

UCHWAŁA NR 444/164/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.**

Na podstawie Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Józef Rostkowski

Starosta Ostrowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu :
Krystyna Gumkowska
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski

PROJEKT BUDŻETU

NA 2022 r.

Ostrów Mazowiecka, dnia ... listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 77.983.564,88 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **72.550.675,88 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **5.432.889,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 113.450.075,17 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.246.908,82 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **40.203.166,35 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 86.295,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 35.466.510,29 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **18.080.430,29 zł,**
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.650.000,00 zł,**
- 3) kredytem w wysokości **11.736.080,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.980.430,29 zł, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **18.080.430,29 zł,**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.650.000,00 zł,**
- 3) planowanego kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.513.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.470.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.513.920,00 zł**.

2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.

3) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **11.736.080,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **800.000,00 zł**.

2. Tworzy się następujące rezerwy celowe budżetu:

- 1) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000,00 zł**;
- 2) na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników w kwocie **850.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Subda

Zestawienie planowanych dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
600			Transport i łączność	5 426 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 426 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 426 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 448,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 939,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00
710			Działalność usługowa	1 403 266,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 166,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 166,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	191 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 551,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 860,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 966,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 293 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 849 900,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 104 233,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	745 667,00
758		Różne rozliczenia	42 548 081,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 100 233,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 100 233,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 888 506,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 506,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 559 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 342,00
801		Oświata i wychowanie	1 167 580,53
	80115	Technika	1 164 480,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 650,23
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 307,30
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 623,00
	80120	Licea ogólnokształcące	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 615,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 215,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	510 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 240,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	282 240,00
	0830	Wpływy z usług	282 240,00
855		Rodzina	1 064 873,00
	85508	Rodziny zastępcze	939 042,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00
	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	443 273,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 831,00

		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	125 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 935,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00
Razem:				77 983 564,88

Zestawienie planowanych wydatków na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 625,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	01009		Spółki wodne	90 625,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00
020			Leśnictwo	152 558,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 258,00
600			Transport i łączność	41 759 151,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 877 951,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 881 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00
710			Działalność usługowa	1 142 666,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00

71015		Nadzór budowlany	461 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
71095		Pozostała działalność	27 166,35
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35
750		Administracja publiczna	11 865 498,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75019	Rady powiatów	597 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00
	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	10 200 524,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 283,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	165 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 448,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 058,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	12 700,00
	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	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 004 766,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 694,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 637 041,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00
	4260	Zakup energii	80 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	32 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
757		Obsługa długu publicznego	345 424,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	259 129,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 129,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 295,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	86 295,00
758		Różne rozliczenia	1 760 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00
	4810	Rezerwy	1 760 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 869 015,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 978 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	80107	Świetlice szkolne	140 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 775,00
	80115	Technika	16 405 161,36

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 568,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 563,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 002,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 827,40
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	710 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 622,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 124 037,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 161,00
	4431	Różne opłaty i składki	21 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 240 341,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 967,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740 782,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 250,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 147,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 452 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 245,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 222 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 029 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 205,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 451,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	562 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00
	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	16 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 165,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 218,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 988,00
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	119 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 074,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00
80195		Pozostała działalność	271 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 870,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00
852			Pomoc społeczna	1 275 499,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 007 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00
		4260	Zakup energii	42 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 241,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 639 482,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 568,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 123 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	47 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
85395		Pozostała działalność	24 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 803 485,22
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 617 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	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	41 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 688,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 596,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 163,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 126,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 742 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00
	4220	Zakup środków żywności	283 240,00
	4260	Zakup energii	246 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 077,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 914,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,22
85495		Pozostała działalność	28 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 155,00
855		Rodzina	2 730 781,00
85508		Rodziny zastępcze	2 389 101,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 629 011,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 554,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 267,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 680,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 100,00
	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
	92195		Pozostała działalność	44 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		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	1 536 703,00
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				113 450 075,17

Wydatki majątkowe w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	37 762 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	55 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	25 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Dubois na drodze nr 2655W	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1 010 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskoleka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	2 200 000,00
			Przebudowana drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	5 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	270 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	16 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	420 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	270 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	10 927 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo - Daniłowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	80 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	1 780 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	250 000,00
710			Działalność usługowa	27 166,35
	71095		Pozostała działalność	27 166,35
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 166,35
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	12 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej przed budynek Starostwa Powiatowego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	902 000,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00
	80115		Technika	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	100 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00
Razem				40 203 166,35

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
710			Działalność usługowa	702 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
750			Administracja publiczna	60 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 966,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
855			Rodzina	189 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00
Razem:				8 413 961,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	702 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
750			Administracja publiczna	60 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 694,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 637 041,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00

		4260	Zakup energii	80 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 927,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
855			Rodzina	189 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 128,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,31
Razem:				8 413 961,00

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
855			Rodzina	306 769,00
	85508		Rodziny zastępcze	306 769,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00
Razem:				306 769,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
600			Transport i łączność	253 451,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 451,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25
710			Działalność usługowa	27 166,35
	71095		Pozostała działalność	27 166,35
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	77 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	77 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 250,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 808,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
855			Rodzina	407 999,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 171,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:				957 424,60

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 980 430,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	18 080 430,29
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 650 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 250 000,00
-	kredyty	952	13 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 513 920,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 513 920,00
-	kredyty	992	1 470 000,00
-	pożyczki	992	43 920,00

Plan dotacji na 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			253 451,25
710	71095	Dotacja na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			27 166,35
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			8 500,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			16 050,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			52 250,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			9 200,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			113 171,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			294 828,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			17 808,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			90 625,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 162,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	101 760,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			316 922,00	0,00	1 239 109,60

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	337 500,00	112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	337 500,00	112 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	450 000,00	337 500,00	112 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 304,00	4 088,80	215,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 304,00	4 088,80	215,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 304,00	4 088,80	215,20
Razem:				456 304,00	343 488,80	112 815,20

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 935,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00
Razem:				212 935,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 625,00
	01009		Spółki wodne	90 625,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00
020			Leśnictwo	101 560,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Razem:				212 935,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022.

I. Planowane dochody 77.983.564,88 zł.

w tym:

- dochody bieżące – 72.550.675,88 zł,
- dochody majątkowe – 5.432.889,00 zł,

1. Dochody bieżące stanowią 93,03 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- subwencje- 42.548.081,10 zł, tj.58,65 % dochodów bieżących,
- udziały w podatkach (CIT i PIT) – 14.849.900,00 zł., tj.20,47 %,
- dotacje na zadania zlecone – 8.413.961,00 zł., tj.11,60%,
- środki z budżetu U.E. – 1.090.580,53 zł, tj. 1,50%,
- opłaty stanowiące dochód własny powiatu -3.359.201,35 zł., tj.4,63 %,
- dochody na podstawie porozumień z jst – 875.873,00 zł tj.1,21%
- pozostałe dochody – 1.413.078,90 zł.tj.1,95%.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 6,97 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- pomoc finansowa od Gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 5.426.050,00 zł,
- 4 raty płatne w 2022 r. za sprzedaż nieruchomości w Starym Lubiewie w wysokości 6.839,00 zł.

II. Planowane wydatki 113.450.075,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące 73.246.908,82 zł ,
- wydatki majątkowe 40.203.166,35 zł ,

1. Wydatki bieżące stanowią 64,56 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 67.180.220,50 zł tj. 91,72 % planowanych wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące – 1.536.865,25 zł tj.2,10 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.825.154,72 zł tj. 3,86 %
- wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE – 1.359.243,36 zł tj. 1,86 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 86.295,00 zł tj. 0,10 %
- wydatki na obsługę długu – 259.129,99 zł. tj.0,35 %.

W wydatkach bieżących zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna - 800.000 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 110.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników – 850.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe stanowią 35,44 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura drogowa - 37.762.000,00 zł. tj. 93,93 % planowanych wydatków majątkowych,
- inwestycje oświatowe i sportowe - 2.332.000,00 zł. tj. 5,80 %
- pozostałe - 109.166,35 zł. tj. 0,27 %

III. W projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 696.232,94 zł.

W celu ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące na rok 2022 zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, będą powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020.

IV. Wynik planowanego budżetu na 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 35.466.510,29 zł, który zostanie sfinansowany w następujący sposób:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **18.080.430,29 zł,**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości **5.650.000,00 zł,**

3) planowanego kredytu w wysokości **11.736.080,00 zł.**

V. Planowane przychody na 2022 rok w wysokości 36.980.430,29 zł, z następujących tytułów:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości **18.080.430,29 zł,**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.650.000,00 zł,**

3) planowanego kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**

VI. Planowane rozchody na 2022 rok – 1.513.920,00 zł.:

- spłata kredytów – 1.470.000,00 zł.,
- spłata pożyczek - 43.920,00 zł.

VII. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2022 wyniesie 28.182.840,00 zł.

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,02 %, przy dopuszczalnym 12,65 %.

VIII. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2022 tj. 8.413.961,00 zł.

IX. Do projektu budżetu na 2022 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

1. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2022 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2021 r.
2. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2022 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2021 r.

Przygotowała: Małgorzata Konrad

**1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2022 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU DOCHODÓW
NA 30 WRZEŚNIA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	33 000,00	42,9%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00	33 000,00	42,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	33 000,00	42,9%
600			Transport i łączność	8 053 929,00	5 426 050,00	67,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 053 929,00	5 426 050,00	67,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	0,00	0,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 919,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 762 610,00	5 426 050,00	69,9%
			- pomoc finansowa od Gminy Zaręby Kościelne -		2 600 000,00	-
			- pomoc finansowa od Gminy Ostrów Mzowiecka -		1 615 050,00	-
			- pomoc finansowa od Gminy Wąsewo -		30 000,00	-
			- pomoc finansowa od Gminy Brok -		1 181 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 291,56	504 448,00	83,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 291,56	504 448,00	83,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 622,00	3 379,00	93,3%
			opłata za zarząd PUP		568,00	-
			opłata za zarząd PZD		2 554,00	-
			opłata za zarząd PCPR		257,00	-
		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	273 329,56	260 939,00	95,5%
			- czynsz za pomieszczenia w Starostwie -		5 736,00	-
			- dzierżawa gruntów rolnych w Starostwie -		12 933,00	-
			- odpłatność za pokoje w Bursie Szkolnej -		131 280,00	-
			- wynajem garaży, SKP, placu manewrowego, lokali w Z.Sz. W Małkini Górnej -		70 000,00	-
			- wpływy z najmu LO -		25 000,00	-
			- wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -		10 000,00	-
			- wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -		5 990,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	6 839,00	171,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	11 791,00	104,0%
			wpływy z różnych dochodów w Starostwie -		2 841,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1 -		2 000,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 2 -		150,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej -		1 800,00	-
			- zwroty za zużytą energię ciepłą, wodę i ścieki w ZS w Małkini Górnej -		5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	109 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00	112 500,00	55,1%
710			Działalność usługowa	1 304 925,00	1 403 266,35	107,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 900,00	942 166,35	110,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 900,00	701 166,35	116,7%
			- opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		701 166,35	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	241 000,00	96,0%
	71015		Nadzór budowlany	453 025,00	461 100,00	101,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 925,00	461 000,00	101,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,0%
750			Administracja publiczna	185 530,48	191 610,00	103,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	38 135,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00	38 135,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	97 046,48	112 551,00	116,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 864,48	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 582,00	112 551,00	128,5%
			- refundacje prac interwencyjnych -		74 041,00	
			- wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym -		38 510,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 349,00	40 924,00	81,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 915,00	22 860,00	84,9%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 434,00	18 064,00	77,1%
752			Obrona narodowa	6 500,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 947 983,00	4 955 966,00	100,2%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 946 383,00	4 955 966,00	100,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 946 383,00	4 955 966,00	100,2%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 086 501,00	17 293 900,00	95,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 428 900,00	2 444 000,00	100,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 000,00	505 000,00	97,5%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	57 000,00	285,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	200 000,00	88,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	68 000,00	109,7%
			- wpływy z różnych opłat komunikacyjnych -		23 000,00	-
			- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów -		45 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 657 601,00	14 849 900,00	94,8%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 107 601,00	14 104 233,00	93,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	745 667,00	135,6%
758			Różne rozliczenia	42 814 668,00	42 548 081,00	99,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 548 559,00	30 100 233,00	101,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 548 559,00	30 100 233,00	101,9%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	571 327,00	0,00	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	571 327,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 597 671,00	8 888 506,00	92,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 597 671,00	8 888 506,00	92,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00	0,00	0,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 091 861,00	3 559 342,00	115,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 861,00	3 559 342,00	115,1%
801			Oświata i wychowanie	1 205 062,50	1 167 580,53	96,9%
	80115		Technika	1 149 502,20	1 164 480,53	101,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	100,0%
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. W Małkini Górnej -		600,00	-
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -		400,00	-
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -		900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	100,0%
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1		72 000,00	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 357,86	1 074 650,23	102,7%
			- Z.Sz.Nr 2 -		503 625,26	-
			- Z.Sz.Nr 1 -		218 173,77	-
			- Z.Sz. w Małkini Górnej -		352 851,20	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 264,13	14 307,30	54,5%
			- Z.Sz.Nr 2 -		9 036,30	-
			- Z.Sz. w Małkini Górnej -		5 271,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 980,21	1 623,00	54,5%
			- Z.Sz.Nr 2 -		1 025,00	-
			- Z.Sz. w Małkini Górnej -		598,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0%
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		600,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 060,30	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 060,30	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 727 000,00	1 881 000,00	108,9%
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 710 000,00	1 881 000,00	110,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 710 000,00	1 881 000,00	110,0%
852			Pomoc społeczna	6 860,00	0,00	0,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 860,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 805,90	795 615,00	72,1%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 052,90	285 215,00	107,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 900,00	285 000,00	107,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,90	215,00	140,6%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 713,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 553,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 160,00	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	532 300,00	510 400,00	95,9%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 600,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	532 300,00	499 800,00	93,9%
			- środki z Funduszu Pracy w wysokości wpłat z 2020 r. tj. 41.650,00 x 12 m-m-cy -		499 800,00	
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 887,00	307 240,00	97,3%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00	25 000,00	89,3%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	25 000,00	89,3%
			- wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -		25 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	287 887,00	282 240,00	98,0%
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	282 240,00	100,0%
			- odpłatność uczniów za wyżywienie -		282 240,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 647,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	1 263 270,00	1 064 873,00	84,3%
	85508		Rodziny zastępcze	1 164 875,00	939 042,00	80,6%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 000,00	189 000,00	41,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	36 096,00	62,1%
			- miasto Warszawa -		13 572,00	-
			- miasto Biała Podlaska -		13 572,00	-
			- miasto Elbląg -		8 952,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	297 655,00	270 673,00	90,9%
			- powiat ciechanowski -		68 669,00	-
			- powiat krakowski -		23 284,00	-
			- powiat słupski -		32 304,00	-
			- powiat olkusiński -		27 144,00	-
			- powiat wołomiński -		8 952,00	-
			- powiat płoński -		13 834,00	-
			- powiat przasnyski -		27 755,00	-
			- powiat wysokomazowiecki -		27 144,00	-
			- powiat wyszkowski -		38 603,00	-
			- powiat szczycieński -		2 984,00	-
		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	356 083,00	443 273,00	124,5%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez miasto Ostrów Mazowiecka -		204 354,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Ostrów Mazowiecka -		49 281,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Andrzejewo -		11 641,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Brok -		41 771,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Małkinia Górna -		50 102,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Nur -		48 823,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Szulborze Wielkie -		2 286,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Zaręby Kościelne -		14 801,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Wąsewo -		20 214,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 395,00	125 831,00	127,9%
		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	98 395,00	125 831,00	127,9%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Ostrów Maz. -		82 080,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna -		14 861,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Nur -		28 890,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	212 935,00	108,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	212 935,00	108,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	212 935,00	108,1%
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 765,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	137 765,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 465,00	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 300,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM:				82 338 978,44	77 983 564,88	94,7%

2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2022 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU WYDATKÓW NA 30 WRZESNIA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 250,00	123 625,00	112,1%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	33 000,00	143,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	33 000,00	42,9%
			sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Gudosze -		33 000,00	-
	01009		Spółki wodne	91 000,00	90 625,00	99,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00	90 625,00	99,6%
			- dotacje dla spółek wodnych -		90 625,00	-
020			Leśnictwo	163 771,00	152 558,00	93,2%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 250,00	152 558,00	473,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	-
			- zakup świadectw legalności pozyskanego drewna -		1 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	151 258,00	469,0%
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Rudka -		32 898,00	-
			- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Boguty Pianki, Wąsewo oraz części gminy Ostrów Mazowiecka -		118 310,00	-
			- dostawa oznaczników do cechowania drewna -		50,00	-
600			Transport i łączność	35 307 682,14	41 759 151,25	118,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 783 850,22	39 877 951,25	138,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 249,00	253 451,25	91,7%
			- Gmina Andrzejewo -		40 128,75	-
			- Gmina Boguty Pianki -		21 802,50	-
			- Gmina Nur -		34 627,50	-
			- Gmina Ostrów Mazowiecka -		51 142,50	-
			- Gmina Stary Lubotyń -		27 000,00	-
			- Gmina Wąsewo -		78 750,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 200,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	394 000,00	96,0%
			- paliwo -		100 000,00	-
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD -		50 000,00	-
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		140 000,00	-
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -		50 000,00	-
			- utrzymanie mostów i przepustów -		10 000,00	-
			- utrzymanie inżynierii ruchu -		40 000,00	-
			- zadrzewienie dróg powiatowych -		4 000,00	-
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 236 000,00	1 080 000,00	87,4%
			- remonty sprzętu i samochodów -		40 000,00	-
			- dożwirowanie -		70 000,00	-
			- wynajem samochodu i sprzętu -		50 000,00	-
			- rowy -		100 000,00	-
			- remont przepustów -		50 000,00	-
			- remont inżynierii ruchu -		160 000,00	-
			- frezowanie nawierzchni -		400 000,00	-
			- remont chodnika -		20 000,00	-
			- koszenie poboczy -		70 000,00	-
			- ścinka poboczy -		100 000,00	-
			- remont barier -		20 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	577 000,00	93,5%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -		2 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zimowe utrzymanie dróg -		480 000,00	-
			- inne opłaty , utylizacja zwierzyny, pozostałe usługi) -		15 000,00	-
			- regulowanie stanu prawnego dróg -		10 000,00	-
			- projekty organizacji ruchu -		10 000,00	-
			- przeglądy mostów, operaty wodno prawne		20 000,00	-
			- przeglądy dróg -		20 000,00	-
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		20 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	100,0%
			- OC samochodów -		15 000,00	-
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -		5 000,00	-
			- opłaty za środowisko, grunty pod wodami -		4 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	400,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354 201,22	37 497 000,00	154,0%
			- Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki -		60 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie -		55 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki -		25 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny -		25 000,00	-
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Dubois na drodze nr 2655W		405 000,00	-
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W		405 000,00	-
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Stolecznej na drogach nr 2655W i 260628W		1 010 000,00	-
			- Przebudowana drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki		5 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu		10 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo - Daniłowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego		80 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694		2 200 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo		2 000 000,00	-
			- Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu		150 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela		270 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W		16 000 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo		280 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo		200 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiście Borowe		420 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo		10 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki		200 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki		180 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Luboń		270 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki		10 927 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzabka - Wiśniewo - Dybki		100 000,00	-
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne		300 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy		50 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo		80 000,00	-
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego		1 780 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	1 170 000,00	1 881 200,00	160,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	-
			- pranie odzieży roboczej -		5 000,00	-
			- środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -		8 000,00	-
			- odzież robocza i sorty mundurowe -		7 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	959 100,00	-
			- wynagrodzenie zatrudnienia na umowę (10 osób) -		553 500,00	-
			- wynagrodzenie na umowę terminową (6 osób) -		234 200,00	-
			- nagroda jubileuszowa -		21 500,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 8% -		65 100,00	-
			- planowany fundusz nagrody 5% -		41 600,00	-
			- inne: planowane zatrudnienie 1 osoby -		43 200,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59 100,00	-
			- wynagrodzenie za 2021 r. x 8,5% -		59 100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 600,00	-
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		177 600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 500,00	-
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		15 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 000,00	-
			- materiały do remontu budynku -		20 000,00	-
			- materiały biurowe -		5 000,00	-
			- środki czystości -		1 000,00	-
			- prenumerata Dz.U., MP i lektury fachowej -		3 000,00	-
			- wyposażenie (sprzęt, meble) -		20 000,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	-
			- energia, woda, gaz -		50 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	124 000,00	-
			- remont budynku -		20 000,00	-
			- zagospodarowanie terenu przed budynkiem biurowym -		100 000,00	-
			- konserwacja windy -		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00	-
			- znaczki pocztowe -		4 000,00	-
			- usługi komunalne, BHP -		25 000,00	-
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych-		30 000,00	-
			- inne opłaty (abonament RTV, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -		35 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 700,00	-
			- Odpis dla pracowników z 2021 r. x 15 osób		25 000,00	-
			- Odpis dla emerytów -6 osób		1 700,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	265 000,00	58,9%
			- Budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W -		15 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika -		250 000,00	-
630			Turystyka	4 950,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	4 950,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 570,00	172 570,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00	172 570,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	100,0%
			- sporządzenie operatów szacunkowych -		93 000,00	-
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej -		5 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		6 000,00	-
			- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży -		10 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 027,04	500,00	16,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00	13 493,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- podatek od nieruchomości (Małkinia Górna) -		13 493,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 972,96	43 500,00	106,2%
			- opłaty wieczystoksięgowe -		40 000,00	-
			- egzekucja należności Skarbu Państwa -		2 000,00	-
			- opłaty w sprawach sądowych -		1 500,00	-
710			Działalność usługowa	1 408 705,00	1 142 666,35	81,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 626,51	654 500,00	69,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 648,00	126 100,00	61,0%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2021 r. -		126 100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,00	20 000,00	71,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00	2 900,00	72,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	538 346,51	505 500,00	93,9%
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Zakrzewo Zalesie i Kamieńczyk Ryciorki -		159 500,00	-
			- skanowanie materiałów PODGiK -		15 000,00	-
			- nadzór nad pracami i pomiary kontrolne -		13 000,00	-
			- Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do modelu pojęciowego i funkcjonalnego określonego w przepisach szczególnych gm. Andrzejewo i gm. Boguty Pianki -		129 000,00	-
			- uzupełnienie bazy egib o nr KW -		52 000,00	-
			- doprowadzenie do zgodności bazy opisowej i graficznej gm. Andrzejewo -		50 000,00	-
			- uporządkowanie zapisów operatów w bazie Ośrodek -		83 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		4 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	452 925,00	461 000,00	101,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	1 100,00	141,0%
			- ekwiwalent za obuwie -		900,00	-
			- woda mineralna -		200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 971,00	123 218,00	100,2%
			- wynagrodzenie -		119 629,00	-
			- fundusz nagród -		3 589,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 122,00	185 115,00	100,5%
			- wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -		179 723,00	-
			- fundusz nagród -		5 392,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 123,00	23 200,00	92,3%
			- wynagrodzenie dla 6 osób - 8,5% wynagrodzenia za 2021 r. -		23 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	59 444,00	102,5%
			- 331.532 x 17,93% -		59 444,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00	2 476,00	48,4%
			- 101.048 x 2,45% -		2 476,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	20 000,00	133,7%
			- paliwo do samochodu służbowego -		5 000,00	-
			- materiały biurowe, wyposażenie -		6 000,00	-
			- tonery i tusze -		2 500,00	-
			- książki, druki -		2 000,00	-
			- środki czystości -		2 500,00	-
			- pozostałe -		2 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	-
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 586,00	19 813,00	106,6%
			- opłaty za usługi pocztowe -		11 000,00	-
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -		2 000,00	-
			- prowizje bankowe -		200,00	-
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		200,00	-
			- abonament programu serwis budowlany -		2 000,00	-
			- pozostałe -		4 413,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	-
			- rozmowy telefoniczne, internet -		2 300,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 740,00	3 850,00	-
			- czynsz za najem lokalu -		2 650,00	-
			- czynsz za garaż -		1 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego		2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	7 484,00	107,3%
			- odpis podstawowy dla 4.5 etatu -		7 484,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 450,00	2 500,00	-
	71095		Pozostała działalność	18 153,49	27 166,35	149,6%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 153,49	27 166,35	149,6%
			- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) -		27 166,35	
750			Administracja publiczna	10 466 801,34	11 865 498,00	113,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 842,00	74 601,00	103,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 514,00	56 548,00	100,1%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2021 r. -		51 840,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (8%) -		4 148,00	-
			- planowany fundusz nagród -		560,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 410,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	10 480,00	131,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 500,00	107,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,2%
	75019		Rady powiatów	385 000,00	597 000,00	155,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 000,00	565 000,00	160,1%
			- diety radnych -		565 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,0%
			- kalendarze -		2 000,00	-
			- artykuły biurowe -		4 000,00	-
			- kwiaty -		2 000,00	-
			- toner do drukarek -		2 000,00	-
			- podpis elektroniczny - Centrum -		1 500,00	-
			- pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- przesyłki listowe -		1 000,00	-
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań -		5 000,00	-
			- szkolenia -		3 000,00	-
			- wykonanie pieczętek -		1 000,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	9 163 395,34	10 200 524,00	111,3%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	8 500,00	130,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 956,00	2 856,00	41,1%
			- ekwiwalent za odzież -		670,00	-
			- zwrot za okulary -		2 186,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177 058,00	5 854 023,00	113,1%
			- Wydział Administracyjny -			
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2021 r. -		4 921 407,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (8%) -		367 792,00	-
			- wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych -		200 186,00	-
			- planowany fundusz nagród -		55 548,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		131 387,00	-
			- inne -		140 304,00	-
			- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -			
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2021 r. -		23 789,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (8%) -		11 991,00	-
			- planowany fundusz nagród -		1 619,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 854,00	437 732,00	101,8%
			- Wydział Administracyjny -		425 030,00	-
			- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		12 702,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 081,00	1 060 753,00	113,2%
			- Wydział Administracyjny -		1 050 463,00	
			- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		10 290,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 270,00	149 283,00	111,2%
			- Wydział Administracyjny -		147 865,00	
			- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		1 418,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 602,00	3 000,00	4,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 000,00	57,1%
			- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -		8 000,00	-
			- Wydział Administracyjny -		2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	312 000,00	146,5%
			- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -		4 000,00	-
			- prenumerata -		900,00	-
			- materiały biurowe, papiernicze, papier xero -		12 000,00	-
			- tusze do plotera -		2 500,00	-
			- tonery do drukarek i kopiarek -		26 000,00	-
			- części i akcesoria do drukarek i kopiarek -		32 000,00	-
			- drukarka szt.1 -		1 500,00	-
			- części i akcesoria do komputera -		2 000,00	-
			- wertikale -		5 600,00	-
			- krzesła 2 szt. -		1 000,00	-
			- biurko sz.1 -		3 000,00	-
			- klimatyzacja -		20 000,00	-
			- niszczarka -		5 000,00	-
			- komputer -		5 000,00	-
			- paliwo do samochodu -		15 000,00	-
			- książki, prenumerata -		12 000,00	-
			- materiały biurowe, papiernicze, papier xero -		45 000,00	-
			- środki czystości, środki dezynfekcyjne i inne środki ochrony osobistej (np. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice) -		15 000,00	-
			- artykuły do wyposażenia (fotele, krzesła) -		30 000,00	-
			- tonery i tusze do drukarek -		15 000,00	-
			- Przelącznik sieciowy - szt. 3 -		12 000,00	-
			- tonery do kopiarek -		11 000,00	-
			- części i akcesoria komputerowe -		20 000,00	-
			- Zestawy komputerowe wymiana (WA, SGL, KTD) -		16 500,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	133 000,00	165 500,00	124,4%
			- elektrycznej -		79 000,00	-
			- ciepłej -		80 000,00	-
			- wody -		6 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	106 583,20	121 600,00	114,1%
			- opłata za przeglądy windy -		2 500,00	-
			- przegląd sprzętu drukującego -		9 000,00	-
			- konserwacja systemu alarmowego -		500,00	-
			- konserwacja systemu alarmowego, naprawa systemu alarmowego -		17 500,00	-
			- usługi serwisowe, naprawa samochodu -		2 800,00	-
			- drobne naprawy sprzętu -		10 000,00	-
			- usługi remontowo-budowlane, konserwacja pomieszczeń -		50 000,00	-
			- konserwacja kopiarek -		12 000,00	-
			- naprawy i modernizacja komputerów -		6 000,00	-
			- przegląd klimatyzacji na sali konferencyjnej -		1 300,00	-
			- serwis pogwarancyjny serwerów -		10 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 540,00	13 000,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 161,80	1 624 861,00	107,4%
			- druki komunikacyjne -		670 000,00	-
			- tablice rejestracyjne -		140 000,00	-
			- usuwanie pojazdów z drogi -		32 000,00	-
			- usługa powiadomienia SMS -		2 500,00	-
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -		6 000,00	-
			- opłaty za przeglądy budynków -		9 000,00	-
			- obwieszczenia w prasie -		12 000,00	-
			- opłaty za licencje oprogramowania:			-
			- EWMAPIA -		7 000,00	-
			- OŚRODEK -		7 000,00	-
			- BANK OSNÓW -		5 000,00	-
			- EWOPIS -		7 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- REJCEN -		5 000,00	-
			- geoportal -		13 000,00	-
			- monitoring budynku -		2 000,00	-
			- sprzętanie -		35 000,00	-
			- koszty eksploatacji -		13 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		180 000,00	-
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (IOD/KRI) -		18 000,00	-
			- umowy bieżącego utrzymania (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ścieki opadowe, służba bhp, drobne remonty) -		27 000,00	-
			- umowa na audyt wewnętrzny -		14 000,00	-
			- pozostałe opłaty (prowinzje bankowe, zaświadczenia, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, brakowanie dokumentów, utylizacja sprzętu, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie pieczętek, inne) -		30 000,00	-
			- monitoring budynków -		5 000,00	-
			- regeneracja tonerów do drukarek		26 000,00	-
			- montaż/wymiana klimatyzacji -		10 000,00	-
			- zapewnienie dostępności - tłumacz on-line (pjm) -		1 500,00	-
			- portal oświatowy (OS) -		1 800,00	-
			- Legislator+ finanse publiczne -		4 500,00	-
			- LEX system informacji prawnej -		16 500,00	-
			- ESTIMA - licencja (AB) -		840,00	-
			- Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO - licencja (BS) -		500,00	-
			- Budżet/Place - licencja (FN) -		9 000,00	-
			- Program antywirusowy - licencja (WA) -		6 000,00	-
			- licencja UTM Stormshield do ochrony sieci (WA) -		7 000,00	-
			- opłata za certyfikaty kwalifikowane -		2 000,00	-
			- Centralny VAT - licencja (FN) -		6 000,00	-
			- Sigma Akruusz Organizacyjny - licencja (OS) -		7 000,00	-
			- Artykuł 30 Prawa Oświatowego - licencja (OS) -		6 000,00	-
			- Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu + serwis transmisjaobrad.info:		7 991,00	-
			- - Oprogramowanie do obsługi posiedzeń i głosowań - 2459			-
			- - Oprogramowanie do transmitowania i nagrywania obrad - 1229			-
			- - Transmisja na żywo, przechowywanie i udostępnianie nagrań - 614			-
			- - Funkcjonalności związana z transkrypcją nagrań - 3689			-
			- umowa z OSS (utrzymanie czystości) -		272 730,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 420,00	59 448,00	92,3%
			- telefony ODGiK -		2 500,00	-
			- opłaty za utrzymanie domeny -		154,00	-
			- konta pocztowe/serwer -		450,00	-
			- utrzymanie BIP -		2 448,00	-
			- utrzymanie strony www -		2 178,00	-
			- Asystent WCAG -		1 757,00	-
			- Certyfikaty SSL -		441,00	-
			- abonament za internet /światłowod/ -		11 000,00	-
			- abonament za internet DSL -		1 320,00	-
			- telefony stacjonarne, komórkowe -		30 000,00	-
			- dzierżawa słupów energetycznych -		7 200,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 995,00	4 000,00	33,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 000,00	40,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 000,00	40,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	97,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 274,34	172 058,00	112,3%
			- Wydział Administracyjny -			
			- odpis na pracowników		156 536,00	-
			- odpis na emerytów i rencistów		10 533,00	-
			- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		4 989,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,0%
			- znaki sądowe-zapytania o niekaralność		500,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 300,00	106,5%
			- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -		3 000,00	-
			- Biuro Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych -		300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	43 000,00	143,3%
			- szkolenia -		33 000,00	-
			- delegacje na szkolenia -		10 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 110,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	-
			- Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51 -		60 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 000,00	52,4%
			- Kolorowa kserokopiarka -		12 000,00	-
			- zakup tablicy informacyjnej przez budynek -		10 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 349,00	37 860,00	75,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 434,00	15 000,00	64,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,32	1 200,00	238,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 568,07	12 000,00	68,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,10	2 000,00	108,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	120,00	137,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,06	400,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 400,00	284 450,00	136,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7%
			- wykonanie opracowań informacyjnych, historycznych, wystaw itp. związanych z promocją Powiatu -		4 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	17 100,00	106,9%
			- multimedialny konkurs języka niemieckiego, międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego, konkurs geograficzny, polubić matematykę -		3 100,00	-
			- konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym, powiatowy konkurs językowy -		3 000,00	-
			- wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		11 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	24 350,00	89,7%
			- zakup kalendarzy książkowych -		3 700,00	-
			- zakup kart świątecznych -		1 600,00	-
			- zakup gadżetów oraz innych artykułów związanych z wizerunkiem Powiatu -		7 000,00	-
			- zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz związku z udziałem przedstawicieli władz powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -		5 000,00	-
			- organizacja uroczystości związanej z upamiętnieniem bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego -		1 000,00	-
			- organizacja powiatowo - miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (zakup kwiatów, pucharów) -		650,00	-
			- zakup pucharów dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim -		400,00	-
			- inne wydatki na zakup materiałów promocyjnych i innych towarów, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		5 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	3 600,00	64,3%
			- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów		600,00	-
			- zakup art. spożywczych dla uczestników wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 650,00	234 400,00	153,6%
			- catering dla uczestników powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów -		4 500,00	-
			- wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów -		5 000,00	-
			- wykonanie gadżetów promocyjnych -		20 000,00	-
			- wykonanie logo Powiatu Ostrowskiego -		4 000,00	-
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej -		3 000,00	-
			- współpraca z Kurierem W - zamieszczenie artykułów promocyjnych o powiecie w Tygodniku regionalnym -		15 600,00	-
			- emisja programu informacyjno-promocyjnego w telewizji kablowej -		30 000,00	-
			- organizacja XV Dożynek Powiatowych -		110 000,00	-
			- koszt wykonania grawerunków okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych uroczystościach -		1 000,00	-
			- organizacja Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej -		3 000,00	-
			- organizacja Powiatowo - Miejskich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych -		3 000,00	-
			- koszt wykonania koncertu przez Filharmonię Kameralną w Łomży -		4 000,00	-
			- współorganizacja Dni Ostrowi Mazowieckiej -		3 000,00	-
			- koszt usługi sponsoringowej Powiatu Ostrowskiego (Bleenke City) -		12 300,00	-
			- współorganizacja z LO im M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim (druk zaproszeń, catering) -		1 000,00	-
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego -		15 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 815,00	658 363,00	114,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 940,00	463 224,00	118,8%
		-	ZS Nr 1			-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.-2 etaty -		122 408,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 8%		9 793,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%,		1 323,00	-
		-	LO			-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.-2 etaty -		130 855,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 8%		10 469,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%,-		1 414,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - (2osoby)-		43 522,00	-
		-	Bursa Szkolna			-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.-2 etaty -		131 500,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 8%		10 520,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%,		1 420,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 063,00	33 113,00	103,3%
		-	ZS Nr 1		10 790,00	-
		-	LO		11 123,00	-
		-	Bursa Szkolna		11 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 524,00	78 798,00	108,7%
		-	ZS Nr 1		24 808,00	-
		-	LO		26 793,00	-
		-	Bursa Szkolna		27 197,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	7 472,00	145,8%
		-	ZS Nr 1		3 536,00	-
		-	Bursa Szkolna		3 936,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i place-		6 000,00	-
		-	LO			-
		-	umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i place -		8 500,00	-
		-	Bursa Szkolna			-
		-	umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i place -		6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	9 000,00	98,9%
		-	ZS Nr 1			-
		-	materiały biurowe -		2 000,00	-
		-	tusze do drukarek -		1 000,00	-
		-	LO			-
		-	zakup art. biurowych i szkolnych (segregatory,skoroszyty,tonery,papier xero)		3 000,00	-
		-	Bursa Szkolna		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	opłaty licencyjne programów Groszek, Vulcan-		10 000,00	-
		-	LO			-
		-	opłata licencyjna - Budżet system księgowości budżetowej		8 000,00	-
		-	abonament Vulkan - szkoła: place, finanse		2 000,00	-
		-	Bursa Szkolna		10 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,00	10 256,00	107,3%
		-	ZS Nr 1 - pracownicy administracji - 2 etaty *1662,97		3 326,00	-
		-	LO- pracownicy administracji - 2 etaty *1662,97+277,16		3 604,00	-
		-	Bursa Szkolna - pracownicy administracji - 2 etaty		3 326,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		2 000,00	-
		-	LO		2 000,00	-
		-	Bursa Szkolna		2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	12 700,00	81,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	-
		-	dostawa blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24m długości -		1 700,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%
752			Obrona narodowa	95 674,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 016 783,00	5 004 766,00	99,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 946 383,00	4 955 966,00	100,2%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 084,00	179 694,00	82,4%
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -		9 894,00	-
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -		84 000,00	-
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -		66 000,00	-
			- przejazdy raz w roku -		10 800,00	-
			- pozostałe świadczenia socjalne		9 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 901,00	97 556,00	132,0%
			- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -		79 098,00	-
			- nagrody jubileuszowe i odprawy dla służby cywilnej -		18 458,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00	6 112,00	97,0%
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -		6 112,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 285 605,00	3 637 041,00	110,7%
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -		3 637 041,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 360,00	8 725,00	11,3%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 144,00	290 714,00	102,0%
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -		290 714,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201,00	15 389,00	108,4%
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -		15 389,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	2 088,00	109,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	655 437,00	439 218,00	67,0%
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -		112 254,00	-
			- nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom -		33 888,00	-
			- odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby		88 425,00	-
			- pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		204 651,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 796,00	91 649,00	65,6%
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -		2 000,00	-
			- materiały pędne i smary -		56 219,00	-
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -		5 000,00	-
			- materiały kwaterunkowe -		8 430,00	-
			- materiały informatyki -		5 000,00	-
			- materiały transportu -		5 000,00	-
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -		5 000,00	-
			- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -		5 000,00	-
		4260	Zakup energii	66 737,00	80 084,00	120,0%
			- energia elektryczna -		25 084,00	-
			- energia cieplna -		50 000,00	-
			- gaz -		2 000,00	-
			- woda -		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	38,5%
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -		6 000,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 000,00	75,0%
			- zakup usług zdrowotnych -		15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 765,00	126,5%
			- wydatki okolicznościowe -		500,00	-
			- usługi pocztowe i bankowe -		2 000,00	-
			- usługi transportowe -		500,00	-
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -		5 000,00	-
			- usługi radiowo - telewizyjne -		265,00	-
			- usługi krawieckie, pralnicze		500,00	-
			- usługi w zakresie szkolenia -		2 000,00	-
			- pozostałe usługi -		9 000,00	-
			- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -		3 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 030,00	70,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	150,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	100,0%
			- dzierżawa nieruchomości -		25 200,00	-
			- pozostałe opłaty i składki -		800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00	4 474,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości -		4 474,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 500,00	103,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%
			- podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		1 000,00	-
			- Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		1 500,00	-
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			- ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			- Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		1 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0%
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	100,0%
			- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd...) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:			-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka strażacka) -		4 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		3 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		7 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -		4 000,00	-
			- "Strażak roku 2022 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- "Policjant roku 2022 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka policyjna) -		5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,0%
			- "Konkurs Niepodległościowy - strzelecki" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		900,00	-
			- "Konkurs Niepodległościowy - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		900,00	-
			- "Konkurs Niepodległościowy - historyczny" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0%
			- Powiatowe Konkursy Niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego -		1 300,00	-
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -		1 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 314,72	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,28	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	60 310,00	199,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	407 286,85	345 424,99	84,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 338,85	259 129,99	83,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 338,85	259 129,99	83,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00	86 295,00	88,1%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00	86 295,00	88,1%
758			Różne rozliczenia	590 950,00	1 760 000,00	297,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 550,00	1 760 000,00	298,0%
		4810	Rezerwy	590 550,00	1 760 000,00	298,0%
		-	rezerwa ogólna -		800 000,00	-
		-	rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników -		850 000,00	-
		-	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -		110 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	33 927 480,43	34 869 015,36	102,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 069 574,00	4 978 690,00	122,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 549,00	118 712,00	105,5%
		-	SOSW Zuzela		43 592,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		75 120,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 421,00	504 265,00	21,0%
		-	ZSS Lubiejewo		504 265,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe 11,25 etatu		454 872,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 8% -		36 380,00	-
		-	nagrody ze specjal. funduszu nagr.1% od planow.wynagr.-		4 913,00	-
		-	nagrody jubileuszowe -		8 100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 636,00	37 756,00	22,1%
		-	ZSS Lubiejewo		37 756,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 634,00	542 799,00	117,8%
		-	SOSW Zuzela		160 528,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		382 271,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 752,00	77 770,00	132,4%
		-	SOSW Zuzela		23 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		54 770,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	32 100,00	119,3%
		-	SOSW Zuzela		14 400,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		17 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 290,00	144 400,00	142,6%
		-	ZSS Lubiejewo		43 600,00	-
		-	Zakup środków czystości -		7 000,00	-
		-	zakup artykuł.biurowych i druków szkol. -		3 000,00	-
		-	zakup materiałów do konserwacji -		3 000,00	-
		-	zakup mebli do klasopracowni -		2 000,00	-
		-	tusze i tonery -		1 600,00	-
		-	paliwo do autobusu -		7 000,00	-
		-	zakup mebli do klasopracowni -		20 000,00	-
		-	SOSW Zuzela		100 800,00	-
		-	zakup oleju opałowego-		43 000,00	-
		-	środki czystości, dezynfekujące		5 200,00	-
		-	materiały biurowe		2 100,00	-
		-	materiały do remontu		1 000,00	-
		-	paliwo do samochodu-		1 400,00	-
		-	waga elektroniczna		250,00	-
		-	termos na kuchnię		700,00	-
		-	kuchienka elektryczna na potrzeby pracowni przysposaab. do pracy		950,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- agregat prądowórczy do zabezpieczenia pieca co		3 700,00	-
			- mównica		1 500,00	-
			- przyczepa do samochodu		6 000,00	-
			- sztalugi		2 200,00	-
			- koldry dla wychowawców 21 szt.		2 100,00	-
			- elementy na plac zabaw		25 000,00	-
			- zakup namiotu		5 700,00	-
		4260	Zakup energii	125 000,00	160 000,00	128,0%
			- ZSS Lubiejewo		160 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo			-
			- konserwacja pieca gazowego –		1 800,00	-
			- konserwacja platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych –		1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		1 320,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 058,00	25 000,00	83,2%
			- SOSW Zuzela		6 700,00	-
			- ZSS Lubiejewo		18 300,00	-
			- wywóz nieczystości stałych –		2 900,00	-
			- opłaty RTV –		300,00	-
			- inne usługi (usł.komin. monitoring,przeł.kłapy dymowej) –		4 000,00	-
			- opłaty bankowe –		500,00	-
			- przegląd techniczny autobusu –		400,00	-
			- opłaty za korzystanie z basenu –		1 000,00	-
			- przegląd technicz.budynku szkoły roczny –		1 500,00	-
			- Urząd Dozoru Technicznego –		1 700,00	-
			- usługi ABI –		4 000,00	-
			- opłaty pocztowe –		500,00	-
			- przegląd siłowni zewnętrznej –		1 500,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	4 410,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		2 810,00	-
			- Internet-		360,00	-
			- tel. stacjonarny-		1 610,00	-
			- komórka służbowa-		840,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 800,00	111,4%
			- SOSW Zuzela		800,00	-
			- ZSS Lubiejewo		9 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 334,00	17 900,00	103,3%
			- SOSW Zuzela		3 900,00	-
			- ZSS Lubiejewo		14 000,00	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 662,00	119 942,00	128,1%
			- SOSW Zuzela		36 847,00	-
			- ZSS Lubiejewo			-
			- nauczyciele -		62 170,00	-
			- administracja i obsługa -		20 371,00	-
			- emeryci administracji i obsługi -		554,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 808,00	10 825,00	-
			- SOSW Zuzela		4 825,00	-
			- ZSS Lubiejewo		6 000,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 289 635,00	
			- ZSS Lubiejewo		1 459 217,00	
			- Wynagrodzenie osobowe n-li 17,56 etatu -		1 101 580,00	
			- dodatek motywacyjny –		30 062,00	
			- dodatek motywacyjny dyrektora –		10 800,00	
			- godziny nadwymiarowe –		289 258,00	
			- nagrody ze specjal.funduszu nagród –		14 817,00	
			- nagrody jubileuszowe –		12 700,00	
			- SOSW Zuzela		830 418,00	
			- wynagr. osobowe nauczyciele (11 et) -		681 036,00	
			- dodatek motyw.-		18 893,00	
			- godz. nadwym. -		115 968,00	
			- nag.jubil.(1) -		6 362,00	
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		8 159,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	177 056,00	
			- SOSW Zuzela		71 112,00	
			- ZSS Lubiejewo		105 944,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	700 000,00	933,3%
			- Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania		500 000,00	
			- Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie		200 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	140 557,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 641,00	-
			- ZS Małkinia -		3 641,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 962,00	-
			- ZS Nr 1 -		7 916,00	-
			- ZS Małkinia -		11 046,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 712,00	-
			- ZS Nr 1 -		1 129,00	-
			- ZS Małkinia -		1 583,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	-
			- ZS Nr 1 -		600,00	-
			- ZS Małkinia -		200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 700,00	-
			- ZS Nr 1 -		3 350,00	-
			- ZS Małkinia -		3 350,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,00	-
			- ZS Nr 1 -		600,00	-
			- ZS Małkinia -		137,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 230,00	-
			- ZS Małkinia -		55 955,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021 r.-		46 781,00	-
			- dodatek motywacyjny -		2 040,00	-
			- godziny nadwymiarowe-		6 580,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		554,00	-
			- ZS Nr 1 -		42 275,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.-		38 957,00	-
			- nadgodziny		1 443,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		418,00	-
			- dodatek motywacyjny -		1 457,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 775,00	-
			- ZS Nr 1 -		3 775,00	-
			- ZS Małkinia -		5 000,00	-
	80115		Technika	16 339 157,13	16 405 161,36	100,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 693,00	215 162,00	129,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 069,00	117 750,00	70,5%
			- ZS Nr 1 -		3 000,00	-
			- ZS Nr 2 -		5 000,00	-
			- ZS Małkinia:		109 750,00	-
			- dodatki wiejskie -		105 750,00	-
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (napoje oraz odzież ochronna dla pracowników) -		4 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545 944,00	1 676 157,00	17,6%
			- ZS Nr 1 -		730 600,00	-
			- Administracja i obsługa 16 etatów :			-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		665 967,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 8%		53 278,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		7 193,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 1 osoba		4 162,00	-
			- ZS Nr 2		496 885,00	-
			- wynagrodzenie osobowe 10 etatów		450 792,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 3 osoba		16 848,00	-
			- regulacja wynagrodzenia pracowników 8%		24 492,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		4 753,00	-
			- ZS Małkinia		448 672,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		404 448,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- planowany wzrost wynagrodzeń 8%		32 356,00	
			- nagrody jubileuszowe - 1 osoba		7 500,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		4 368,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692,08	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,46	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 027,00	118 206,00	16,7%
			- ZS Nr 1		45 248,00	-
			- ZS Nr 2		35 829,00	-
			- ZS Małkinia		37 129,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 314,00	1 836 568,00	104,6%
			- ZS Nr 1		762 969,00	-
			- ZS Nr 2		613 704,00	-
			- ZS Małkinia		459 895,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,37	12 341,37	103,3%
			- ZS Nr 1		3 057,62	-
			- ZS Nr 2		6 864,75	-
			- Erasmus + 2019 -		1 732,19	-
			- Erasmus + 2020 -		5 132,56	-
			- ZS Małkinia		2 419,00	-
			- Erasmus+ 2020		971,00	-
			- Erasmus+ 2021		1 448,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,50	2 046,52	55,2%
			- ZS Nr 2		1 292,52	-
			- ZS Małkinia		754,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,24	232,65	49,1%
			- ZS Nr 2		146,65	-
			- ZS Małkinia		86,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 233,00	262 563,00	120,3%
			- ZS Nr 1		108 742,00	-
			- ZS Nr 2		87 929,00	-
			- ZS Małkinia		65 892,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,27	1 535,27	100,0%
			- ZS Nr 1		206,66	-
			- ZS Nr 2		983,61	-
			- Erasmus + 2019 -		248,25	-
			- Erasmus + 2020 -		735,36	-
			- ZS Małkinia		345,00	-
			- Erasmus+ 2020		139,00	-
			- Erasmus+ 2021		206,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,95	293,19	54,5%
			- ZS Nr 2		185,19	-
			- ZS Małkinia		108,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,11	33,01	54,0%
			- ZS Nr 2		21,01	-
			- ZS Małkinia		12,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	-
			- ZS Małkinia		8 000,00	-
			- ZS Nr 1		0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	16 000,00	355,6%
			- ZS Nr 1		4 000,00	-
			- ZS Nr 2		12 000,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 203,11	66 044,11	104,5%
			- ZS Nr 1		8 495,03	-
			- ZS Nr 2		43 441,08	-
			- Erasmus + 2019 -		13 426,08	-
			- Erasmus + 2020 -		30 015,00	-
			- ZS Małkinia		14 108,00	-
			- Erasmus+ 2020		5 681,00	-
			- Erasmus+ 2021		8 427,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 815,00	179 002,00	97,9%
			- ZS Nr 1		54 767,00	-
			- materiały biurowe -		10 000,00	-
			- materiały do drobnych napraw -		4 000,00	-
			- środki czystości -		7 000,00	-
			- materiały na zajęcia praktyczne -		7 000,00	-
			- materiały na konserwacji boiska Orlik -		2 000,00	-
			- środki bhp i p. poż -		4 000,00	-
			- inne materiały elektry, hydrauliczne -		3 000,00	-
			- wyposażenie -		9 367,00	-
			- druki -		1 500,00	-
			- zakup kwiatów związane z reprezentacją szkoły -		300,00	-
			- pozostałe -		6 600,00	-
			- ZS Nr 2		86 150,00	-
			- materiały biurowe -		8 800,00	-
			- zakup sprzętu- mikrofony stacjonarne mikrofony na twarz -		3 000,00	-
			- środki czystości -		9 000,00	-
			- materiały do konserwacji -		3 000,00	-
			- wyposażenia uzupełnienie w klasopracowni -		18 350,00	-
			- krzesła do sal -		9 800,00	-
			- gabłota na korytarz -		3 200,00	-
			- znaczki -		2 000,00	-
			- świadectwa dzienniki -		1 000,00	-
			- zakup głośników do klasopracowni -		7 000,00	-
			- egzaminy kwalifikacyjne -		10 000,00	-
			- wyposażenie klasopracowni -		10 000,00	-
			- kwiaty na uroczystości -		1 000,00	-
			- ZS Małkinia		38 085,00	-
			- olej opałowy -		5 000,00	-
			- materiały biurowe -		4 000,00	-
			- środki bhp i p.poż. -		1 500,00	-
			- środki czystości -		4 000,00	-
			- materiały do remontów bieżących -		4 500,00	-
			- paliwo do samochodu służb. OPEL -		4 000,00	-
			- paliwo do nauki jazdy dla uczniów -		6 045,00	-
			- części do napraw pojazdów służbowych -		1 000,00	-
			- wyposażenie do sal lekcyjnych -		3 000,00	-
			- toner do drukarek i ksero -		1 000,00	-
			- materiały na zaj. praktyczne -		3 000,00	-
			art. do pielęgnacji zieleni -		540,00	-
			art. związane z promocją szkoły -		500,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	84 292,40	68 827,40	81,7%
			- ZS Nr 1		7 625,07	-
			- ZS Nr 2		14 532,33	-
			- Erasmus + 2019 -		7 012,33	-
			- Erasmus + 2020 -		7 520,00	-
			- ZS Małkinia		46 670,00	-
			- Erasmus + 2020 (zakup materiałów biurowych,biletów lotniczych)		36 670,00	-
			- Erasmus + 2021 (zakup materiałów biurowych,biletów lotniczych)		10 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,0%
			- ZS Nr 1		500,00	-
			- ZS Nr 2		1 000,00	-
			- ZS Małkinia		3 000,00	-
			- Środki żywnościowe na zaj. praktyczne		2 500,00	-
			- Środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu		500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	10 200,00	242,9%
			- ZS Nr 1		1 000,00	-
			- ZS Nr 2		8 200,00	-
			- ZS Małkinia		1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	706 605,00	710 605,00	100,6%
			- ZS Nr 1		220 605,00	-
			- energia elektryczna -		45 605,00	-
			- energia cieplna -		170 000,00	-
			- woda -		5 000,00	-
			- ZS Nr 2		110 000,00	-
			- ZS Małkinia		380 000,00	-
			- energia elektryczna -		84 000,00	-
			- woda -		6 000,00	-
			- gaz-		290 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	201 860,00	27 500,00	13,6%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- ZS Nr 2		6 000,00	-
			- ZS Małkinia		20 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00	14 080,00	128,9%
			- ZS Nr 1		8 280,00	-
			- ZS Nr 2		4 000,00	-
			- ZS Małkinia		1 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 375,00	186 622,00	114,9%
			- ZS Nr 1		58 850,00	-
			- usługi komunalne-		21 000,00	-
			- monitoring szkoły -		4 000,00	-
			- opłaty za transport -		1 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		1 000,00	-
			- przegląd sprzętu ppoż. -		1 500,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		5 400,00	-
			- drobne naprawy -		2 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		3 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
			- przegląd klimatyzatorów-		1 000,00	-
			- przegląd techniczna budynków-		2 700,00	-
			- dorobienie kluczy-		300,00	-
			- koszty zatrudnienia przedst. związk.-		4 000,00	-
			- usługi bankowe -		700,00	-
			- pozostałe -		11 000,00	-
			- ZS Nr 2		99 072,00	-
			- usługi kominiarskie -		800,00	-
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych, ścieki- wody opadowe -		20 000,00	-
			- alarm -		14 000,00	-
			- monitoring szkoły -		1 000,00	-
			- opłaty bankowe -		500,00	-
			- opłaty PCZTEX -		1 500,00	-
			- przegląd instalacji elektrycznej -		3 400,00	-
			- konserwacja boiska „ORLIK 2012” -		3 672,00	-
			- przegląd gaśnic -		1 000,00	-
			- In Base - zlecenie za ochronę danych osobowych -		4 000,00	-
			- Vulcan -		4 000,00	-
			- konserwacja klimatyzacji -		2 500,00	-
			- portal oświatowy -		2 000,00	-
			- Domeny strona internetowa -		2 000,00	-
			- MOL -		1 000,00	-
			- usługi pozostałe -przeglądy budynku, kuchenki gazowej -		7 000,00	-
			- promocja szkoły -		10 000,00	-
			- montaż rolet do klasopracowni -		19 200,00	-
			- oprawa inrtoligatorska -		1 000,00	-
			- związki zawodowe -		500,00	-
			- ZS Małkinia		28 700,00	-
			- ścieki i wywóz śmieci -		6 000,00	-
			- opłaty RTV -		400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- konserwacja i monitoring -		3 800,00	-
			- usługi ABI -		3 000,00	-
			- opłaty bankowe -		1 500,00	-
			- eksploatacja pojazdów służbowych -		1 500,00	-
			- przeglądy i konserwacja (przeglądy roczne obiektów, kotłowni, sprzętu ppoż.) -		7 500,00	-
			- pielęgnacja terenów zielonych -		2 000,00	-
			- abonament programu Vulcan -		3 000,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1 016 334,64	1 124 037,64	110,6%
			- ZS Nr 1		245 032,83	-
			- opłaty za pobyt uczniów i opiekunów za granicą z programu unijnego-		245 032,83	-
			- ZS Nr 2		551 433,81	-
			- Erasmus + 2019 -		196 970,91	-
			- Erasmus + 2020 -		354 462,90	-
			- ZS Małkinia		327 571,00	-
			- Erasmus+ 2020 (koszty pobytu i wyżywienia oraz przejazdu do Anglii)-		93 170,00	-
			- Erasmus+ 2021 (koszty pobytu i wyżywienia oraz przejazdu do Anglii)-		234 401,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 110,00	16 199,00	107,2%
			- ZS Nr 1		8 199,00	-
			- internet -		4 500,00	-
			- telefon stacjonarny -		3 699,00	-
			- ZS Nr 2		5 000,00	-
			- ZS Małkinia		3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
			- ZS Nr 2		5 000,00	-
			- ZS Małkinia		2 000,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00	5 000,00	44,2%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 380,00	29 161,00	110,5%
			- ZS Nr 1		7 861,00	-
			- ubezpieczenie mienia -		7 861,00	-
			- ZS Nr 2		7 000,00	-
			- ZS Małkinia		14 300,00	-
			- ubezpieczenie mienia -		14 300,00	-
			- ubezp. Uczniów odbywających praktyki-		2 300,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	19 661,00	21 161,00	107,6%
			- ZS Nr 1		3 300,00	-
			- ZS Nr 2		12 276,00	-
			- Erasmus + 2019 -		5 220,00	-
			- Erasmus + 2020 -		7 056,00	-
			- ZS Małkinia		5 585,00	-
			- Erasmus+ 2020 -		1 585,00	-
			- Erasmus+ 2021 -		4 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 717,00	445 846,00	110,4%
			- ZS Nr 1		188 834,00	-
			- nauczyciele 46,94 etatów *3349,74		157 237,00	-
			- Administracja i obsługa 16 etatów* 1 662,97		26 608,00	-
			- emeryci administracji i obsługi 18 *277,16		4 989,00	-
			- ZS Nr 2		143 903,00	-
			- nauczyciele 39,09 etatów *3349,73		124 778,00	-
			- Administracja i obsługa 10 etatów* 1662,97		16 630,00	-
			- emeryci administracji i obsługi *277,16		2 495,00	-
			- ZS Małkinia		113 109,00	-
			- nauczyciele 27,23 etatu *3349,74 -		91 213,00	-
			- Administracja i obsługa 10 etatów* 1662,97 -		16 630,00	-
			- emeryci i renciści administracji i obsługi 19 osób -		5 266,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 737,00	3 734,00	99,9%
			- ZS Nr 1		311,00	-
			- ZS Nr 2		123,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Małkinia		3 300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	5 492,00	100,0%
			- ZS Nr 1		2 500,00	-
			- ZS Nr 2		992,00	-
			- ZS Małkinia		2 000,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00	44 366,00	-
			- ZS Małkinia		44 366,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 786,00	21 051,00	-
			- ZS Nr 1		10 000,00	-
			- ZS Nr 2		5 000,00	-
			- ZS Małkinia		6 051,00	-
			- nauczyciele-		4 975,00	-
			- administracja i obsługa-		1 076,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 240 341,00	-
			- ZS Nr 2		2 863 234,00	-
			- wynagrodzenie osobowe przy 37,25 etatach		2 174 720,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. 845 godz. m-cznie		541 341,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 4 osoby		32 760,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		28 025,00	-
			- dodatki motywacyjne		67 188,00	-
			- dodatki motywacyjne Dyrektora i Wicedyrektora		19 200,00	-
			- ZS Małkinia		1 941 960,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		1 506 915,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		49 794,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , wicedyrektor)		21 684,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		0,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		344 340,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		19 227,00	-
			- ZS Nr 1		3 435 147,00	-
			- wynagrodzenie osobowe (46,94 etaty) wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		2 661 226,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		557 346,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		33 363,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 6 osób		65 568,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		85 816,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , dwóch wicedyrektorów)		31 828,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 967,59	-
			- ZS Małkinia		4 409,00	-
			- ZS Nr 2		7 558,59	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 357,61	-
			- ZS Małkinia		500,00	-
			- ZS Nr 2		857,61	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	699 179,00	-
			- ZS Nr 1		293 179,00	-
			- ZS Nr 2		242 568,00	-
			- ZS Małkinia		163 432,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 000,00	190 000,00	26,1%
			- Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej		30 000,00	-
			- Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej		30 000,00	-
			- Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej		30 000,00	-
			- Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna		100 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	686 504,00	740 782,00	107,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	16 050,00	59,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 850,00	52 250,00	202,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	9 200,00	418,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 255,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 096,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 110,00	88 137,00	102,4%
			- ZS Nr 1		69 565,00	-
			- ZS Nr 2		18 572,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 965,00	12 576,00	105,1%
			- ZS Nr 1		9 915,00	-
			- ZS Nr 2		2 661,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,0%
			- ZS Nr 1			-
			- zorganizowane kursów prawa jazdy zgodnie z programem nauczania-		10 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078,00	22 979,00	120,4%
			- ZS Nr 1			-
			- nauczyciele 5 etatów *3349,74		16 749,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- nauczyciele		6 230,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-
			- ZS Nr 1		1 000,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	482 443,00	-
			- ZS Nr 2		105 224,00	-
			- wynagrodzenie osobowe - 1,86 etatu		82 647,00	-
			- godziny nadwymiarowe - śr. 38 godzin		18 446,00	-
			- dodatki motywacyjne		3 089,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		1 042,00	-
			- ZS Nr 1		377 219,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		263 067,00	-
			- godziny nadwymiarowe		91 557,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		3 632,00	-
			- dodatek motywacyjny		8 660,00	-
			- nagroda jubileuszowa 1 osoba		10 303,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41 147,00	-
			- ZS Nr 1		37 763,00	-
			- ZS Nr 2		3 384,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	9 742 469,00	9 452 779,00	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 179,00	7 000,00	13,7%
			- LO		7 000,00	-
			- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 892,00	567 270,00	8,1%
			- LO		567 270,00	-
			- Administracja i obsługa 10 etatów :			-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		465 230,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 8% -		37 219,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 1 osoba		5 616,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1% od planowanego wynagrodzenia		5 025,00	-
			- inne-zatrudnienie po stażu 5osób x3360,00(wszystkie dodatki przewidywane x 3 miesiące),		54 180,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 527,00	38 844,00	6,9%
			- LO		38 844,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 106,00	1 256 245,00	96,3%
			- ZS Nr 1		334 326,00	-
			- ZS Nr 2		53 702,00	-
			- ZS Małkinia		7 211,00	-
			- LO		861 006,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 047,00	161 180,00	95,9%
			- ZS Nr 1		47 650,00	-
			- ZS Nr 2		7 695,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Małkinia		1 033,00	-
			- LO		104 802,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	39 750,00	96,5%
			- LO			-
			- Materiały ogrodowe sadzonki, zasilacze, środki ochrony roślin., kamienie, agrowłuknina -		3 550,00	-
			- środki ochrony- czystości związane z COVID 19 -		4 500,00	-
			- materiały biurowe szkolne - segregatory , skoroszyty , świadectwa szkolne, tonery -		5 000,00	-
			- szkoła -		600,00	-
			- sala gimnastyczna -		500,00	-
			- szkoła -		4 000,00	-
			- sala gimnastyczna -		3 000,00	-
			- meble, sprzęt elektroniczny, elektryczny -		4 000,00	-
			- zakup tablic do klasopracowni -		1 500,00	-
			- szkoła -		5 000,00	-
			- sala gimnastyczna -		2 100,00	-
			- wiązanki na uroczystości szkolne -		1 000,00	-
			- rolety do pomieszczeń -		4 000,00	-
			- osłony na monitory -		1 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-
			- LO		1 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- LO			-
			- pomoce dydaktyczne-		500,00	-
			- zakup książek-		1 200,00	-
			- prenumerata pism fachowych-		300,00	-
		4260	Zakup energii	170 000,00	180 000,00	105,9%
			- LO			-
			- energia elektryczna -		20 260,00	-
			- szkoła -		21 000,00	-
			- sala gimnastyczna -			-
			- energia ciepła -		86 000,00	-
			- szkoła -		47 000,00	-
			- sala gimnastyczna -			-
			- woda -		2 740,00	-
			- szkoła -		3 000,00	-
			- sala gimnastyczna -			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	5 000,00	140,8%
			- LO		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 090,00	83 090,00	89,3%
			- LO			-
			- opłaty pocztowe, bankowe i inne -		2 300,00	-
			- RTV – abonament -		270,00	-
			- opłaty za monitorowanie -		800,00	-
			- abonament vulkan – szkoła -		3 700,00	-
			- wywóz nieczystości + ścieki -		9 096,00	-
			- szkoła -		5 000,00	-
			- sala gimnastyczna -		4 000,00	-
			- przegląd i konserwacja 2 klatek schodowych systemu oddymiania -		1 107,00	-
			- pomiary wydajności i ciśnienia roboczego hydrantów -		1 600,00	-
			- przegląd 1 letni budynku szkoły -		1 300,00	-
			- przegląd roczny sali gimnastycznej -		1 230,00	-
			- przegląd i czyszczenie instalacji wentylacyjnej mechanicznej na hali -		2 250,00	-
			- usługi różne ; krawieckie wyr piecząt ,dorob. kluczy ,transport,naprawy -		800,00	-
			- roczny przegląd boiska szkoły -		800,00	-
			- przegląd palników gazowych w pracowni chemicznej -		50,00	-
			- usługi kominiarskie -		440,00	-
			- pozostałe : drobne remonty, naprawa sprzętu rtv -		3 500,00	-
			- ABI -		2 952,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wykonanie szlabanu elektrycznego -		14 000,00	-
			- obsługa strony szkoły i BiP -		2 000,00	-
			- naprawa nawierzchni sali gimnastycznej -		3 000,00	-
			- przycinka drzew wysokich -prace wysokościowe -		2 000,00	-
			- odsnieżanie terenu szkoły -		2 723,00	-
			- archiwizacja dokumentacji szkoły -		3 000,00	-
			- montaż rolet w klasopracowniach -		3 000,00	-
			- usługi naprawcze -		9 572,00	-
			- Licencja LEX-		2 600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 786,00	100,0%
			- LO			-
			- internet -		348,00	-
			- telefon stacjonarny -		4 438,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- LO		2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 584,00	100,0%
			- LO		7 548,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 118,00	293 085,00	100,7%
			- ZS Nr 1			-
			- nauczyciele 24,09 etatów *3349,74		80 696,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- nauczyciele		11 557,00	-
			- ZS Małkinia			-
			- nauczyciele 0,83 etatu -		2 780,00	-
			- LO			-
			- nauczyciele 53,25 etatów *3349,73		178 373,00	-
			- administracja i obsługa 10 etatów*1662,97		16 630,00	-
			- emeryci adm. I obsługi 11osób*277,16		3 049,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100,0%
			- LO		1 420,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 970,00	12 295,00	-
			- ZS Nr 1		7 200,00	-
			- ZS Małkinia		95,00	-
			- LO		5 000,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 222 077,00	-
			- LO		4 120 485,00	-
			- Nauczyciele- 53,25 etatów :			-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021 r.-		3 220 514,00	-
			- dodatek motywacyjny nauczyciele- 8060,28		96 723,00	-
			- dodatek motywacyjny dyrekcji 2500		30 000,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (6 osób)-		45 747,00	-
			- godziny nadwymiarowe-		687 157,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		40 344,00	-
			- ZS Nr 2		281 552,00	-
			- wynagrodzenie osobowe przy 3,45 etaty		204 739,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr 104 .godz. m-cznie		67 335,00	-
			- dodatki motywacyjne		6 690,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		2 788,00	-
			- ZS Małkinia		35 168,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021 r.-		34 820,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		348,00	-
			- ZS Nr 1		1 784 872,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021 r.-		1 371 102,00	-
			- godziny nadwymiarowe-		323 002,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		17 442,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (4 osoby)-		23 133,00	-
			- dodatek motywacyjny -		50 193,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		556 153,00	-
		-	LO		333 517,00	-
		-	ZS Nr 1		183 143,00	-
		-	ZS Nr 2		32 493,00	-
		-	ZS Małkinia		7 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	-
		-	Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		12 000,00	-
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 866 324,00	2 029 880,00	108,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 862,00	73 712,00	101,2%
		-	SOSW Zuzela		23 062,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		50 650,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 066,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 171,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 493,00	280 616,00	110,3%
		-	SOSW Zuzela		88 286,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		192 330,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 107,00	40 205,00	117,9%
		-	SOSW Zuzela		12 649,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		27 556,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		2 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 936,00	53 596,00	114,2%
		-	SOSW Zuzela		16 749,00	-
		-	nauczyciele 5 etat. *3349,73		16 749,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		36 847,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 689,00	2 100,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		2 100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 467 200,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		984 128,00	-
		-	Wynagrodzenia osobowe n-li 11 etatów –		732 964,00	-
		-	dodatek motywacyjny-		20 260,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe -		215 670,00	-
		-	nagrody ze specjal.funduszu nagród –		9 809,00	-
		-	nagrody jubileuszowe –		5 425,00	-
		-	SOSW Zuzela		483 072,00	-
		-	wynagr. osobowe nauczyciele (5et) -		340 392,00	-
		-	dodatek motyw.-		9 225,00	-
		-	godz. ponadwym. -		107 964,00	-
		-	nag.jubil.(1) -		20 915,00	-
		-	nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		4 576,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	110 451,00	-
		-	SOSW Zuzela		31 075,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		79 376,00	-
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	659 964,00	562 859,00	85,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 695,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 567,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 174,00	73 811,00	82,8%
		-	ZS Nr 1		73 811,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 372,00	10 520,00	85,0%
		-	ZS Nr 1		10 520,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	113,3%
		-	ZS Nr 1		17 000,00	-
		-	materiały biurowe -		2 000,00	-
		-	paliwo do samochodu służbowego -		2 000,00	-
		-	materiały remontowe -		2 000,00	-
		-	środki czystości		1 000,00	-
		-	materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- energia elektryczna -		7 096,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- opłaty pocztowe -		200,00	-
			- przegląd techniczny samochodu -		300,00	-
			- praktyki zawodowe, przegląd podnosników-		3 200,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,0%
			- ZS Nr 1		3 400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410,00	16 749,00	82,1%
			- ZS Nr 1			-
			- nauczyciele 5 etatów *3349,74		16 749,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	-
			- ZS Nr 1		1 200,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 5 etatów	0,00	389 165,00	-
			- ZS Nr 1			-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.-		295 332,00	-
			- godziny ponadwymiarowe-		79 559,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		3 853,00	-
			- dodatek motywacyjny -		10 421,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	40 218,00	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 522,00	154 508,00	107,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	9 382,00	100,2%
			- SOSW Zuzela		500,00	-
			- LO		8 882,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 985,00	51 087,00	106,5%
			- ZS Nr 1			-
			- dopłaty do czesnego -		25 467,00	-
			- SOSW Zuzela		7 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		2 000,00	-
			- ZS Nr 2		3 520,00	-
			- ZS Małkinia		4 100,00	-
			- LO			-
			- dopłaty do czesnego -		9 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 051,00	117,5%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- SOSW Zuzela		1 500,00	-
			- ZS Małkinia		2 500,00	-
			- LO		1 551,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 171,00	86 988,00	108,5%
			- ZS Nr 1		20 000,00	-
			- SOSW Zuzela		4 993,00	-
			- ZSS Lubiejewo		17 700,00	-
			- ZS Nr 2		21 948,00	-
			- ZS Małkinia		9 504,00	-
			- LO		12 843,00	-
	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	101 821,00	119 646,00	117,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 867,00	0,00	
			- ZS Małkinia		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	17 120,00	120,2%
			- ZS Nr 2		11 920,00	-
			- ZS Małkinia		3 784,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- LO		1 416,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 452,00	120,7%
			- ZS Nr 2		1 708,00	-
			- ZS Małkinia		542,00	
			- LO		202,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	868,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 074,00	-
			- ZS Nr 2		69 704,00	-
			- ZS Małkinia		22 130,00	-
			- LO		8 240,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 060,30	9 183,00	57,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 937,30	9 092,00	57,0%
			- SOSW Zuzela		9 092,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	91,00	74,0%
			- SOSW Zuzela		91,00	
	80195		Pozostała działalność	299 085,00	271 970,00	90,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,0%
			- pomoc zdrowotna -		6 500,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
			- nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -		6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 854,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	150,0%
			- Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych -		3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 585,00	251 870,00	103,4%
			- ZS Nr 1			-
			- nauczyciele emeryci 48 osób -		60 328,00	-
			- SOSW Zuzela			-
			- nauczyciele emeryci 12 osób -		22 994,00	-
			- ZSS Lubiejewo		12 993,00	-
			- ZS Nr 2		44 604,00	-
			- ZS Małkinia			-
			- nauczyciele emeryci -		64 565,00	-
			- LO			-
			- nauczyciele emeryci 26 osób -		46 386,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 117 000,00	1 881 000,00	45,7%
	85111		Szpitala ogólne	2 390 000,00	0,00	0,0%
		2840	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 881 000,00	137,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 710 000,00	1 881 000,00	110,0%
852			Pomoc społeczna	1 242 746,00	1 275 499,00	102,6%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	984 268,00	1 007 102,00	10231,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	10000,00%
			- zwrot za okulary korekcyjne - 2 x 200		400,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580,00	300,00	5172,41%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) 2 x 150		300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 279,00	647 546,00	10389,34%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		562 800,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 8%		45 024,00	-
			- prace interwencyjne		0,00	-
			- fundusz nagród 5%		30 392,00	-
			- nagrody jubileuszowe		9 330,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 961,00	52 513,00	12514,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 182,00	118 944,00	10602,77%
			- od wynagrodzeń - 638.216 x 17,22%		109 901,00	-
			- od "13" - 52.513 x 17,22%		9 043,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 899,00	12 448,00	11421,23%
			- od wynagrodzeń - 473.513 x 2,45%		11 602,00	-
			- od "13" - 34.513 x 2,45%		846,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	10000,00%
			- prawnik 800 x 12		9 600,00	-
			- informatyk 700 x 12		8 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	15 650,00	6617,34%
			- materiały biurowe		3 000,00	-
			- czasopisma i druki		600,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		3 700,00	-
			- papier ksero i folia do faksu		1 800,00	-
			- tonery		2 600,00	-
			- woda i kubki do dystrybutora		600,00	-
			- akcesoria komputerowe		2 000,00	-
			- sprzęt do pomiaru wilgotności powietrza		600,00	-
			- czujnik dymu 5 x150		750,00	-
		4260	Zakup energii	35 760,00	42 960,00	12013,42%
			- energia elektryczna 1.800 x 12		21 600,00	-
			- energia ciepła 1.700 x 12		20 400,00	-
			- zaopatrzenie w wodę 80 x 12		960,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 100,00	2928,57%
			- remont pomieszczeń w piwnicy		0,00	-
			- konserwacja klimatyzatorów 7szt.x150zł.x2		2 100,00	-
			- konserwacja sprzętu komputerowego		2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	960,00	9056,60%
			- pracownicy 3 x 200		600,00	-
			- pracownicy 1 x 360		360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 274,00	33 241,00	7508,02%
			- usługi bankowe		1 000,00	-
			- serwis programu Księgowość budżetowa		2 650,00	-
			- aktualizacja programu kadrowo - płacowego		780,00	-
			- usługi pocztowe -		10 000,00	-
			- usługi komunalne - 100 x 12		1 200,00	-
			- monitoring - 91 x12		1 092,00	-
			- podpis kwalifikowany		460,00	-
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych - 800x8		6 400,00	-
			- licencje i programy		2 615,00	-
			- usługa w zakresie BHP - 246 x 12		2 952,00	-
			- usługa w zakresie ochrony danych osobowych - 246 x 12		2 952,00	-
			- przegląd techniczny budynku		400,00	-
			- dokumentacja techniczna BHP		500,00	-
			- czynsz dzierżawny dystrybutora		240,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 626,00	4 866,00	10518,81%
			- usługi Internetowe 93 x 12		1 116,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne 200 x 12		2 400,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe 50 x 12		600,00	-
			- utrzymanie domeny BIP i strony www.		750,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00	27 662,00	10000,00%
			- czynsz za lokal - 2.305,10 x12		27 662,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	10000,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	12000,00%
			- ubezpieczenie majątku		1 800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,00	18 848,00	10726,77%
			- odpis dla pracowników		18 570,00	-
			- odpis dla emerytów		278,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- szkolenia pracownicze		2 000,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		400,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	258 478,00	268 397,00	103,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	400,00	85,11%
			- zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200		200,00	-
			- woda dla pracowników		200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 507,00	132 449,00	105,53%
			- wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		116 797,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 8%		9 344,00	-
			- fundusz nagród 5%		6 308,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	8 568,00	112,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	28 004,00	97,60%
			- od wynagrodzeń 132.449 x 17,22%		22 808,00	-
			- od "13" - 8.568 x 17,22%		1 476,00	-
			- od umów zlecenia 21.600 x 17,22%		3 720,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	3 985,00	97,60%
			- od wynagrodzeń 132.449 x 2,45%		3 245,00	-
			- od "13" - 8.568 x 2,45%		210,00	-
			- od umów zlecenia 21.600 x 2,45%		530,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	43 200,00	76,60%
			- logopeda - 36 godz.x50zł/hx12m-cy		21 600,00	-
			- porady prawne - 1.800 x 12		21 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 400,00	81,01%
			- materiały biurowe		800,00	-
			- publikacje, testy		2 000,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		2 000,00	-
			- papier ksero		600,00	-
			- tonery		500,00	-
			- materiały do drobnych napraw		500,00	-
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	100,00%
			- energia elektryczna - 60 x 12		720,00	-
			- energia ciepła - 50 x 12		600,00	-
			- zaopatrzenie w wodę - 50 x 12		600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	16,67%
			- konserwacja sprzętu komputerowego		1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
			- pracownicy 1 x 200		200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	32 490,00	298,35%
			- abonament TVP w mieszkaniu chronionym		290,00	-
			- drobne naprawy, inne		1 000,00	-
			- usługi psychologa - 2.600 x 12		31 200,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00%
			- Internet - 50 x 12		600,00	-
			- Internet w mieszkaniu chronionym - 56 x 12		672,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne - 140 x 12		1 680,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
			- przejazdy służbowe pracowników		200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005,00	4 989,00	124,57%
			- odpis dla pracowników		4 989,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00%
			- szkolenia pracownicze		1 400,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		240,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 756,00	3 639 482,00	101,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 304,00	119 568,00	105,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 877,00	17 808,00	105,5%
			- WTZ Szumowo 5 osób		12 720,00	-
			- WTZ Ciechanowiec 2 osoby		5 088,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 427,00	101 760,00	105,5%
			- WTZ Stare Lubiejewo		101 760,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 893,00	372 804,00	102,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 736,00	196 790,00	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 383,00	16 727,00	102,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00	36 704,00	102,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00	5 231,00	102,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	73 000,00	208,6%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenie		73 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- zakup tonerów do drukarek, środki czystości, zakup płynu do dezynfekcji rąk, zakup jarzeniówek, zakup krzeseł biurowych		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	31 600,00	69,6%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, regeneracja tonerów do drukarek, czyszczenie podłóg		31 600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 652,00	107,3%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 072 769,00	3 123 060,00	101,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	100,0%
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary oraz inne świadczenia dotyczące bhp na rzecz pracowników -		6 720,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 870,00	2 230 089,00	102,0%
			- wynagrodzenia -		1 996 764,00	-
			- wzrost wynagrodzeń- wskaźnik 108%		159 741,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		19 671,00	-
			- fundusz nagród 2,5% -		53 913,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 040,00	156 796,00	105,9%
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5 % wynagrodzenia rocznego które przysługuje pracownikowi za 2021 rok		156 796,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 107,00	406 924,00	103,8%
			- składki na ubezpieczenia społeczne wyliczone jako 17,19 % od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego -		406 924,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 703,00	50 953,00	100,5%
			- składki na Fundusz Pracy wyliczone jako 2,45 % od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego pomniejszone o zwolnienia ustawowe -		50 953,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0%
			- obsługa prawna -		13 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	15 630,00	100,0%
			- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia -		15 630,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%
			- zakup środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Rynku Pracy -		500,00	-
		4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00	100,0%
			- zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz opłata za wodę -		47 700,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	1 740,00	33,2%
			- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -		1 740,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	103 100,00	100,0%
			- sprzątanie obiektu PUP, wywóz nieczystości, monitoring lokalnego systemu alarmowego, nadzór służby BHP, przeglądy i konserwacje, prowizje i opłaty bankowe -		103 100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -		3 100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	100,0%
			- zwrot kosztów podróży służbowych delegowanym pracownikom -		1 299,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	2 213,00	100,0%
			- ubezpieczenie mienia -		2 213,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 540,00	75 389,00	106,9%
			- odpis dla pracowników -		71 508,00	-
			- zwiększenia fakultatywne -		3 881,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 339,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości za 2022 rok -		2 339,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,0%
			- opłata za zarząd -		568,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
			- koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz dojazdy na szkolenie		1 200,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	3 600,00	15,9%
			- wpłaty finansowane przez pracodawcę na rzecz PPK		3 600,00	-
	85395		Pozostała działalność	45 790,00	24 050,00	52,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	20 000,00	125,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	250,00	350,00	140,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		-	organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej		3 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 965 582,56	4 803 485,22	96,7%
	85401		Świetlice szkolne	180 016,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 087,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 086,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 914,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 597 558,00	1 617 662,00	101,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	27 406,00	96,5%
		-	dodatki wiejskie -		27 406,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 793,00	644 159,00	57,1%
		-	wynagrodzenie osobowe 12,3 etatów		558 240,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 8%		44 660,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - 2 osoby		35 230,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		6 029,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 397,00	46 946,00	62,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 538,00	206 620,00	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 515,00	29 603,00	107,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 800,00	79,2%
		-	zakup środków dezynfekcyjnych-		3 800,00	-
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	100,0%
		-	energia elektryczna-		12 000,00	-
		-	woda-		800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,0%
		-	konserwacja windy -		1 250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 047,00	14 047,00	82,4%
		-	wywóz nieczystości (śmieci)-		3 650,00	-
		-	konserwacja pieca,przegląd budynku, kominiarz-		4 847,00	-
		-	monitoring obiektu -		4 350,00	-
		-	opłaty pocztowe -		600,00	-
		-	opłaty bankowe -		600,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,0%
		-	pobór prób odprowadzonych ścieków -		2 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 754,00	41 954,00	111,1%
		-	nauczyciele 6,17etatów *3349,73		20 668,00	-
		-	administracja i obsługa 12,3 etatów* 1662,97		20 455,00	-
		-	emeryci obsługi (3) *277,16		831,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 854,00	3 393,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	497 688,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe przy 6,17 etatów		421 645,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe		43 056,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - (1)		17 266,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od plan. wynagrodz.		4 757,00	-
		-	dodatki motywacyjne		10 964,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	44 596,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 339 510,31	1 401 335,00	104,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 536,00	137 351,00	14,9%
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021 r.		126 010,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 8%		10 081,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		1 260,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 164,00	10 200,00	14,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800,00	180 680,00	109,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 478,00	25 887,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	24 500,00	120,1%
		-	materiały biurowe -		6 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- środki czystości -		4 000,00	-
			- artykułu do drobnych napraw -		1 000,00	-
			- wyposażenie -		5 000,00	-
			- prenumerata "Forum logopedy" -		500,00	-
			- teczki indywidualne -		1 500,00	-
			- materiały do terapii -		2 500,00	-
			- wydatki związane z COVID 19 -		2 000,00	-
			- pozostałe -		2 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 200,00	25 000,00	48,8%
			- zakup pomocy dydaktycznych-		10 000,00	-
			- zakup nowej wersji testu WISC-R-Skala Inteligencji Weschlera dla Dzieci -		15 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	22 000,00	117,0%
			- monitoring poradni-		2 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		2 000,00	-
			- serwis telefonów,łącza internetowego, monitoringu		2 800,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		3 000,00	-
			- drobne naprawy -		3 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		6 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
			- dorobienie kluczy-		150,00	-
			- usługi bankowe -		600,00	-
			- strona internetowa -		1 000,00	-
			- wyrób pieczętek -		200,00	-
			- likwidacja sprzętu elektronicznego -		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	130,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 000,00	181,8%
			- ubezpieczenie mienia		2 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 332,31	52 163,00	103,6%
			- Nauczyciele (14 etatów) -		46 897,00	-
			- Administracja i obsługa (3 etaty) -		4 989,00	-
			- Emeryt niepedag. (1 os.)-		277,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	50,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	838 928,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		779 110,00	-
			- godziny nadwymiarowe		22 000,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		8 088,00	-
			- dodatek motywacyjny nauczycieli		22 530,00	-
			- dodatek motywacyjny dyrektora		7 200,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	70 126,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 819 560,00	1 742 419,00	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	354 511,00	60,4%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021 r.		320 028,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 8%		25 608,00	-
			- nagrody jubileuszowe (1osoba)		5 418,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		3 457,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 072,00	25 681,00	47,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 902,00	134 708,00	104,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 914,00	19 494,00	18,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 410,00	2 500,00	39,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	69 290,00	100,9%
			- art. chemiczne -		10 000,00	-
			- art. eksploatacyjne -		9 000,00	-
			- art. biurowe-		9 000,00	-
			- art. kuchenne-		4 000,00	-
			- wyposażenie pokoi młodzieży-		17 290,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- art. agd-		15 000,00	-
			- art. przemysłowe-		5 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	276 940,00	283 240,00	102,3%
			- środki żywności dla młodzieży-		282 240,00	-
			- środki żywności dla sekretariatu -		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	230 000,00	246 600,00	107,2%
			- energia elektryczna -		20 600,00	-
			energia ciepła -		220 000,00	-
			- woda -		4 500,00	-
			- gaz-		1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	235 647,00	60 000,00	25,5%
			- remont instalacji elektrycznej -		60 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 000,00	105,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 090,00	52 190,00	69,5%
			- Rodo-		3 000,00	-
			- Przeglądy-		11 000,00	-
			- Znaczk-		1 200,00	-
			- Wywóz śmieci + ścieki-		27 390,00	-
			- Pranie mat-		800,00	-
			- Monitoring-		800,00	-
			- Programy i licencje-		8 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 690,00	113,0%
			- Orange-		400,00	-
			- Netia-		5 000,00	-
			- RTV-		290,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 333,00	4 337,00	100,1%
			- ubezpieczenie mienia		4 337,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 931,00	37 838,00	111,5%
			- Nauczyciele (6 etatów) -		20 099,00	-
			- Administracja i obsługa (10 etaty) -		13 858,00	-
			- Emeryt niepedag. (14 os.)-		3 881,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 600,00	127,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	402 663,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		355 066,00	-
			- dodatek motywacyjny nauczycieli		9 422,00	-
			- nagrody jubileuszowe (1 osoba)		16 835,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		3 821,00	-
			- dodatek motywacyjny dyrektora		8 400,00	-
			- wynagrodzenie za prace w godz. Nocnych		9 119,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	0,00	35 077,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 073,00	13 914,22	172,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 500,00	375,0%
			- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		4 500,00	-
			- Bursa			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,00	34,6%
			- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		146,00	-
			- Bursa		200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 873,00	9 068,22	154,4%
			- OSW Zuzela		3 981,50	-
			- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		2 065,42	-
			- Bursa		3 021,30	-
	85495		Pozostała działalność	20 865,25	28 155,00	134,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865,25	28 155,00	134,9%
			- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		16 155,00	-
			- Bursa		12 000,00	-
855			Rodzina	2 780 955,80	2 730 781,00	98,2%
	85508		Rodziny zastępcze	2 466 461,80	2 389 101,00	96,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 610,80	113 171,00	82,84%
		-	powiat makowski		13 572,00	-
		-	powiat sochaczewski		13 835,00	-
		-	powiat wąbrzeski		13 572,00	-
		-	powiat warszawski zachodni		13 572,00	-
		-	powiat wyszkowski		13 572,00	-
		-	powiat kutnowski		17 904,00	-
		-	powiat węgrowski		27 144,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	200,00%
		-	zwrot za okulary korekcyjne 2 x 200		400,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 328,50	1 629 011,72	92,75%
		-	dodatek wychowawczy		187 128,72	-
		-	pomoc na zagospodarowanie (dla 11 wychowanków) -		20 340,00	-
		-	pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 12 wychowanków)		61 535,00	-
		-	pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 7 wychowanków)		33 960,00	-
		-	jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.000)		8 000,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (28 rodzin dla 40 dzieci)		351 805,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (16 rodzin dla 19 dzieci)		244 915,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 rodziny dla 16 dzieci)		219 876,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 18 dzieci)		252 468,00	-
		-	dofinansowanie do wypoczynku letniego (20 świadczeń x 200)		4 000,00	-
		-	środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 10.800 zł)		75 600,00	-
		-	świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (5x5.000 zł.)		25 000,00	-
		-	świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:		144 384,00	-
		-	* 4 rodziny zastępcze spokrewnione dla 4 dzieci - 35.808,00			-
		-	* 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 4 dzieci - 54.288,00			-
		-	* 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 4 dzieci - 54.288,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,28	205 554,70	128,71%
		-	wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		144 330,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 8%		11 547,00	-
		-	fundusz nagród 5%		9 714,00	-
		-	planowane dodatkowe zatrudnienie		38 400,00	-
		-	koszty obsługi dodatku wychowawczego		1 563,70	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,00	13 107,00	147,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 193,40	89 267,27	114,16%
		-	od wynagrodzenia 203.991 x 17,22%		35 128,00	-
		-	od "13" - 13.107 x 17,22 %		2 258,00	-
		-	od umów zlecenia 299.716 x 17,22 %		51 612,00	-
		-	koszty obsługi dodatku wychowawczego		269,27	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 661,82	10 904,31	125,89%
		-	od wynagrodzenia 175.647 x 2,45%		4 304,00	-
		-	od "13" - 8.177 x 2,45 %		201,00	-
		-	od umów zlecenia 259.624 x 2,45 %		6 361,00	-
		-	koszty obsługi dodatku wychowawczego		38,31	-
		4170	Wydatki bezosobowe	282 390,00	299 716,00	106,14%
		-	wynagrodzenie dla 4 rodzin zawodowych		140 352,00	-
		-	wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka		120 276,00	-
		-	wynagrodzenie dla nowotworzonej 1 zawodowej rodziny zastępczej		35 088,00	-
		-	wynagrodzenie dla rodziny pomocowej		4 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	8 450,00	44,71%
		-	upominki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych 95 dzieci x 70 zł		6 650,00	-
		-	artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego		1 000,00	-
		-	materiały biurowe		800,00	-
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	111,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	36,36%
		-	pracownicy 2 x 200		400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	10 000,00	243,90%
		-	spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego		6 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych		2 000,00	-
			- szkolenie rodzin zastępczych		2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
			- przejazdy służbowe pracowników		300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 989,00	87,76%
			- odpis dla pracowników		4 989,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	60,00	150,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00%
			- szkolenia pracownicze		1 400,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		240,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	1 130,00	139,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	314 494,00	341 680,00	108,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 608,00	294 828,00	111,84%
			- powiat białostocki		57 780,00	-
			- powiat węgrowski		72 888,00	-
			- powiat zambrowski		164 160,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	50 886,00	46 852,00	92,1%
			pomoc na zagospodarowanie (4 wychowanków)		10 374,00	-
			pomoc pieniężna na usamodzielnienie (6 wychowanków)		36 478,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	20 750,00	20,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	20 750,00	106,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 000,00	-
			- umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		3 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
			- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, w tym :			-
			- konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta woda - darem życia dla ludzi i środowiska -		1 800,00	-
			- konkurs ekologiczny dla uczestników XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	9 450,00	108,6%
			- zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątania zbiorników wodnych -		200,00	-
			- zakup paliwa dla Społecznej Stacji Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych na akcje zwalczające kłusownictwo -		9 250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 500,00	107,1%
			- organizacja, przewóz i obsługa warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych (Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne) -		4 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	84 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	0,00	0,0%
			- wspomaganie realizacji zadania modernizacyjnego, pn. modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego na energooszczędne służące ochronie środowiska		0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 300,00	169 100,00	96,5%
	92116		Biblioteki	132 500,00	125 000,00	94,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 500,00	125 000,00	94,3%
	92195		Pozostała działalność	42 800,00	44 100,00	103,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	20 000,00	250,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 500,00	94,4%
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, konkurs pieśni patriotycznej, konkurs "ocalić od zapomnienia", konkurs plastyczny "Krajobraz Polski"		5 500,00	-
			- nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej -		3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	93,3%
			- nagrody rzeczowe Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych , Powiatowe Konfrontacje Taneczne -		2 800,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2022 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- zakup art. spożywczych dla uczestników Święte Wieczory, Powiatowy konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych		2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,0%
			- catering podczas powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów -		5 700,00	-
			- transport zespołów artystycznych -		1 000,00	-
			- inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -		1 100,00	-
926			Kultura fizyczna	273 332,00	1 536 703,00	562,2%
	92601		Obiekty sportowe	22 812,00	28 703,00	125,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,00	4 115,00	124,5%
			- ZS Nr 1		2 063,00	-
			- ZS Nr 2		2 052,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	588,00	125,9%
			- ZS Nr 1		294,00	-
			- ZS Nr 2		294,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 039,00	24 000,00	126,1%
			- ZS Nr 1		12 000,00	-
			- ZS Nr 2		12 000,00	-
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	1 430 000,00	905,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	1 430 000,00	-
			- Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim		1 430 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	92 520,00	78 000,00	84,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 050,00	65 000,00	2131,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst.uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -		5 000,00	-
			- wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -		5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	1 000,00	10,1%
			- zakup pucharów, nagród w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 000,00	31,3%
			- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	1 000,00	2,4%
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług w związku z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych -		1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM:				98 437 799,20	113 450 075,17	115,3%