

UCHWAŁA NR 545/198/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego
za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/260/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku” stanowiącą 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 Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
POWIATU OSTROW
ZA I PÓŁROCZE 2022

Załącznik do uchwały Nr 545/198/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

W okresie pierwszego półrocza 2022 r. zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Plan dochodów po zmianach wynosi **100.508.199,98 zł**, które wykonane zostały w wysokości **44.703.933,62 zł**, czyli w **44,48 %**, w tym:

- dochody bieżące 42.830.190,11 zł,
- dochody majątkowe 1.873.743,51 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **137.191.711,43 zł**, natomiast wykonanie **41.166.698,01 zł**, czyli w **30,01 %**, w tym:

- wydatki bieżące 35.704.169,30 zł,
- wydatki majątkowe 5.462.528,71 zł.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęła się nadwyżką w wysokości **3.537.235,61 zł**.

Plan przychodów wynosi 38.197.431,45 zł, zostały wykonane w wysokości 34.016.609,85 zł.

Plan rozchodów wynosi 1.513.920,00 zł, został wykonany w wysokości 1.513.920,00 zł. tj. 100 % , ponieważ ze względu na rosnące koszty obsługi kredytów i pożyczek , raty planowane do spłaty w II półroczu zostały spłacone w czerwcu bieżącego roku.

Stan zobowiązań i należności przedstawia się następująco:

1. Zobowiązania ogółem 14.932.840,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 14.932.840,00 zł,

Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej , ponieważ w I półroczu nastąpiło umorzenie dla SPZZOZ pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, które były poręczone przez Powiat Ostrowski.

W pierwszym półroczu powiat dokonał spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.513.920,00 zł oraz należnych odsetek w wysokości 362.289,29 zł.

2.Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą:

- należności ogółem 856.215,84 zł, w tym zaległości 850.389,76 zł.
- nadpłaty 445,42 zł,

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu Powiatu:

- w **rozd.01009 – Spółki wodne** – przekazana została dotacja w wysokości 10.000,00 zł,
- w **rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe** - została przekazana dotacja poszczególnym gminom powiatu ostrowskiego, z którymi podpisano porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości 74.593,80 zł,
- w **rozd.75020 – Starostwa Powiatowe** – przekazana została dotacja na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 8.500,00 zł,
- w **rozd.75515 – Pomoc prawna** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną w wysokości 52.525,00 zł,
- w **rozd.80115 – Technika** – przekazana została dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technikum Lotnicze w Nagoszewie) w wysokości 66.588,30 zł,
- w **rozd.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – przekazana została dotacja na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 21.940,00 zł,
- w **rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje dla WTZ w Starym Lubiejewie – 53.546,60 zł oraz dotacje dla WTZ na terenie powiatu zambrowskiego - 6.693,35 zł,
- w **rozd.85508 – Rodziny zastępcze** – dotacje na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 47.444,50 zł,
- w **rozd.85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - dotacje na utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 222.898,79 zł,
- w **rozd. 92116 - Biblioteki** - dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki dla Miasta Ostrów Maz. – 62.500,00 zł,
- w **rozd.92695 – Pozostała działalność** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 20.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. w ujęciu tabelarycznym w następującym zakresie:

- II. 1. Wykonanie budżetu powiatu w I półroczu 2022 rok według działów klasyfikacji .
- II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- II.3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.
- II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.
- II.6. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową.
- II.7. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II. 1. Wykonanie budżetu powiatu w I półroczu 2022 rok według działów klasyfikacji .

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	16,00	10 000,00
020	Leśnictwo	0,00	35 154,17
600	Transport i łączność	17 236,00	6 403 182,29
630	Turystyka	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 391,47	83 067,61
710	Działalność usługowa	758 945,11	317 111,19
750	Administracja publiczna	137 273,02	6 006 242,06
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 960 177,20	2 908 371,40
755	Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	77 883,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 836,40	0,00
757	Obsługa długu publicznego		362 289,29
758	Różne rozliczenia	27 207 656,68	0,00
801	Oświata i wychowanie	734 342,77	17 665 069,09
851	Ochrona zdrowia	1 098 119,77	1 106 409,91
852	Pomoc społeczna	1 500,00	608 031,08
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	450 454,63	1 742 467,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 352,25	2 293 868,60
855	Rodzina	581 005,46	1 405 974,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 626,86	12 814,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 500,00
926	Kultura fizyczna	102 000,00	66 260,84
OGÓŁEM:		44 703 933,62	41 166 698,01

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	33 000,00	16,00	0,05
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		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	33 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	16,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów wżzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
			- wpływy kosztów upomnienia			16,00	
020			LEŚNICTWO	0,00	101 989,87	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	101 989,87	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 989,87	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 426 050,00	14 526 608,83	17 236,00	0,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 426 050,00	7 062 280,00	17 236,00	0,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 028,00	17 028,00	100,00
		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	7 045 252,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	7 464 328,83	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 464 328,83	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504 448,00	524 562,00	408 391,47	77,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 448,00	524 562,00	408 391,47	77,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			298,35	
			- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu			298,35	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 939,00	281 053,00	127 699,95	45,44
			- czynsz za lokal -			47 242,41	
			- dzierżawa gruntów -			13 592,43	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			21 938,94	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			16 546,17	
			- zakwaterowanie młodzieży			28 380,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 839,00	6 839,00	6 901,51	100,91
			- opłata za sprzedaż gruntu w Starym Lubiejewie			6 901,51	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	0,00
		-	<i>odsetki od niterminowych wpłat za sprzedaż gruntu</i>			12,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791,00	11 791,00	5 686,83	48,23
		-	<i>opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -</i>			4 299,55	
		-	<i>energia ciepła dostawa ciepłej wody</i>			1 387,28	
		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	94 000,00	86,24
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			94 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00	112 500,00	170 413,05	151,48
		-	<i>prowinizje od dochodów Skarbu Państwa -</i>			170 413,05	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 403 266,35	1 468 327,35	758 945,11	51,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 166,35	942 166,35	478 180,11	50,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 166,35	701 166,35	401 516,11	57,26
		-	<i>opłaty geodezyjne -</i>			401 516,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 700,00	0,00
		-	<i>zwrot kosztów postępowania</i>			4 700,00	
		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	241 000,00	71 964,00	29,86
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			71 964,00	
	71015		Nadzór budowlany	461 100,00	526 161,00	280 765,00	53,36
		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	526 061,00	280 765,00	53,37
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			280 765,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 610,00	198 586,00	137 273,02	69,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	38 135,00	19 067,52	9,60
		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	19 067,52	50,00
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			19 067,52	
	75020		Starostwa powiatowe	112 551,00	112 551,00	70 305,50	62,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	877,25	0,00
		-	<i>odsetki wynikające z faktur korygujących</i>			877,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 745,15	0,00
		-	<i>refundacje prac interwencyjnych za 12/2021</i>			4 876,92	
		-	<i>wpływy nadpłat z tytułu faktur korygujących za odpady komunalne za 2021 rok</i>			10 868,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 551,00	112 551,00	53 683,10	47,70
		-	<i>refundacje prac interwencyjnych -</i>			23 935,62	
		-	<i>zwrot za rozmowy telef. -</i>			92,25	
		-	<i>ubezpieczenie mienia</i>			5 000,00	
		-	<i>złom samochodowy</i>			9 671,64	
		-	<i>sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD -</i>			14 983,59	
75045			Kwalifikacja wojskowa	40 924,00	47 900,00	47 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	29 480,00	29 480,00	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			29 480,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 064,00	18 420,00	18 420,00	100,00
		-	dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			18 420,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 955 966,00	5 731 266,00	3 960 177,20	69,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00	5 270 646,00	3 560 586,00	67,56
		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	5 270 646,00	3 560 586,00	67,56
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 240,00	27 360,00	90,48
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 240,00	27 360,00	90,48
		-	dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			27 360,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	423 380,00	372 231,20	87,92
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	423 380,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			372 231,20	0,00
		-	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy			372 231,20	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		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	198 000,00	99 000,00	50,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			99 000,00	
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	17 293 900,00	8 845 836,40	51,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 000,00	2 404 000,00	1 420 890,40	59,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	701 165,00	43,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	505 000,00	526 431,70	104,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	36 980,00	64,88
		-	kary za nieterminową rejestrację pojazdów			36 980,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
758		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00
		-	kary za nieterminową rejestrację pojazdów			2 550,00	
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	2 000,00	2 000,00	5 600,00	280,00
		-	opłaty za licencje			5 600,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	8 700,00	145,00
		-	opłaty za zezwolenia			8 700,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	48,00	1,60
		-	wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej			48,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	109 695,00	54,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 000,00	29 083,93	42,77
		-	karty wędkarskie			740,00	
		-	opłaty za rejestrację jednostek pływających			1 110,00	
		-	opłaty za zaświadczenia, wypisy z licencji, zezwoleń			11 940,40	
		-	opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów			15 293,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	636,77	0,00
		-	splata odsetek od należności komunikacyjnych			627,34	
		-	odsetki od zajęcia pasa drogowego			9,43	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 849 900,00	14 849 900,00	7 424 946,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 104 233,00	14 104 233,00	7 052 118,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	745 667,00	745 667,00	372 828,00	50,00
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 548 081,00	53 823 653,00	27 207 656,68	50,55
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 100 233,00	31 055 805,00	18 925 422,00	60,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 100 233,00	31 055 805,00	18 925 422,00	60,94
		-	subwencja oświatowa -			18 925 422,00	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500 000,00	1 724 252,00	68,97
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 500 000,00	1 724 252,00	68,97
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 888 506,00	8 888 506,00	4 444 254,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 506,00	8 888 506,00	4 444 254,00	50,00
		-	subwencja wyrównawcza -			4 444 254,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	334 056,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273 473,68	0,00
		-	odsetki bankowe -od środków na rach. Bankowym			273 473,68	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 993,00	0,00
		-	środki na edukację dzieci z Ukrainy			19 993,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	40 590,00	0,00
		-	środki z wydatków niewygasających			40 590,00	
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 559 342,00	3 559 342,00	1 779 672,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 342,00	3 559 342,00	1 779 672,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	subwencja równoważąca -			1 779 672,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 580,53	1 926 679,93	734 342,77	38,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	211 851,52	11 951,14	5,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych			2 299,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 652,00	9 652,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	199 999,52	0,00	0,00
	80115		Technika	1 164 480,53	1 508 547,17	510 108,50	33,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	690,00	36,32
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			690,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 571,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	7 959,01	11,05
		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	1 391 721,67	458 532,70	32,95
		-	wpływ środków na realizację projektu Przystanek Rptterdam - SZ Małkinia			205 116,06	
		-	wpływ środków na realizację projektu Erasmus+ 2021-2027 - ZS Nr 2			253 416,64	
		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	14 307,30	5 799,74	40,54
		-	wpływ środków z Fundacji Stiwek - zaliczka na wynagrodzenia			5 799,74	
		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	1 623,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		-	dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			9 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 995,20	17 995,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		560,00	0,00
		-	kwota niewydatkowanej dotacji z 2021 r. Technikum Lotnicze w Nagoszewie			560,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	8 993,59	1 498,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	182,00	30,33
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			182,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 811,59	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 500,00	2 500,00	148,98	5,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona-
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	148,98	5,96
		-	zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			148,98	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 470,24	8 470,24	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 470,24	8 470,24	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			8 470,24	
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 711,00	194 670,32	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	194 711,00	194 670,32	99,98
		-	dotacje na zadania bieżące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			194 670,32	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 881 000,00	1 098 119,77	58,38
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	981,77	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			981,77	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	1 881 000,00	1 097 138,00	58,33
		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	1 881 000,00	1 097 138,00	58,33
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			1 097 138,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		-	obsługa projektu: Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS			1 500,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 615,00	862 445,00	450 454,63	52,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 215,00	295 841,00	160 296,52	54,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 371,12	0,00
		-	refundacja prac interwencyjnych za m-c 12/2021			1 371,12	
		-	refundacja prac interwencyjnych			6 855,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 855,60	0,00
		-	refundacja prac interwencyjnych			6 855,60	
		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	295 626,00	151 963,00	51,40
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			151 963,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	106,80	49,67
		-	prowinzje - doch. Skarbu Państwa			106,80	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	47 624,00	21 511,00	45,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 624,00	21 511,00	45,17
		-	dochód powiatu 2,5% kosztów obsługi PFRON			21 511,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	510 400,00	510 400,00	268 647,11	52,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50
		-	50% od wpłat do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców			465,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	9 600,00	5 280,00	55,00
		-	50% od wpłat do wniosku o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom			5 280,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	424,24	0,00
		-	dochody z tytułu odsetek od należności			424,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 023,87	0,00
		-	wpływy otrzymane z korekt faktur za usługi komunalne			5 023,87	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 800,00	499 800,00	257 454,00	51,51
		-	środki FP na wynagrodzenia -			257 454,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 240,00	307 240,00	118 352,25	38,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 000,00	25 000,00	23 568,28	94,27
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 293,00	85,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 275,28	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	282 240,00	282 240,00	94 783,97	33,58
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	282 240,00	88 015,00	31,18
		-	za przygotowanie posiłków dla młodzieży			88 015,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	0,00	6 768,97	0,00
855			RODZINA	1 064 873,00	1 118 007,00	581 005,46	51,97
	85508		Rodziny zastępcze	939 042,00	936 679,00	512 634,23	54,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 155,14	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00	186 637,00	185 626,95	99,46
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			185 626,95	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00	36 096,00	34 496,00	95,57
		-	Miasto Elbląg -			4 515,00	
		-	Miasto Stołeczne Warszawa			6 844,00	
		-	Gmina Miejska Biała Podlaska			6 844,00	
		-	Miasto Słupsk			16 293,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00	270 673,00	131 699,32	48,66
		-	Powiat Wysokomazowiecki			13 638,35	
		-	Starostwo Powiatowe Mława -			13 688,00	
		-	Powiat Ciechanowski			35 182,31	
		-	Powiat Szczycieński			2 959,14	
		-	Powiat Płoński -			6 917,40	
		-	Powiat Krakowski -			11 711,32	
		-	Powiat Wyszowski			19 108,35	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona-
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	Powiat Olski			13 688,00	
		-	Powiat Wołomiński			4 515,00	
		-	Powiat Zambrowski			10 291,45	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terotorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	443 273,00	443 273,00	158 654,08	35,79
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			11 485,00	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			19 149,33	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			128 019,75	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	125 831,00	181 328,00	68 371,23	37,71
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terotorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 831,00	181 328,00	68 269,71	37,65
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			5 490,53	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			722,27	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			62 056,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,06	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 935,00	212 935,00	183 626,86	86,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00	212 935,00	183 626,86	86,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00	212 935,00	183 626,86	86,24
		-	środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			183 626,86	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	300 000,00	102 000,00	34,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	102 000,00	34,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	102 000,00	34,00
		-	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		300 000,00	102 000,00	0,00
Ogółem dochody				77 983 564,88	100 508 199,98	44 703 933,62	44,48

II.3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	123 625,00	123 625,00	10 000,00	8,09
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		0,00
	01009		Spółki wodne	90 625,00	90 625,00	10 000,00	11,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00	90 625,00	10 000,00	11,03
			- Gminna Spółka Wodna Andrzejewo-			10 000,00	
020			LEŚNICTWO	152 558,00	357 652,87	35 154,17	9,83
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 558,00	357 652,87	35 154,17	9,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 110,69	85,44
			- zakup oznaczników do cechowania drewna-			1 110,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 258,00	356 352,87	34 043,48	9,55
			- koszt dostawy oznaczników do cechowania drewna-			42,80	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka-			25 776,03	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Rudka-			8 224,65	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 759 151,25	60 047 727,24	6 403 182,29	10,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 877 951,25	58 318 867,24	5 704 994,64	9,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25	253 451,25	74 593,80	29,43
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Ostrów Maz.			28 950,00	
			- Urząd Gminy Nur			28 971,00	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki			2 872,80	
			- Urząd Gminy Wąsewo			10 800,00	
			- Urząd Gminy Andrzejewo			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	404 000,00	77 284,02	19,13
			- paliwo			32 374,11	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej			8 071,52	
			- środki czystości			203,81	
			- zimowe utrzymanie dróg			1 348,08	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno)			31 187,50	
			- wyposażenie(kosa)-			4 099,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 094 368,00	71 610,76	6,54
			- remonty sprzętu i samochodów			540,00	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie			17 896,50	
			- wynajem samochodu i sprzętu			2 472,30	
			- remont poboczy-			2 460,00	
			- koszenie poboczy-			31 413,96	
			- remont chodnika			2 460,00	
			- remont barier			14 368,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	577 000,00	173 413,21	30,05
			- przeglądy tech.pojazdów i sprzętu			1 335,00	
			- myjnia-			30,00	
			- monitoring kanalizacji deszczowej			2 597,76	
			- usługi komunalne			266,11	
			- zimowe utrzymanie dróg			137 151,00	
			- koszty recyklingu			74,60	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- utylizacja zwierząt -			5 708,70	
			- oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych-			4 895,28	
			- zamiatanie dróg-			7 299,07	
			- usługa wulkanizacyjna -			579,99	
			- równanie dróg-			7 490,70	
			- wypis z rejestru gruntów-			150,00	
			- taksa notarialna-			300,00	
			- projekty organizacji ruchu-			5 535,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	2 024,14	8,43
			- opłata za pozwolenie wodnoprawne-			237,87	
			- opłaty etoll-			100,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			1 000,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			686,27	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 074,00	82,96
			- podatek od środków transportu -			2 074,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	2 736,00	6,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00	55 913 547,99	5 301 258,71	9,48
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela -			1 600,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w m.Chmielewo-			12 404,00	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W -			13 985,00	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul.Stanislawa Dubois na drodze nr 2655W -			118 964,64	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W -			29 071,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Danilowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego-			9 900,00	
			- 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 m.Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W-			124 325,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskovo-Stary Lubotyń -			861,00	
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego-			268 798,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa-Przeździecko-Lenarty-Przeździecko-Grzymki-			3 730,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki-			4 717 620,07	
		60095	Pozostała działalność	1 881 200,00	1 728 860,00	698 187,65	40,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 533,69	52,67
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			2 457,95	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			3 165,70	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			4 910,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00	959 100,00	425 889,92	44,41
			- wynagrodzenia osobowe -			425 889,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	57 540,54	97,36
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	177 600,00	84 161,71	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	7 602,85	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	700,00	9,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	39 000,00	3 730,94	9,57
			- materiały do remontu budynku -			38,00	
			- materiały biurowe -			2 158,60	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki czystości -			65,98	
			- artykuły ogrodnicze-			143,00	
			- prenumerata lektury fachowej -			1 325,36	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	43 582,83	87,17
			- energia -			12 692,51	
			- woda -			186,57	
			- gaz -			30 703,75	
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	126 660,00	4 148,30	3,28
			- remont pieca-			2 660,00	
			- konserwacja urządzeń-			1 488,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	650,50	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	34 475,50	36,68
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych -			14 983,59	
			- usługi pocztowe -			98,48	
			- znaczki pocztowe -			2 370,10	
			- usługi komunalne, bhp -			3 690,16	
			- ochrona danych osobowych -			1 230,00	
			- opłaty bankowe -			97,20	
			- abonament RTV -			486,00	
			- przegląd klimatyzacji-			140,00	
			- certyfikat kwalifikowany -			753,99	
			- wyrób pieczętek -			154,00	
			- licencja programu: Lx, Legislator,Ewidr, program antywirusowy-			8 497,34	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			1 974,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 202,60	49,27
			- telefony komórkowe -			1 105,61	
			- telefony stacjonarne -			1 838,69	
			- internet -			258,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	18 000,00	67,42
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 225,00	81,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- trwałe zarząd-			257,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 305,00	23,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	81,27	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 570,00	172 570,00	83 067,61	48,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00	172 570,00	83 067,61	48,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	111 750,00	52 356,85	46,85
			- sporządzenie operatów szacunkowych -			50 640,00	
			- wykaz zmian gruntowych-			1 600,00	
			- ogłoszenia w prasie -			116,85	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 750,00	2 274,00	82,69
			- ubezpieczenie mienia-			24,00	
			- opłata adiacencka-			2 250,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00	13 493,00	10 975,00	81,34
			- podatek od nieruchomości położonej w Małkini Górnej -			10 975,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	77,00	100,00
			- podatek rolny -			77,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	43 500,00	17 384,76	39,96

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty wieczystoksięgowe -			17 100,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			284,76	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 142 666,35	1 207 727,35	317 111,19	26,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 500,00	654 500,00	86 802,28	13,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	126 100,00	59 263,55	47,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 717,68	58,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	721,28	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00	505 500,00	15 099,77	2,99
			- sprzątnięcie budynku-			1 725,07	
			- usługa geodezyjna-			4 900,00	
			- zakup oprogramowania-			8 474,70	
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	526 061,00	230 308,91	43,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	60,24	5,48
			- woda mineralna-			60,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00	155 498,00	64 306,31	41,36
			- wynagrodzenia-			64 306,31	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 115,00	207 265,00	90 393,94	43,61
			- wynagrodzenia-			90 393,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 125,33	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 444,00	69 204,00	31 474,21	45,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00	3 347,00	1 321,51	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 977,00	1 528,13	7,65
			- środki czystości-			697,26	
			- druki-			238,56	
			- filtry, olej, akumulator do samochodu służbowego-			592,31	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00	19 813,00	7 831,30	39,53
			- przesyłki pocztowe-			4 278,90	
			- dostęp serwis budowlany-			2 134,74	
			- wykonanie zdjęć, map-			59,10	
			- licencja na 5 stanowisk-			802,94	
			- opłata logistyczna-			16,00	
			- abonament radiowy-			162,00	
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego-			344,02	
			- prowizje bankowe-			33,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	920,72	40,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3850,00	3869,00	1934,40	50,00
			- czynsz za najem lokalu -			1334,4	
			- czynsz za najem garażu -			600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	54,00	5,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 525,00	61,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 525,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 488,00	5 615,82	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	68,00	3,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	60,00	2,40
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	27 166,35	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	27 166,35	0,00	0,00

II.3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 865 498,00	12 135 263,00	6 006 242,06	49,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 601,00	74 601,00	41 822,46	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,00	56 548,00	29 508,00	52,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 406,40	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 480,00	5 829,89	55,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	830,92	55,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00
	75019		Rady powiatów	597 000,00	597 000,00	358 865,65	60,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	565 000,00	354 474,85	62,74
			- diety Radnych -			354 474,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00	0,74
			- zakup kwiatów-			100,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 102,78	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 907,60	29,08
			- przesyłki listowe -			265,60	
			- usługa cateringowa-			2 642,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	280,42	11,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 200 524,00	10 413 447,00	5 149 086,33	49,45
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00	2 856,00	686,00	24,02
			- zwrot za okulary -			600,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			86,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 023,00	5 854 023,00	2 891 145,30	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 732,00	437 732,00	403 277,14	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 753,00	1 060 753,00	550 034,95	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 283,00	149 283,00	53 496,84	35,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00
			- rachunki- umowa zlecenie i umowa o dzieło -			3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	312 000,00	98 391,71	31,54
			- druki komunikacyjne -			246,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			7 480,15	
			- książki, prenumerata -			5 261,65	
			- druki, materiały biurowe -			45 145,13	
			- środki czystości -			5 254,90	
			- tonery, tusze -			3 623,04	
			- wkłady do pieczątek-			127,00	
			- art. AGD-			475,00	
			- części i akcesoria komputerowe -			4 501,88	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			335,79	
			- artykuły elektryczne -			214,25	
			- artykuły samochodowe -			692,72	
			- sprzęt biurowy -			6 767,98	
			- art. hydrauliczne-			207,02	
			- zakup lustra-			100,00	
			- komputery i monitory-			13 300,00	
			- inne -			4 659,20	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 264,85	62,65
		4260	Zakup energii	165 500,00	165 500,00	93 952,74	56,77
			- energia elektryczna -			57 634,80	
			- energia ciepła -			35 598,73	
			- woda -			719,21	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	129 100,00	18 716,51	14,50
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			922,50	
			- serwis pogwarancyjny serwerów-			430,50	
			naprawa i konserwacja klimatyzatora -			8 976,00	
			- naprawa,konserwacja i przegląd kopiarek -			5 522,70	
			- naprawa z wymianą silnika rolety rzymskiej-			1 500,00	
			- konserwacja ESZ -			587,94	
			- konserwacja systemu alarmowego-			293,97	
			- naprawa gaśnic -			282,90	
			- drobne naprawy sprzętu -			200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	1 707,50	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 861,00	1 796 111,00	790 145,18	43,99
			- druki komunikacyjne -			331 133,29	
			- tablice rejestracyjne -			81 892,17	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			10 256,97	
			- usługa powiadamiania SMS -			1 053,13	
			- utrzymanie aplikacji,portal Starosty -			6 273,00	
			- świadczenie usługi wideo tłumacza-			369,00	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			7 373,85	
			- przesyłki pocztowe -			100 496,80	
			- wykonanie pieczętek-			1 482,40	
			- utrzymanie strony www-			1 230,00	
			- monitoring -			1 141,44	
			- regeneracja tonerów -			9 571,86	
			- licencje i programy -			46 985,68	
			- audyt wewnętrzny -			2 031,28	
			- wykonanie tablic i tabliczek informacyjnych-			1 186,95	
			- przegląd sprzętu ppoż -			442,80	
			- odzyskiwanie danych-			1 057,80	
			- nadzór służby bhp -			3 690,00	
			- wywóz nieczystości -			3 520,98	
			- odprowadzenie ścieków -			1 246,31	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			885,60	
			- sprzątanie OSS-			154 768,38	
			- obwieszczenia w prasie-			7 205,34	
			- inne usługi(pranie, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płatn.opłaty pocztowe,opłaty za parkowanie samochodu,prowinzje bankowe,udział w forum)-			4 571,77	
			- demontaż oświetlenia świątecznego-			1 968,00	
			- koszty przesyłki -			163,33	
			- przegląd samochodu służbowego -			250,00	
			- opłata czynszowa-			5 936,24	
			- serwis techniczny alarmu-			738,00	
			- wymiana opon -			130,00	
			- niszczenie dokumentów -			613,77	
			- mycie samochodu-			479,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 448,00	59 448,00	28 514,54	47,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
			- tłumaczenie dokumentu-			520,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 321,88	55,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	37 000,00	14 871,37	40,19
			- koszty egzekucyjne-			653,37	
			- ubezpieczenie mienia -			14 218,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 058,00	172 058,00	129 043,50	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	34 473,00	32 490,48	94,25
			- opłata sądowa od apelacji w sprawie VII GC 47/20-			31 173,00	
			- opłata za czynności kuratora-			428,16	
			- opłata od wniosku o orzeczeniu przepadku-			727,78	
			- zaliczka na wydatki-			141,54	
			- opłata od wydania postanowienia-			20,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	43 000,00	12 998,28	30,23
			- delegacje na szkolenia -			125,28	
			- szkolenie -			12 873,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 110,00	15 110,00	7 407,56	49,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 860,00	47 900,00	45 474,47	94,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	18 420,00	17 120,00	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	434,00	433,46	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 200,00	15 129,60	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 746,00	5 722,65	84,83
			- artykuły biurowe -			639,16	
			- zakup czajnika elektrycznego na potrzeby PKL-			99,99	
			- zakup tonera do drukarki-			490,00	
			- zakup tablic ishihary oraz okulistycznej			409,65	
			- zakup niszczarki -			1 678,00	
			- zakup sprzętu medycznego -			1 714,56	
			- środki czystości -			691,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	177,00	88,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	260,00	258,96	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	132,80	94,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 450,00	284 450,00	71 714,67	25,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	17 100,00	4 481,92	26,21
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów internetowego konkursu wiedzy o szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie-			2 497,88	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci-			1 984,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	24 350,00	11 364,43	46,67
			- zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych, kulturalno-oświatowych -			2 501,20	
			- zakup pucharów dla laureatów XVII Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin-			999,99	
			- zakup obrazu z wizerunkiem bł.Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ok.uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			219,00	
			- zakup gadżetów promocyjnych (książek) z ok.uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			4 079,25	
			- koszt zakupu ramek z ok.uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego- -			319,00	
			- zakup zniczy -			246,00	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup pucharów oraz medali dla uczestników IV Turnieju Piłkarskiego pn. "W drodze po marzenia"-			2 999,99	
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	788,63	21,91
			- zakup artykułów spożywczych(miód)-			160,00	
			- zakup artykułów spożywczych w związku z udziałem przedstawicieli Powiatu Ostrowskiego w uroczystości "Dzień Rodziny"-			52,12	
			- zakup chleba z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			20,00	
			- zakup artykułów spożywczych dla uczestników Festynu Edukacyjnego w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje"-			556,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	234 400,00	55 079,69	23,50
			- emisja programów informacyjno-promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w telewizji Kablowej KAMVID-			5 600,00	
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym "Kurier W " artykułów promocyjnych-			8 450,00	
			- wykonanie dyplomów drewnianych w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych-			1 050,00	
			- wykonanie gadżetów promocyjnych-słoików ozdobnych wraz z naklejką oraz linijek drewnianych z olówkami, na których został nadrukowany herb Powiatu Ostrowskiego-			3 720,00	
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w lokalnych mediach-			1 593,65	
			- usługi kurierskie-			58,00	
			- druk zaproszeń z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			608,00	
			- usługa cateringowa z okazji Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej-			500,00	
			- koszt wykonania reportażu podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			1 000,00	
			- koszt wykonania książki pamiątkowej z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			319,00	
			- koszt druku wkładek do książek w związku z organizacją uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			295,20	
			- koszt wykonania koncertu okolicznościowego zespołu ZAYAZD z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			9 454,00	
			- koszt wykonania usługi cateringowej podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			10 601,84	
			- koszt wykonania nagłośnienia i oświetlenia cenicznego koncertu okolicznościowego oraz nagłośnienia sesji rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			4 830,00	
			- koszt usługi cateringowej dla uczestników uroczystości wręczenia medali Godlewskiego-			3 000,00	
			- koszt wykonania dekoracji kwiatowej podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			3 000,00	
			- koszt usługi cateringowej dla uczestników zawodów w podnoszeniu ciężarów "Memorial Klepackiego"-			1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 363,00	675 165,00	328 769,84	48,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 224,00	457 474,00	220 641,60	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00	33 113,00	31 213,59	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	80 400,00	37 837,89	47,06

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00	7 472,00	1 866,80	24,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	43 500,00	20 250,00	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	703,46	7,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 950,00	7 235,50	25,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	10 256,00	7 692,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 329,00	22,15
	75095		Pozostała działalność	12 700,00	42 700,00	10 508,64	24,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 117,50	88,97
			- roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich -			7 117,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	31 700,00	391,14	1,23
			- zapłata za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających plus koszt przesyłki -			391,14	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- opłata składki członkowskiej na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej -			1 000,00	
			- opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Siolo -			2 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 004 766,00	5 845 066,00	2 908 371,40	49,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00	5 270 646,00	2 779 980,93	52,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 694,00	185 775,00	86 689,38	46,66
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			6 670,84	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			36 862,12	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			30 014,00	
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe -			2 939,50	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			309,92	
			- równoważnik pomoc mieszkaniowa -			9 893,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 556,00	104 275,00	46 503,80	44,60
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			32 509,51	
			- nagrody jubileuszowe -			8 283,60	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			5 710,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	6 112,00	5 724,65	93,66
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 637 041,00	3 848 381,00	1 786 164,21	46,41
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			1 786 164,21	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 725,00	92 172,00	45 172,01	49,01
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -			45 172,01	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00	290 714,00	262 623,25	90,34
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			262 623,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00	16 241,00	7 168,20	44,14
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie			358,60	
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			6 809,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	2 203,00	650,30	29,52

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			650,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 785,24	55,70
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	439 218,00	476 305,00	381 983,51	80,20
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			103 248,00	
			- nagrody jubileuszowe -			12 701,00	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			33 858,72	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-			191 255,79	
			- jednorazowe odszkodowanie-			2 066,00	
			- świadczenia motywacyjne-			38 854,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00	70 296,00	54 875,56	78,06
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe -			657,82	
			- materiały pędne i smary -			34 412,15	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			2 357,00	
			- materiały kwaterunkowe -			8 196,48	
			- materiały informatyki -			1 845,00	
			- materiały transportu -			2 275,85	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			2 352,00	
			- pozostałe materiały -			2 779,26	
		4260	Zakup energii	80 084,00	80 084,00	46 259,67	57,76
			- energia elektryczna -			18 892,74	
			- energia cieplna -			26 004,38	
			- gaz -			446,00	
			- woda -			916,55	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	11 004,30	61,14
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia-			11 004,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	690,00	4,60
			- wydatki z zakresu medycyny pracy-			690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00	15 000,00	11 282,34	75,22
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			1 107,20	
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-			1 152,00	
			- usługi transportowe -			442,54	
			- opłaty radiowo-telewizyjne -			264,60	
			- usługi krawieckie -			1 237,60	
			- usługi w zakresie szkolenia -			2 280,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątnięcie-			4 365,40	
			- badanie techniczne pojazdów -			433,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00	7 030,00	5 191,02	73,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	3 070,00	61,40
			- podróże służbowe krajowe -			3 070,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	15 201,43	58,47
			- dzierżawa nieruchomości -			12 600,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			2 601,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	2 494,46	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00	4 347,00	4 347,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	46 740,00	29 660,09	63,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	300,09	3,53
			- zakup środków pozoracji(mocny biały dym)na potrzeby przeprowadzenia epizodu praktycznego podczas ćwiczeń ratowniczo gaśniczych OPZZK pk."TURKA 2022"-			300,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	37 240,00	29 360,00	78,84

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(usługa noclegowa z wyżywieniem)-			27 360,00	
			- usługa cateringowa -podsumowanie bezpieczeństwa pożarowego w ramach programu "Razem bezpieczniej-powiat ostrowski" -			2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	452 180,00	98 730,38	21,83
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	23 500,00	4 547,70	19,35
			- zakup nagród dla laureatów Eliminacji Powiatowych - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej-			2 961,00	
			- zakup dyplomu- konkurs strażak roku-			200,00	
			- "Strażak roku 2021 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 386,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	480,00	17,78
			- zakup baneru oczekwanego na potrzeby promowania organizowanego konkursu- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej -			480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	425 980,00	93 702,68	22,00
			- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(usługa noclegowa z wyżywieniem)-			93 702,68	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	77 883,30	39,34
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	77 883,30	39,34
		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	52 525,00	41,67
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem punktu npp -			2 475,00	
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -			50 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 157,36	898,90	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,44	128,10	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 550,20	5 229,25	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	45 295,00	18 768,75	41,44
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -			18 768,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	333,30	13,89
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	345 424,99	963 713,99	362 289,29	37,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 129,99	877 418,99	362 289,29	41,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 129,99	877 418,99	362 289,29	41,29
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			226,92	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			30 940,99	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743-			29 222,71	
			- spłata odsetek kredyt 000/19/594 -			90 983,93	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			642,89	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/OA/P -			636,96	
			- spłata odsetek kredyt Nr 5/2020/JST/S -			209 041,19	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/OA/P -			593,70	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 295,00	86 295,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	86 295,00	86 295,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 760 000,00	1 510 717,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00	1 510 717,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 760 000,00	1 510 717,00	0,00	0,00

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 869 015,36	37 533 464,76	17 665 069,09	47,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 978 690,00	5 385 093,52	2 119 974,01	39,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 712,00	118 712,00	63 313,01	53,33
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			63 313,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 265,00	504 265,00	233 410,90	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00	32 439,00	32 438,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 799,00	542 799,00	254 810,42	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 770,00	77 770,00	30 000,04	38,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	8 850,00	27,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	144 827,00	58 555,57	40,43
			- materiały biurowe -			1 787,90	
			- środki czystości -			6 482,84	
			- olej opałowy -			29 089,50	
			- paliwo, części do samochodu służbowego -			3 945,98	
			- materiały do drobnych napraw -			1 805,42	
			- materiały eksploatacyjne -			1 711,94	
			- materiały na zajęcia praktyczne-			1 115,94	
			- materiały do prac lekcyjnych-			321,10	
			- druki,prenumeraty -			1 342,30	
			- wyposażenie-			4 303,96	
			- pozostałe -			6 648,69	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	84 524,20	52,83
			- energia elektryczna-			11 864,34	
			- woda -			1 543,58	
			- gaz			71 116,28	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	14 300,00	10 490,00	73,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	4 020,00	620,00	15,42
			- badania okresowe pracowników -			620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 652,00	40 677,36	78,75
			- opłaty bankowe -			354,00	
			- opłaty pocztowe -			1 478,50	
			- monitoring szkoły -			1 078,89	
			- usługi komunalne -			3 557,88	
			- programy i licencje -			3 945,77	
			- usługa ochrony danych osobowych -			1 230,00	
			- drobne naprawy -			4 202,60	
			- koszt zatrudnienia przedstaw.związków zawodowych-			317,44	
			- pozostałe -			21 466,68	
			- przegląd ppoż.,budynków,pojazdów -			3 045,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	4 410,00	1 163,07	26,37
			- internet -			179,76	
			- tel.stacjonarny -			869,31	
			- tel.komórkowy-służbowy -			114,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	5 576,06	56,90
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	23 900,00	5 480,20	22,93
			- ubezpieczenie mienia -			5 480,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 942,00	119 942,00	89 955,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 825,00	10 825,00	3 238,28	29,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 635,00	2 474 635,00	1 038 173,66	41,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 056,00	158 698,00	158 697,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	899 999,52	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	140 557,00	143 646,00	77 327,65	53,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	1 847,00	50,73
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie-			1 847,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00	18 962,00	10 097,50	53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	2 712,00	1 443,71	53,23

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	599,00	74,88
		-	materiały biurowe-			599,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 024,50	74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	737,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 230,00	98 230,00	46 710,52	47,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 775,00	11 864,00	11 605,42	97,82
	80115	Technika		16 405 161,36	18 287 740,90	8 656 674,45	47,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 162,00	215 873,90	66 588,30	30,85
		-	dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie -			66 588,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 750,00	117 750,00	67 289,76	57,15
		-	świadczenia rzeczowe dotyczące BHP -			1 985,15	
		-	odzież robocza -			660,00	
		-	dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			64 644,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 157,00	1 576 157,00	705 728,42	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 206,00	104 249,00	100 369,52	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 568,00	1 836 568,00	897 698,68	48,88
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,37	18 434,24	8 910,42	48,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,52	2 046,52	753,88	36,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,65	232,65	85,53	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 563,00	262 563,00	98 622,40	37,56
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,27	2 340,78	1 141,34	48,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,19	293,19	46,28	15,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,01	33,01	5,25	15,90
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	9 500,00	3 408,00	35,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,11	104 428,52	54 833,66	52,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 002,00	224 512,00	90 444,55	40,28
		-	materiały biurowe-			20 279,19	
		-	materiały na bieżące naprawy-			4 723,53	
		-	materiały eksploatacyjne -			4 645,17	
		-	środki czystości -			10 737,98	
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			4 816,63	
		-	materiały na egzamin zawodowy -			12 656,86	
		-	paliwo i części samochod.-			8 225,38	
		-	wyposażenie -			7 876,81	
		-	pralka-			1 299,02	
		-	niszczarki -			2 152,93	
		-	dyski do modern.komputerów-			3 510,17	
		-	drukarki -			1 399,00	
		-	komputery,laptop-			1 608,00	
		-	druki, prenumeraty-			1 728,67	
		-	pozostale -			4 785,21	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 827,40	52 524,60	19 837,17	37,77
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 177,12	48,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	16 925,00	8 749,94	51,70
		4260	Zakup energii	710 605,00	795 605,00	437 300,67	54,96
		-	energia elektryczna -			102 484,42	
		-	energia cieplna -			186 088,42	
		-	gaz -			145 556,39	
		-	woda -			3 171,44	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	65 835,00	19 065,60	28,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00	14 860,00	4 088,00	27,51
		-	badania okresowe pracowników -			4 088,00	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	186 622,00	194 857,20	83 161,92	42,68
			- monitoring szkoły -			5 869,14	
			- opłaty bankowe -			1 001,38	
			- opłaty pocztowe -			1 898,78	
			- programy i licencje-			12 308,62	
			- drobne naprawy-			1 003,00	
			- prace projektowe, kosztorysy-			350,00	
			- ochrona danych osobowych -			4 182,00	
			- usługi komunalne-			16 812,93	
			- pozostałe -			6 973,48	
			- przegląd sprzętu p.poż.-			6 460,13	
			- koszty zatrudnienia przedstaw.Związków -			1 904,62	
			- wynajem urządzenia filtrującego wodę -			1 313,64	
			- usługi transportowe-			2 028,00	
			- wykonanie,montaż ekranów-			1 230,00	
			- dorabianie kluczy-			281,00	
			- przewóz młodzieży-			1 550,00	
			- czesne za studia podyplomowe-			17 995,20	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 124 037,64	1 406 882,20	912 911,42	64,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 199,00	16 199,00	6 839,80	42,22
			- internet -			2 684,28	
			- opłaty telefoniczne -			4 155,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 601,85	38,35
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	884,08	884,08	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 826,37	2 826,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 161,00	29 161,00	11 274,00	38,66
			- ubezpieczenie mienia -			11 274,00	
		4431	Różne opłaty i składki	21 161,00	19 530,44	9 481,87	48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 846,00	445 846,00	334 383,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 734,00	3 734,00	3 472,90	93,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	8 492,00	3 150,00	37,09
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00	56 533,00	56 532,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 051,00	21 051,00	4 477,03	21,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 240 341,00	8 822 277,00	3 854 415,91	43,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 967,59	11 967,59	4 408,80	36,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357,61	1 357,61	500,00	36,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 179,00	672 911,00	646 687,75	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 120 000,00	129 520,00	11,56
			- przebudowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej-			29 520,00	
			- przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna-			100 000,00	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	740 782,00	737 413,00	377 423,63	51,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00	16 050,00	7 150,00	44,55
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZSNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrolęka -			7 150,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 250,00	38 390,00	14 790,00	38,53

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wyszowskim -			14 300,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Brodnickim -			490,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	4 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	88 627,00	44 175,88	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 576,00	12 647,00	6 303,47	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	369,21	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 260,00	26 060,00	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 979,00	22 979,00	17 234,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 443,00	482 443,00	224 128,64	46,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 147,00	37 217,00	37 211,68	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	9 452 779,00	9 625 651,10	4 827 400,90	50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	1 872,87	23,41
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bhp-			1 872,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 270,00	567 270,00	230 216,70	40,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 844,00	38 844,00	32 831,29	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 245,00	1 256 245,00	615 979,13	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 180,00	161 180,00	67 438,37	41,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	39 750,00	23 663,43	59,53
			- materiały biurowe -			7 032,81	
			- materiały do prac lekcyjnych -			1 399,88	
			- materiały do konserwacji i napraw -			654,14	
			- środki czystości -			8 931,87	
			- materiały eksploatacyjne -			387,67	
			- inne -			298,84	
			- wyposażenie -			4 958,22	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	690,56	69,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 210,45	60,52
			- księgozbiór -			1 210,45	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	159 874,43	88,82
			- energia elektryczna -			41 054,52	
			- energia cieplna -			117 633,84	
			- woda -			1 186,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 420,00	48,40
			- badania okresowe -			2 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00	83 090,00	34 441,34	41,45
			- opłaty pocztowe -			817,50	
			- opłaty bankowe -			335,70	
			- usługi komunalne -			4 472,00	
			- monitoring -			406,18	
			- opracowanie dokumentacji, kosztorysowej-			14 760,00	
			- programy i licencje-			8 981,00	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			1 476,00	
			- przegląd p.poż. -			1 700,00	
			- usługi pralnicze -			147,60	
			- inne -			837,20	
			- koszty zatrudnienia/zwiazki/ -			476,16	
			- dorobienie kluczy -			32,00	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 786,00	2 443,87	51,06
		-	telefon stacjonarny -			2 026,87	
		-	internet -			417,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	818,08	40,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 584,00	4 284,00	56,49
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -			4 284,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 085,00	293 085,00	219 814,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 295,00	12 295,00	3 761,49	30,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 222 077,00	6 413 779,10	2 923 682,44	45,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 153,00	536 323,00	500 958,45	93,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33
		-	rozbiórka i budowa ogrodzenia przy LO w Ostrowi Mazowieckiej-			1 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 029 880,00	2 031 328,00	1 006 567,24	49,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 712,00	73 712,00	36 574,52	49,62
		-	dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			36 574,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 616,00	280 993,00	136 635,95	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 205,00	40 259,00	12 038,98	29,90
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	268,96	13,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 596,00	53 596,00	40 196,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 200,00	1 467 200,00	669 413,88	45,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 451,00	111 468,00	111 438,95	99,97
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	562 859,00	558 444,00	303 585,32	54,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00	73 811,00	37 521,24	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	10 520,00	5 303,42	50,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 252,51	30,90
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			634,50	
		-	materiały na egzamin zawodowy -			1 101,91	
		-	wyposażenie -			2 142,43	
		-	materiały biurowe -			244,60	
		-	paliwo i części do samochodu -			1 040,79	
		-	materiały do konserwacji -			88,28	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	4 728,97	66,64
		-	energia elektryczna -			4 728,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 440,00	38,92
		-	przeгляд sprzętu p.poż i budynków-			1 440,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	12 561,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 165,00	389 165,00	200 974,90	51,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 218,00	35 803,00	35 802,53	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 508,00	147 408,00	35 220,44	23,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00	9 382,00	210,00	2,24
		4300	Zakup usług pozostałych	51 087,00	47 487,00	14 595,80	30,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 051,00	7 051,00	1 663,32	23,59

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 988,00	83 488,00	18 751,32	22,46
			- opłaty za kursy i szkolenia -			18 751,32	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 646,00	119 646,00	32 454,65	27,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	17 120,00	4 658,07	27,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 452,00	576,16	23,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 074,00	100 074,00	27 220,42	27,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,00	17 653,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 092,00	17 478,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	174,84	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	271 970,00	476 441,00	228 440,80	47,95
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 000,00	30,77
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest powiat ostrowski -			2 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego -			6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 448,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 213,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 339,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego konkursu Historycznego "Powstanie Styczniowe na ziemi ostrowskiej" -			1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 100,00	4 359,48	61,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 221,00	26 180,32	86,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 870,00	251 870,00	188 901,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	2 070 360,00	1 106 409,91	53,44
	85111		Szpitala ogólne	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	29 360,00	9 817,64	33,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 360,00	9 817,64	33,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	1 881 000,00	1 096 592,27	58,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00	1 881 000,00	1 096 592,27	58,30
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 096 592,27	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 275 499,00	1 323 123,00	608 031,08	45,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 007 102,00	1 054 726,00	504 940,56	47,87

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 546,00	688 170,00	306 406,74	44,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 513,00	52 513,00	45 570,51	86,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00	118 944,00	59 413,27	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	12 448,00	5 370,09	43,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 800,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	18 650,00	3 129,39	16,78
			- akcesoria komputerowe -			240,17	
			- namiot reklamowy -			876,00	
			- materiały biurowe -			357,52	
			- woda do dystrybutora -			611,31	
			- środki czystości -			23,80	
			- doniczki i rośliny do nasadzenia -			924,20	
			- inne -			96,39	
		4260	Zakup energii	42 960,00	42 960,00	24 567,15	57,19
			- energia elektryczna -			8 464,80	
			- energia ciepła -			15 844,14	
			- woda -			258,21	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	2 335,78	56,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	600,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 241,00	37 241,00	20 102,53	53,98
			- usługi bankowe -			665,80	
			- usługi pocztowe -			9 691,40	
			- usługi informatyczne -			2 829,00	
			- monitoring -			540,66	
			- licencje i programy -			2 785,77	
			- usługi komunalne -			429,10	
			- nadzór służby bhp -			1 476,00	
			- czynsz dzierżawny za dystrybutor -			110,70	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			1 230,00	
			- inne -			344,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	4 866,00	2 282,57	46,91
			- usługi za Internet -			552,03	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			295,20	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			1 312,34	
			- BIP + strona www -			123,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00	27 662,00	10 608,18	38,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	79,80	26,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	473,44	26,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	18 848,00	14 140,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 610,00	1 607,00	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	700,11	29,17
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 397,00	268 397,00	103 090,52	38,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	26,82	6,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 449,00	132 449,00	45 114,91	34,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	6 523,80	76,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	28 004,00	8 727,59	31,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	3 985,00	1 241,70	31,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	31 200,00	17 200,00	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	186,00	2,91

II.3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wieszak stojący-			186,00	
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	500,00	26,04
			- energia cieplna -			250,00	
			- woda -			250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	44 490,00	19 687,60	44,25
			- usługi logopedyczne-			5 000,00	
			- usługi psychologa-			14 400,00	
			- abonament RTV -			264,60	
			- inne -			23,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	1 140,99	38,65
			- usługi za internet -			719,07	
			- rozmowy telefoniczne -			421,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	2 500,00	50,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	111,11	6,78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 639 482,00	3 664 960,00	1 742 467,67	47,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 568,00	125 840,00	60 239,95	47,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00	18 746,00	6 693,35	35,71
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			6 693,35	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	107 094,00	53 546,60	50,00
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			53 546,60	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 804,00	383 430,00	175 418,89	45,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 790,00	196 790,00	97 322,10	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00	16 727,00	14 766,80	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 704,00	36 704,00	19 021,53	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	5 231,00	2 711,07	51,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	52 626,00	9 309,00	17,69
			- rachunki za orzecznictwo -			9 309,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	62 600,00	26 763,00	42,75
			- faktury orzecznictwo -			26 763,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	536,39	28,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 123 060,00	3 123 060,00	1 506 585,24	48,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00
			- zwrot środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi-			100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	200,00	2,98
			- ekwiwalent za za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary -			200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 089,00	2 230 089,00	1 007 076,54	45,16
			- wynagrodzenia pracowników -			1 006 577,02	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- ekwiwalent za urlop -			499,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 796,00	156 796,00	145 190,05	92,60
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne -			145 190,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 924,00	406 824,00	176 027,82	43,27
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			117 610,22	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			24 958,19	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			33 459,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 953,00	50 953,00	21 042,90	41,30
			- od wynagrodzeń -			18 048,06	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			2 994,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	6 351,00	48,11
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			6 351,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	15 630,00	4 903,34	31,37
			- materiały biurowe i druki -			3 000,28	
			- wyposażenie-			488,00	
			- pudła na dokumenty-			735,05	
			- pozostałe materiały -(doniczki,art.sanitarnie,okleina na szyby,zamek do drzwi) -			680,01	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	198,13	39,63
		4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00	30 543,97	64,03
			- energia cieplna -			18 052,65	
			- energia elektryczna -			12 295,76	
			- opłata za wodę -			195,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	600,00	34,48
			- zakup usług zdrowotnych -			600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	103 100,00	52 924,44	51,33
			- opłaty i usługi komunalne -			2 983,00	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			1 083,08	
			- opłaty i prowizje bankowe -			136,00	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			1 200,00	
			- wyrób pieczętek -			955,00	
			- sprzątnięcie pomieszczeń-			42 392,65	
			- konserwacja,odgrzybianie i naprawa klimatyzacji -			3 938,00	
			- przegląd techniczny sprzętu p.poż-			110,70	
			- pozostałe usługi niematerialne (usługi kurierskie,drukarskie) -			126,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 751,73	56,51
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			1 751,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	2 213,00	400,00	18,08
			- ubezpieczenie mienia -			400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	75 389,00	56 600,00	75,08
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			56 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 339,00	1 170,00	50,02
			- podatek od nieruchomości za 2021 rok -			1 170,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	337,32	9,37
		85395	Pozostała działalność	24 050,00	32 630,00	223,59	0,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	0,00	0,00

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	223,59	63,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 803 485,22	4 920 866,22	2 293 868,60	46,62
	85 403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 617 662,00	1 617 662,00	797 941,71	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 406,00	27 406,00	13 032,31	47,55
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wiejskie -			13 032,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 159,00	644 159,00	300 357,28	46,63
			- wynagrodzenia-administracja i obsługa -			300 357,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 946,00	41 102,00	41 101,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 620,00	206 620,00	98 935,79	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 603,00	29 603,00	9 270,80	31,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	18 974,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	15 777,75	43,83
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	7 476,56	58,41
			- energia elektryczna -			6 190,40	
			- gaz -			780,00	
			- zużycie wody -			506,16	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	369,00	29,52
			- konserwacja windy -			369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00	14 047,00	6 018,19	42,84
			- opłaty pocztowe -			347,80	
			- opłaty bankowe -			5,20	
			- drobne naprawy urządzeń-			380,00	
			- monitoring -			836,85	
			- ochrona danych osobowych -			1 476,00	
			- przegląd kotła olejowego-			1 008,60	
			- usługi komunalne -			895,54	
			- inne -			1 068,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 053,42	41,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 954,00	41 954,00	31 466,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,00	3 393,00	2 011,97	59,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 688,00	497 688,00	234 805,12	47,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 596,00	35 266,00	35 265,60	100,00
	85 406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 335,00	1 441 246,00	658 509,13	45,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 351,00	137 351,00	64 147,10	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	9 958,45	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 680,00	180 680,00	83 107,16	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00	25 887,00	6 972,16	26,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	2 513,52	10,26
			- materiały biurowe -			2 513,52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	3 689,55	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67
			- badania okresowe pracowników -			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 942,12	40,65
			- monitoring -			415,74	
			- opłaty bankowe -			74,00	
			- opłaty pocztowe(znaczk) -			789,37	
			- licencje i program komp. -			2 662,01	
			- drobne naprawy-			3 690,00	
			- ochrona danych osobowych -			1 230,00	
			- inne-			81,00	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 321,02	37,74
		- internet-				590,40	
		- telefon stacjonarny -				730,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	624,16	24,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70
		- ubezpieczenie mienia -				634,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 163,00	52 163,00	39 122,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 928,00	878 839,00	378 400,83	43,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 126,00	70 126,00	58 526,81	83,46
	85 410		Internaty i bursy szkolne	1 742 419,00	1 819 889,00	814 901,51	44,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 511,00	354 511,00	167 170,00	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 681,00	25 681,00	21 737,29	84,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 708,00	134 708,00	66 354,28	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 494,00	19 494,00	4 054,80	20,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00	69 290,00	13 143,05	18,97
		- materiały eksploatacyjne -				3 199,71	
		- materiały biurowe -				1 339,21	
		- materiały do konserwacji -				1 366,21	
		- środki czystości -				5 786,90	
		- zakup paliwa do kosiarki-				147,19	
		- inne -				111,33	
		- wyposażenie -				1 192,50	
		4220	Zakup środków żywności	283 240,00	283 240,00	74 265,29	26,22
		- art.żywieniowe -				398,34	
		- art.żywieniowe/młodzież/-				73 866,95	
		4260	Zakup energii	246 600,00	246 600,00	130 928,50	53,09
		- energia elektryczna -				10 744,25	
		- energia cieplna -				116 091,13	
		- woda -				1 809,12	
		- gaz -				2 284,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	117 470,00	59 500,00	50,65
		- remont instalacji wodno kanalizacyjnej i elektrycznej -				59 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		- badania okresowe pracowników -				850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00	52 190,00	15 922,81	30,51
		- usługi komunalne-				5 663,96	
		- programy i licencje-				2 014,00	
		- opłaty bankowe -				130,80	
		- monitoring -				1 576,61	
		- opłaty pocztowe-				174,40	
		- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -				984,00	
		- usługi pralnicze-				346,80	
		- koszty zatrudnienia prezesa związków -				317,44	
		- pozostałe-				1 172,40	
		- przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż,-				3 542,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	5 690,00	2 477,28	43,54
		- internet -				854,55	
		- telefon stacjonarny -				1 622,73	
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	4 337,00	2 032,00	46,85
		- ubezpieczenie mienia -				2 032,00	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 838,00	37 838,00	28 378,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 630,00	32,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	692,13	26,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 663,00	422 663,00	195 884,09	46,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 077,00	35 077,00	29 881,49	85,19
		85 446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 914,22	13 914,22	1 400,00	10,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,22	9 068,22	1 400,00	15,44
		85 495	Pozostała działalność	28 155,00	28 155,00	21 116,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 155,00	28 155,00	21 116,25	75,00
		-	wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			21 116,25	
855			RODZINA	2 730 781,00	2 905 322,00	1 405 974,82	48,39
	85508		Rodziny zastępcze	2 389 101,00	2 386 738,00	1 172 193,03	49,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00	113 171,00	47 444,50	41,92
			<i>Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych:</i>				
		-	Powiat Makowski -			6 844,00	
		-	Powiat Kutnowski -			7 460,00	
		-	Powiat Sochaczewski -			6 953,50	
		-	Powiat Wyszowski -			5 655,00	
		-	Powiat Wąbrzeski -			6 844,00	
		-	Powiat Węgrowski			13 688,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 011,72	1 626 671,81	826 692,58	50,82
		-	dodatki wychowawcze -			183 789,06	
		-	pomoc na zagospodarowanie -			0,00	
		-	pomoc na kontynuację nauki -			18 330,04	
		-	jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej -			3 772,35	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			201 766,22	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			125 844,56	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			112 215,72	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej-			5 521,25	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			137 645,51	
		-	środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			32 807,87	
		-	środki finansowe na remont domu, w których mieści się rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa-			5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 554,70	205 535,40	95 747,48	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	12 107,00	11 679,53	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 267,27	89 263,95	40 480,43	45,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,31	10 903,84	3 196,92	29,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 716,00	299 716,00	131 800,00	43,97
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	693,94	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	153,72	1,82
		-	artykuły na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			153,72	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	536,85	41,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 622,45	86,22
			- warsztaty dla rodzin zastępczych-			1 444,45	
			- usługi podczas Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			7 150,00	
			- inne -			28,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	8,30	2,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 750,00	75,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	825,33	50,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	561,00	49,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	341 680,00	518 584,00	233 781,79	45,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 828,00	471 732,00	222 898,79	47,25
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Zambrowie -			67 666,45	
			- Powiat Hajnowski-			77 740,54	
			- Powiat Krasnostawski-			40 429,80	
			- Powiat Węgrowski -			37 062,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 852,00	46 852,00	10 883,00	23,23
			- pomoc na usamodzielnienie-			7 458,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			3 425,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 750,00	20 750,00	12 814,69	61,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00	20 750,00	12 814,69	61,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	154,72	30,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	22,06	4,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	1 800,00	97,30
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych"organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			1 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	923,64	32,99
			- zakup nagród i książek dla laureatów konkursu "Rozpoznawanie wizerunku i głosów ptaków" podczas "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych"organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			923,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	4 264,27	45,12
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwwłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			4 066,82	
			- zakup rękawic i worków na odpady przeznaczone do sprzątnięcia zbiorników wodnych -			197,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 650,00	5 650,00	100,00
			- usługa cateringowa dla uczestników "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych"organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			4 500,00	

II.3.Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	wykonanie usługi jako prelegenta i przewodnika podczas "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			1 150,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 100,00	169 100,00	62 500,00	36,96
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
		-	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			62 500,00	
	92195		Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 536 703,00	2 021 703,00	66 260,84	3,28
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00	28 703,00	8 610,84	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 115,00	1 234,44	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	176,40	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	7 200,00	30,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	1 915 000,00	30 750,00	1,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 915 000,00	30 750,00	1,61
		-	przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej-			27 429,00	
		-	przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"			3 321,00	
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	26 900,00	34,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	20 000,00	30,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00
		-	nagrody za osiągnięcia sportowe w 2021r. -			6 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			ogółem wydatki	113 450 075,17	137 191 711,43	41 166 698,01	30,01

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem :		38 197 431,45	34 016 609,85
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.	38 197 431,45	34 016 609,85
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 250 000,00	0,00
	- <i>Kredyty</i>	<i>13 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 430 109,45	19 312 717,34
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 517 322,00	14 703 892,51
Rozchody ogółem z tego:		1 513 920,00	1 513 920,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 513 920,00	1 513 920,00
	- <i>kredyty</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
	- <i>pożyczki</i>	<i>43 920,00</i>	<i>43 920,00</i>

II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
		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	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 000,00	94 000,00	109 000,00	52 665,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	94 000,00	109 000,00	52 665,61
		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	94 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 000,00	52 356,85
			- sporządzenie operatów szacunkowych -				50 640,00
			- wykaz zmian gruntowych-				1 600,00
			- ogłoszenia w prasie -				116,85
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 500,00	284,76
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				284,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	767 061,00	352 729,00	767 061,00	302 011,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00	71 964,00	241 000,00	71 702,51
		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	71 964,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	126 100,00	59 263,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 000,00	11 717,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 900,00	721,28
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	92 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	526 061,00	280 765,00	526 061,00	230 308,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 061,00	280 765,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 100,00	60,24
			- woda mineralna -				60,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	155 498,00	64 306,31
			- wynagrodzenia -				64 306,31
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	207 265,00	90 393,94
			- wynagrodzenia -				90 393,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 200,00	23 125,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	69 204,00	31 474,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 347,00	1 321,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 977,00	1 528,13
			- środki czystości-				697,26
			- druki-				238,56

II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- filtry, olej, akumulator do samochodu służbowego -				592,31
		4270	Zakup usług remontowych		-	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		-	2 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-	19 813,00	7 831,30
			- przesyłki pocztowe -				4 278,90
			- dostęp serwis budowlany -				2 134,74
			- wykonanie zdjęć, map -				59,10
			- licencja na 5 stanowisk -				802,94
			- opłata logistyczna -				16,00
			- abonament radiowy -				162,00
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				344,02
			- prowizje bankowe -				33,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	2 300,00	920,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	3 869,00	1 934,40
			- czynsz za najem lokalu -				1 334,40
			- czynsz za najem garażu -				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		-	1 000,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki		-	2 500,00	1 525,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	7 488,00	5 615,82
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 500,00	60,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 615,00	48 547,52	67 615,00	47 421,99
	75 011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	19 067,52	38 135,00	19 067,52
		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	19 067,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	38 135,00	19 067,52
	75 045		Kwalifikacja wojskowa	29 480,00	29 480,00	29 480,00	28 354,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 480,00	29 480,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	434,00	433,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	15 200,00	15 129,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	6 746,00	5 722,65
			- zakup materiałów biurowych -				639,16
			- tonet do drukarki -				490,00
			- zakup sprzętu medycznego -				1 714,56
			- zakup tablic ishihary oraz okulistycznej -				409,65
			- zakup czajnika na potrzeby PKL -				99,99
			- zakup niszczarki -				1 678,00
			- środki czystości -				691,29
		4300	Zakup usług pozostałych		-	200,00	177,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		-	260,00	258,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			140,00	132,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 277 646,00	3 560 586,00	5 277 646,00	2 779 980,93
	75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 277 646,00	3 560 586,00	5 270 646,00	2 779 980,93

II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 270 646,00	3 560 586,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	185 775,00	86 689,38
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				6 670,84
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				36 862,12
			- równoważnik pomoc mieszkaniowa -				9 893,00
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				30 014,00
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe-				2 939,50
			- równoważnik - przejazdy raz w roku -				309,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	104 275,00	46 503,80
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				32 509,51
			- nagrody jubileuszowe-				8 283,60
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				5 710,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 112,00	5 724,65
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	3 848 381,00	1 786 164,21
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				1 786 164,21
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	92 172,00	45 172,01
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -				45 172,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	290 714,00	262 623,25
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				262 623,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 241,00	7 168,20
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-				358,60
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				6 809,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 203,00	650,30
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				650,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	2 785,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	476 305,00	381 983,51
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				103 248,00
			- nagrody jubileuszowe -				12 701,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-				191 255,79
			- świadczenia motywacyjne-				38 854,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby				33 858,72
			- jednorazowe odszkodowania-				2 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 296,00	54 875,56
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				657,82
			- materiały pędne i smary -				34 412,15
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				2 357,00
			- materiały kwaterunkowe -				8 196,48
			- materiały informatyki -				1 845,00
			- materiały transportu -				2 275,85
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				2 352,00

II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe materiały -				2 779,26
		4260	Zakup energii	-	-	80 084,00	46 259,67
			- energia elektryczna -				18 892,74
			- energia ciepła -				26 004,38
			- gaz -				446,00
			- woda -				916,55
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 000,00	11 004,30
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				11 004,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 000,00	690,00
			- wydatki z zakresu medycyny pracy-				690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 000,00	11 282,34
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-				1 152,00
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				1 107,20
			- usługi transportowe -				442,54
			- opłaty radiowo-telewizyjne -				264,60
			- usługi krawieckie -				1 237,60
			- usługi w zakresie szkolenia -				2 280,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie-				4 365,40
			- badanie techniczne pojazdów -				433,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	7 030,00	5 191,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 000,00	3 070,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				3 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 000,00	15 201,43
			- dzierżawa nieruchomości -				12 600,00
			- pozostałe opłaty i składki -				2 601,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 495,00	2 494,46
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 347,00	4 347,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			115,00	0,00
	75 414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	198 000,00	77 883,30
	75 515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	198 000,00	77 883,30
		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	99 000,00	-	-
		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	52 525,00
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -				50 050,00
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem npp -				2 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 157,36	898,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	307,44	128,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 550,20	5 229,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 230,00	0,00

II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 295,00	18 768,75
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -				18 768,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 400,00	333,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 470,24	8 470,24	8 470,24	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 470,24	8 470,24	8 470,24	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 470,24	8 470,24	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	8 386,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	83,84	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	1 097 138,00	1 881 000,00	1 096 592,27
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	1 097 138,00	1 881 000,00	1 096 592,27
		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	1 097 138,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 881 000,00	1 096 592,27
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				1 096 592,27
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 206,00	151 963,00	304 206,00	151 963,00
	85 321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 626,00	151 963,00	295 626,00	151 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 626,00	151 963,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	160 790,00	91 533,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 000,00	16 483,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 231,00	2 349,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 626,00	9 309,00
			- rachunki za orzecznictwo -				9 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 927,00	26 763,00
			- faktury za orzecznictwo -				26 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	536,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 652,00	4 989,00
	85 395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 580,00	0,00
			- świadczenie dla osoby posiadającej Kartę Polaka-				0,00
855			RODZINA	186 637,00	185 626,95	186 637,00	185 626,95
	85508		Rodziny zastępcze	186 637,00	185 626,95	186 637,00	185 626,95

II.5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	186 637,00	185 626,95	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	184 788,81	183 789,06
		-	- dodatki wychowawcze -				183 789,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 544,40	1 535,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	265,95	264,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37,84	37,63
				8 832 635,24	5 598 060,71	8 832 635,24	4 694 145,47

II.6. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	306 769,00	166 195,32
	85508		Rodziny zastępcze	306 769,00	166 195,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00	34 496,00
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- Miasto Elbląg		4 515,00
			- Miasto Stołeczne Warszawa		6 844,00
			Gmina Miejska Biała Podlaska -		6 844,00
			- Miasto Słupsk		16 293,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00	131 699,32
			- Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- PCPR Przasnysz -		
			- Powiat Wysokomazowiecki -		13 638,35
			- Starostwo Powiatowe Mława -		13 688,00
			- Powiat Ciechanowski		35 182,31
			- Powiat Szczyński		2 959,14
			- Powiat Płoński -		6 917,40
			- Powiat Krakowski -		11 711,32
			- Powiat Wyszowski -		19 108,35
			- Powiat Olski -		13 688,00
			- Powiat Wołomiński -		4 515,00
			- Powiat Zambrowski -		10 291,45
Ogółem				306 769,00	166 195,32
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 420,00	18 420,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 420,00	18 420,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 420,00	18 420,00
			- dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego		18 420,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 240,00	27 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 240,00	27 360,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 240,00	27 360,00
			- dotacje na zadania własne z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego		27 360,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 711,00	194 670,32
	80195		Pozostała działalność	194 711,00	194 670,32
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		194 670,32
			- dotacje na zadania bieżące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego		194 670,32

Ogółem	243 371,00	240 450,32
---------------	-------------------	-------------------

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 451,25	74 593,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 451,25	74 593,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25	74 593,80
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			- Urząd Gminy Ostrów Maz.		28 950,00
			- Urząd Gminy Nur		28 971,00
			- Urząd Gminy Boguty Pianki		2 872,80
			- Urząd Gminy Wąsewo		10 800,00
			- Urząd Gminy Andrzejewo		3 000,00
710			Działalność usługowa	27 166,35	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 500,00	8 500,00
	75020		Starostwa Powiatowe	8 500,00	8 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 240,00	21 940,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	59 240,00	21 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00	7 150,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych		7 150,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 390,00	14 790,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych		490,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych		14 300,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	18 746,00	6 693,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	18 746,00	6 693,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 746,00	6 693,35
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -</i>		6 693,35
855			RODZINA	584 903,00	270 343,29
	85508		Rodziny zastępcze	113 171,00	47 444,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00	47 444,50
			- <i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
			- Powiat Makowski -		6 844,00
			- Powiat Sochaczewski -		6 953,50
			- Powiat Wyszowski-		5 655,00
			- Powiat Wąbrzeski -		6 844,00
			- Powiat Kutnowski-		7 460,00
			- Powiat Węgrowski-		13 688,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	471 732,00	222 898,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 732,00	222 898,79
			- <i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</i>		
			- PCPR Zambrów -		67 666,45
			- Powiat Węgrowski-		37 062,00
			- Powiat Hajnowski-		77 740,54
			- Powiat Krasnostawski-		40 429,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	125 000,00	62 500,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	62 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 500,00
			- <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		62 500,00
Ogółem				1 077 006,60	444 570,44
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 420,00	17 120,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 420,00	17 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420,00	17 120,00
			- <i>wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskiej w czasie trwania</i>		17 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 240,00	27 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 240,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	27 360,00
			- <i>zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(usługa</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 711,00	20 779,80
	80195		Pozostała działalność	194 711,00	20 779,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 339,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 359,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 461,00	16 420,32
Ogółem				243 371,00	65 259,80

II.6. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

II.7. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	253 451,25	74 593,80
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	27 166,35	0,00
3.	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	Dz. 750, rozdz. 75020 § 2330	8 500,00	8 500,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla gmin	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2310	16 050,00	7 150,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla powiatów	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2320	38 390,00	14 790,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla województw	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2330	4 800,00	0,00
7.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	160 000,00	0,00
8.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	18 746,00	6 693,35
9.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	113 171,00	47 444,50
10.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	471 732,00	222 898,79
11.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	125 000,00	62 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	90 625,00	10 000,00
2.	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego(nieodpłatna pomoc prawna)	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2360	126 060,00	52 525,00
3.	Dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie	Dz. 801, rozdz. 80115, § 2540	215 873,90	66 588,30
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	107 094,00	53 546,60
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	20 000,00	0,00
6.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	20 000,00	0,00

II.7. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych

7.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	65 000,00	20 000,00
OGÓŁEM			1 881 659,50	647 230,34

II.7. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych