Zespół Szkół w Malkini Górnej	
31.	854	85403	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej przy SOSW w Zuzeli	200 000	60 000	40 000											100 000	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli	
32.	854	85410	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej	1 280 000	80 000												1 200 000	Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej	
POZOSTAŁE					2 657 536	557 536	0					0	1 700 000	0				400 000		
33.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	132 681	132 681													Starostwo Powiatowe	
34.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	24 855	24 855													Starostwo Powiatowe	
35.	754	75411		Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii.	2 000 000	100 000							1 700 000					200 000	Starostwo Powiatowe	
			6068		1 700 000								1 700 000							
			6069		300 000	100 000												200 000		
36.	851	85111	6220	Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Ostrowi Maz.	500 000	300 000												200 000	Starostwo Powiatowe	
OGOŁEM					59 345 536	5 256 890	8 559 071					4 850 000	23 453 575	666 000				16 560 000	x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					380 000	380 000	0				0	0	0	0				0		
37.	900	90011	6110	Termomodernizacja i remont budynku przy ul.Brokowskiej 37.	60 000	60 000													Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	



38.	900	90011	6110	Przebudowa i termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej	320 000	320 000						Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej
OGÓŁEM					59 725 536	5 636 890	8 559 071	4 850 000	23 453 575	666 000	16 560 000	x

\* 5% udział własny w finansowaniu inwestycji ze środków unijnych, który zostanie zwrócony po rozliczeniu inwestycji w wysokości 728.875zł.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 081 877
2.	Wydatki		103 551 484
3.	Wynik budżetu		-15 469 607
Przychody ogółem:			16 560 000
1.	Kredyty	§ 952	15 560 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 090 393
1.	Splaty kredytów	§ 992	986 105
2.	Splaty pożyczek	§ 992	104 288
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

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

#### Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
020			Leśnictwo	78 300,00
	02001		Gospodarka leśna	78 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	78 300,00

			powiat	
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
710			Działalność usługowa	353 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	297 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00
750			Administracja publiczna	192 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 411,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 903 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 903 420,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
851			Ochrona zdrowia	3 393 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 393 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 393 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
Razem:				7 173 631

#### Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
020			Leśnictwo	78 300,00
	02001		Gospodarka leśna	78 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
710			Działalność usługowa	353 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	297 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 892,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 337,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
750			Administracja publiczna	192 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 903 420,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	19 646,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 278 465,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 265,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 796,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			Ochrona zdrowia	3 393 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 393 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 393 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
Razem:				7 173 631

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

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

#### Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
852			Pomoc społeczna	365 683,00
	85204		Rodziny zastępcze	365 683,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 091,00
Razem:				365 683,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 681,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 681,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 681,00

			kami samorządu terytorialnego	
600			Transport i łączność	292 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 000,00
750			Administracja publiczna	24 855,00
	75095		Pozostała działalność	24 855,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 855,00
801			Oświata i wychowanie	13 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00
852			Pomoc społeczna	665 893,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 689,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 304,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 385,00
	85204		Rodziny zastępcze	84 204,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 779,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 341,00
	92116		Biblioteki	57 341,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 341,00
Razem:				1 187 714,00

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

#### Plan dotacji na 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	1 687 714
150	15011	§ 6639	-	-	132 681
150	15011	Urząd Marszałkowski w Warszawie	-	-	132 681
600	60014	§ 2310	-	-	292 000
600	60014	Gmina Andrzejewo	-	-	35 781
600	60014	Gmina Boguty Pianki	-	-	20 596
600	60014	Gmina Brok	-	-	15 968
600	60014	Gmina Małkinia Górna	-	-	23 019
600	60014	Gmina Nur	-	-	21 964
600	60014	Gmina Ostrów Mazowiecka	-	-	54 878
600	60014	Gmina Stary Lubotyń	-	-	23 333
600	60014	Gmina Szulborze Wielkie	-	-	17 923
600	60014	Gmina Wąsewo	-	-	46 015
600	60014	Gmina Zaręby Kościelne	-	-	32 523
750	75095	§ 6639	-	-	24 855

750	75095	Urząd Marszałkowski w Warszawie	-	-	24 855
801	80130	§ 2320	-	-	13 300
801	80130	Powiat Mławski	-	-	700
801	80130	Powiat Przasnyski	-	-	3 850
801	80130	Powiat Makowski	-	-	1 750
801	80130	Ostrołęka	-	-	2 800
801	80130	Powiat Gostyński	-	-	1 050
801	80130	Powiat Wyszowski	-	-	2 450
801	80130	Powiat Węgrowski	-	-	700
851	85111	§ 6220	-	-	500 000
851	85111	Szpital Powiatowy SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	-	-	500 000
852	85201	§ 2310	-	-	206 304
852	85201	Miasto Ostrołęka	-	-	163 512
852	85201	Miasto Białystok	-	-	42 792
852	85201	§ 2320	-	-	375 385
852	85201	Powiat Zambrowski	-	-	90 000
852	85201	Powiat Ostrołęcki	-	-	27 458
852	85201	Powiat Wyszowski	-	-	43 271
852	85201	Powiat Janowski	-	-	61 056
852	85201	Powiat Ciechanowski	-	-	153 600
852	85204	§ 2310	-	-	9 779
852	85204	Miasto Warszawa	-	-	9 779
852	85204	§ 2320	-	-	74 425
852	85204	Powiat Wysokomazowiecki	-	-	20 571
852	85204	Powiat Nowodworski	-	-	7 906
852	85204	Powiat Wąbrzeski	-	-	19 764
852	85204	Powiat Wołomiński	-	-	6 420
852	85204	Powiat Makowski	-	-	19 764
853	85311	§ 2320	-	-	1 644
853	85311	Powiat Zambrowski	-	-	1 644
921	92116	§ 2310	-	-	57 341
921	92116	Miasto Ostrów Mazowiecka	-	-	57 341
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	195 355	-	12 120
801	80120	§ 2540	76 807	-	-
801	80120	Dotacja na działalność dla Niepublicznego LO dla Dorosłych i Niepublicznego Uzupełniającego LO dla Dorosłych w Małkini Górnej	76 807	-	-
801	80123	§ 2540	118 548	-	-
801	80123	Dotacja na działalność dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Urody VIP w Ostrowi Mazowieckiej	23 976	-	-
801	80123	Dotacja na działalność dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Ochrony VIP w Ostrowi Mazowieckiej	94 572	-	-
921	92195	§ 2820	-	-	12 120
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12 120
Razem dotacje			195 355	-	1 699 834
Ogółem plan dotacji na 2010 rok					1 895 189zł

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

#### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty inwestycji	Planowane wydatki:		Jednostka organizacyjna
							2010r.	2011r.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					20 507 827	2 673 827	4 589 000	13 245 000	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2632W (28503) Gniazdowo-Chmielewo- Prosenica Realizacja 2009-2011	3 479 000	38 000	711 000	2 730 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643w (28519) Jelonki-Wąsewo i nr 4401w (28523) Długosiodło-Przedświt- Wąsewo. Realizacja 2009-2011	2 049 872	1 639 872		410 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2634W Kalinowo-Jasienica-Chmielewo i nr 2612W Czyżew-Zaręby Kościelne-Chmielewo wraz z budową chodnika w Jasienicy oraz parkingiem przy Ośrodku Zdrowia. Realizacja 2009-2011	8 003 955	467 955	724 000	6 812 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orlo Realizacja 2009-2011	1 557 000	503 000	654 000	400 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo-Jabłonowo-Leśniewo Realizacja 2009-2011	2 822 000	12 000	1 500 000	1 310 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Zaręby Kościelne - Złotaria- Daniłowo Realizacja 2009-2011	2 596 000	13 000	1 000 000	1 583 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 105 700	105 700	0	1 000 000	
7.	801	80130	6050	Remont budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Realizacja 2009-2011	1 105 700	105 700		1 000 000	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
Ogółem					21 613 527	2 779 527	4 589 000	14 245 000	x

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

### Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010r., 2010r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			28 607 536	4 425 086	24 182 450	28 607 536	4 425 086	3 000 000	0	1 425 086	24 182 450	0	0	0	0	24 182 450
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:		Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.														
	Działanie:		Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)														
	Razem wydatki:	05	150-15011 § 6639	132 681	132 681	0	132 681	132 681	0	0	132 681	0	0	0	0	0	0
	2010r.:	05	150-15011 § 6639	132 681	132 681		132681	132 681	0	0	132 681		0	0	0	0	
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:		Priorytet III - Regionalny System Transportowy														
	Działanie:		Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa														
	Nazwa projektu:		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655w (23577) Zaręby Warcholy-Andrzejewo -Chmielewo i nr 2655w (28508) Ostrów Mazowiecka- Chmielewo														
	Razem wydatki:	23	600-60014 § 6058 § 6059	17 150 000	2 572 550	14 577 450	17 150 000	2 572 550	1 500 000	0	1 072 550	14 577 450	0	0	0	0	14 577 450
	2010r.:	23	600-60014 § 6058 § 6059	17 150 000	2 572 550	14 577 450	17150000	2 572 550	1500000	0	1 072 550	14 577 450	0	0	0	0	14577450
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:		Priorytet II -Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:		Działanie 2.2 - Rozwój e-usług.														
	Nazwa projektu:		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)														
	Razem wydatki:	13	750-75095 § 6639	24 855	24 855	0	24 855	24 855	0	0	24 855	0	0	0	0	0	0
	2010r.:	13	750-75095 § 6639	24 855	24 855		24855	24 855	0	0	24 855		0	0	0	0	
1.4	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:		Priorytet IV - Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie:		Działanie 4.4 - Ochrona przyrody, zagrożenia, systemu monitoringu														
	Nazwa projektu:		Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii														
	Razem wydatki:	54	754-75411 § 6058 § 6059	2 000 000	300000	1700000	2000000	300000	200000	0	100000	1700000	0	0	0	0	1700000

2010r.	54	754 - 75411 § 6058 § 6059	2 000 000	300000	1700000	2000000	300 000	200000	0	100 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji														
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy L.O. w Ostrowi Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	75	801 - 80120 § 6058 § 6059	5000000	750000	4250000	5000000	750000	700000	0	50000	4250000	0	0	0	4250000
2010r.		75	801 - 80120 § 6058 § 6059	5000000	750000	4250000	5000000	750 000	700000	0	50 000	4 250 000	0	0	0	4 250 000
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu														
	Działanie:	Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej - przebudowa budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej.														
	Razem wydatki:	61	801 - 80120 § 6058 § 6059	4 300 000	645000	3655000	4300000	645000	600000	0	45000	3655000	0	0	0	3655000
2010r.		61	801 - 80120 § 6058 § 6059	4 300 000	645000	3655000	4300000	645 000	600000	0	45 000	3 655 000	0	0	0	3 655 000
2.	Wydatki bieżące razem:			93 378	14 007	79 371	93 378	14 007	0	0	14 007	79 371	0	0	0	79 371
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.														
	Nazwa projektu:	Profesjonalny doradca i pośrednik														
	Razem wydatki:		853 - 85333 § 4018 do 4129;4448;4449	93 378	14 007	79 371	93 378	14 007	0	0	14 007	79 371	0	0	0	79 371
2010r.			853 - 85333 § 4018 do 4129;4448;4449	93 378	14 007	79 371	93 378	14 007			14 007	79371				79371
	Ogółem (1+2)		x	28 700 914	4 439 093	24 261 821	28 700 914	4 439 093	3 000 000	0	1 439 093	24 261 821	0	0	0	24 261 821

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

## Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

### I. Plan rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
			Stan środków obrotowych na początek roku	216 127,00
801			Oświata i wychowanie	216 127,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	216 127,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	157 320,00
801			Oświata i wychowanie	157 320,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	157 320,00
			Przychody	393 600,00
801			Oświata i wychowanie	393 600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	393 600,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
			Wydatki	452 407,00
801			Oświata i wychowanie	452 407,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	452 407,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	216 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00



		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00

## II. Plan rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
			Przychody	203 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 500,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Wydatki	203 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

## Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010
			Stan środków obrotowych na początek roku	20 822,00
801			Oświata i wychowanie	20 822,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	20 822,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 822,00
801			Oświata i wychowanie	20 822,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	20 822,00
			Przychody	305 500,00
801			Oświata i wychowanie	305 500,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	305 500,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	114 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			Wydatki	305 500,00
801			Oświata i wychowanie	305 500,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	305 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

### Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	361 997
II.	Przychody	253 821
2.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	253 821
III.	Wydatki	600 400
1.	Wydatki bieżące	220 400
	§ 2440 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000
	dofinansowanie likwidacji zagrożeń środowiska powstałych w wyniku eksploatacji wyrobów zawierających azbest - 45.000 zł	
	§ 2450 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000
	dofinansowanie spółek wodnych w zakresie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 45.000 zł	
	dofinansowanie działań Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki w Warszawie w zakresie likwidacji skutków masowego śnięcia ryb (lipiec 2009r.) poprzez zarybienie rzeki Bug - 20.000 zł	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 400
	zakup materiałów szkoleniowych (zakup publikacji oraz prenumerata czasopism z zakresu ochrony środowiska) - 5.000 zł	
	zakup sadzonek na zadrzewienie wzdłuż dróg powiatowych - 20.000 zł	
	zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego - 7.000 zł, w tym:	
	a) III edycja - Powiatowa Olimpiada Ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Andrzejewie, gm. Andrzejewo - 1.200 zł	
	b) Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Godlewskiego w Jasienicy, gm. Ostrów Mazowiecka - 5.000 zł	
	c) konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla szkół podstawowych, organizowany w ramach obchodów "Tygodnia czystości wód", przez Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 19 przy Klubie Garnizonowym w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka - 800 zł	
	- zakup materiałów na organizację "Akcji sprzątnięcia świata - 2010" na terenach położonych nad brzegami rzeki Bug i zbiorników wodnych w miejscowości Przyborowie, gm. Ostrów Mazowiecka - 700 zł	
	zakup nagród dla uczestników konkursu "Zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - II edycja" organizowanego w ramach realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowskiego - 10.000 zł	
	zakup paliwa dla Spółecznej Straży Rybackiej powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na akcje zwalczające kłusownictwo rybackie na wodach powiatu ostrowskiego - 7.000 zł	

	- zakup 15 mundurów z wyposażeniem oraz sprzętu łączności (3 radiostacje) dla członków Społecznej Staży Rybackiej powiatu ostrowskiego - 5.700 zł	
	- zakup preparatów (środki pianotwórcze, neutralizatory i sorbenty) likwidujących skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi i innymi chemikaliami, powstałe w wyniku katastrof drogowych, pożarów i innych awarii oraz śr. ochr. indywid. - 20.000 zł	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000
	organizacja podsumowania konkursu ekologicznego "Zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - II edycja" w ramach realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Ostrowskim - 10.000 zł	
	- pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami w wypadkach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy - 10.000 zł	
	- sporządzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008 - 2012 z perspektywą do roku 2016" - 5.000 zł	
	sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008 - 2012 z perspektywą do roku 2016" - 5.000 zł	
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	- finansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska dla pracowników Wydziału ROŚ - 5.000 zł	
2.	Wydatki majątkowe	380 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	380 000
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej - 320.000 zł.	
	- Termomodernizacja i remont budynku przy ul. Brokowskiej 37 - 60.000 zł.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15 418
	SUMA BILANSOWA	615 818

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	108 000
II.	Przychody	520 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	510 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
III.	Wydatki	495 300
1.	Wydatki bieżące	495 300
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	104 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	zakup komputerów i drukarek A3 (kolor)	
	§ 4260 - Zakup energii	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 000
	przeeglądy, modernizacje i naprawy sprzętu informatycznego - 20.000 zł	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	271 300
	- przejście z mapy analogowej do numerycznej miasta Brok, obrębu Małkinia Górna, obrębu Wąsewo w układzie 2000	
	- naniesienie siatki krzyży układu 2000 na istniejące sekcje map analogowych	
	doprowadzenie do zgodności części opisowej z graficzną m. Ostrów Maz.	
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	132 700

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XXXVIII/219/09

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza															
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 260 764		18 820 764	17 730 371	15 291 545	13 532 045	11 774 000	10 087 500	8 401 000	6 714 500	5 028 000	3 341 500	1 656 000	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 260 764		2 260 764	17 730 371	15 291 545	13 532 045	11 774 000	10 087 500	8 401 000	6 714 500	5 028 000	3 341 500	1 656 000	0	0	0	0
a	pożyczek	595 333		595 333	1 491 045	1 287 545	1 084 045	892 000	751 500	621 000	490 500	360 000	229 500	100 000	0	0	0	0
b	kredytów	1 665 431		1 665 431	16 239 326	14 004 000	12 448 000	10 892 000	9 336 000	7 780 000	6 224 000	4 668 000	3 112 000	1 556 000	0	0	0	0
bq	różnice kursowe do kredytu w EURO																	
c	obligacji																	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			16 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki			1 000 000														
b	kredyty, w tym:			15 560 000														
c	EBOR																	
c	obligacje																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2 266 782	3 718 279	2 885 331	2 774 357	2 590 474	2 486 433	2 379 508	2 272 558	2 165 620	2 057 373	1 880 280	1 19 640	119 648	93 876	62 200
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			2 137 692	2 610 536	1 930 007	1 927 295	1 851 624	1 853 290	1 852 073	1 850 830	1 849 600	1 847 060	1 775 640	119 640	119 648	93 876	62 200
a	kredytów i pożyczek, w tym:			1 090 393	2 438 826	1 759 500	1 758 045	1 686 500	1 686 500	1 686 500	1 686 500	1 686 500	1 686 500	1 656 000	0	0	0	0
aa	pożyczek			104 288	203 500	203 500	202 045	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	129 500	100 000				
ac	kredytów			986 105	2 235 326	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	0	0	0	0
b	wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń			1 047 299	171 710	170 507	169 250	165 124	166 790	165 572	164 330	163 100	161 560	119 640	119 640	119 648	93 876	62 200
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta			129 090	1 107 743	955 324	847 062	738 850	633 143	527 435	421 728	316 020	210 313	104 640	0	0	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe			88 081 877	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe			103 551 484	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000	59 900 000
5	Prognozowany wynik finansowy			-15 469 607	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (1-2.a-2.b-2.2):3			20,1%	25,5%	22,6%	19,6%	16,8%	14,0%	11,19%	8,38%	5,57%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			20,1%	25,5%	22,6%	19,6%	16,8%	14,0%	11,19%	8,38%	5,57%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (2:3)			2,6%	6,2%	4,8%	4,6%	4,3%	4,1%	3,97%	3,79%	3,61%	3,43%	3,13%	0,20%	0,20%	0,16%	0,10%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3			2,6%	6,2%	4,8%	4,6%	4,3%	4,1%	3,97%	3,79%	3,61%	3,43%	3,13%	0,20%	0,20%	0,16%	0,10%

Załącznik nr 15  
do uchwały nr XXXVIII/219/09  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2010 związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota na 2010r.	Dochód Powiatu		Kwota do przekazania
					5%	25%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	50		950
	01008		Melioracje wodne	1 000	50		950
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	50	-	950
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000		125 000	375 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000		125 000	375 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000		125 000	375 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 562	278	0	5 284
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 562	278	0	5 284
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 562	278		5 284
			Ogółem	506 562	328	125 000	381 234

Uzasadnienie:

Plan dochodów sporządzono na podstawie pisma Nr FIN I /301/3011/81/2009 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu.

Przewodnicząca Rady Powiatu:  
*Bożena Kordek*