

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 957 253,98	-350 000,00	69 607 253,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 957 253,98	-350 000,00	69 607 253,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 019,00	0,00	58 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	0,00	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	0,00	353 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	421 000,00	0,00	421 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 183 469,00	0,00	3 183 469,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	0,00	26 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 812 176,98	-100 000,00	63 712 176,98
			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos	3 832 740,00	0,00	3 832 740,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	159 107,40	0,00	159 107,40

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	10 152 227,10	0,00	10 152 227,10
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	1 996 433,00	0,00	1 996 433,00
		Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 625 706,43	0,00	6 625 706,43
		Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	119 524,00	0,00	119 524,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno	110 713,80	0,00	110 713,80
		Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki	1 032 420,00	0,00	1 032 420,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	4 247 380,00	0,00	4 247 380,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	197 152,20	0,00	197 152,20
		Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania o lewoskręt z drogi powiatowej nr 4122W ulicy Strzykulskiej z DK nr 92, gmina Ożarów Mazowiecki	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjnej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb. od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	58 229,00	0,00	58 229,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2.900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin	80 000,00	0,00	80 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin	203 452,10	0,00	203 452,10
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Strojec, gm. Kampinos	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacjowej na odcinku o dł. ok. 1300mb od skrzyżowania z DW nr 580 do połączenia z ul. Orzechową w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	60 966,62	0,00	60 966,62
		Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	836 125,33	0,00	836 125,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-250 000,00	245 000,00
		Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup auta dostawczego	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Zakup kosiarki na wysięgniku	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki na wysięgniku z osprzętem	180 000,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	3 587 338,00	0,00	3 587 338,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 587 338,00	0,00	3 587 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 306,00	0,00	106 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	0,00	335 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	0,00	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	0,00	183 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	129 000,00	0,00	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 163,00	0,00	328 163,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 869,00	0,00	37 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 749,00	0,00	3 749,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 870,00	0,00	1 870,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 381,00	0,00	21 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:			73 544 591,98	-350 000,00	73 194 591,98