

UCHWAŁA NR 578/211/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Józef Rostkowski

Starosta Ostrowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu :
Krystyna Gumkowska
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik do uchwały Nr 578/211/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 listopada 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU **NA 2023 r.**

Ostrów Mazowiecka dnia 10 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **95.238.661,95 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.868.719,94 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **16.369.942,01 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **112.424.741,95 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **81.434.799,94 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **30.989.942,01 zł**,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **17.186.080,00 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.436.080,00 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **13.750.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.950.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.200.000,00 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.763.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.720.000,00 zł**,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.750.000,00 zł**.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **800.000,00 zł**.
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000,00 zł**.

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

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **2.000.000,00 zł**;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Zestawienie planowanych dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	2 075 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 075 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 532,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 626,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00
710			Działalność usługowa	1 594 899,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	784 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	602 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	141 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 242,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 022,00
752			Obrona narodowa	58 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 646,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 644 646,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 558 897,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 521 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	49 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 037 897,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 811 898,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 999,00
758		Różne rozliczenia	63 581 851,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 073 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 073 571,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 848 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 979,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	563 786,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563 786,47
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 520 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 575 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 515,00
801		Oświata i wychowanie	1 271 326,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	774 342,01
	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	774 342,01
	80115	Technika	493 684,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 384,47
	80120	Licea ogólnokształcące	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	10 917,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 917,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 917,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 323,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 415,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	534 908,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	514 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 770,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	337 770,00
	0830	Wpływy z usług	337 770,00
855		Rodzina	1 102 844,00
	85508	Rodziny zastępcze	883 769,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	883 769,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 075,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 792,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 792,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	184 792,00
Razem:			95 238 661,95

Zestawienie planowanych wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 253,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	01009		Spółki wodne	87 653,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 653,00
020			Leśnictwo	211 466,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	211 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 466,00
600			Transport i łączność	27 113 096,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 763 096,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 496,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 970,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	77,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00
710			Działalność usługowa	1 399 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	797 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	651 500,00
71015		Nadzór budowlany	602 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 437,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750		Administracja publiczna	12 915 394,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 242,00
	75019	Rady powiatów	636 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 159 475,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	181 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 813 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 839,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 695,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	12 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
752		Obrona narodowa	58 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 693 446,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 855,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 354,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,45
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 190 644,15
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 289,49
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 822,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 604,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 522,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,18
	4260	Zakup energii	75 542,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 562,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	32 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	920 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00
		4810	Rezerwy	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 599 885,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 333 279,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 793,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 126,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01
	80115		Technika	19 210 335,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 667,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 609,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 987,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00
	4301	Zakup usług pozostałych	423 032,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 861,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 345,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 866 718,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 872,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	803 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 594,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 721 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	354 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 549,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 786 608,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 047 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 828,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 628,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	617 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 096,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00
80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 794,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	178 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 656,00
80195		Pozostała działalność	507 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 685,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 518,00
851		Ochrona zdrowia	1 086 554,00
	85111	Szpitala ogólne	1 050 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 554,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 603 737,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 249 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	48 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 256,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	1 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 176 064,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 546,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 094,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 688 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	58 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00
85395		Pozostała działalność	24 050,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 375 906,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 799 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 433,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 658,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 432,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 538 610,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 535,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 992 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00
	4220	Zakup środków żywności	338 770,00
	4260	Zakup energii	336 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 779,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 463,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 235,00
	85495		Pozostała działalność	31 066,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 066,95
855			Rodzina	3 070 466,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 530 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	540 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 100,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
926			Kultura fizyczna	4 511 703,00
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				112 424 741,95

Wydatki majątkowe w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	22 508 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 058 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 100,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	50 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00
			Droga powiatowa nr 2646W w m. Stok	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W	30 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło - Daniłowo	90 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	2 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	4 288 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	175 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	7 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00
	60095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 026 842,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 256 842,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 756 842,01
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00
	80115		Technika	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00
			Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	100 000,00
			Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	350 000,00
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00

	85111		Szpital ogólny	1 050 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
			Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00
			Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	800 000,00
926			Kultura fizyczna	4 405 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	4 400 000,00
Razem				30 989 942,01

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) program Polski Ład w wysokości 13.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.075.600,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł
- 4) przychody , z tyt. wolnych środków w wysokości 870.000,00 zł,
- 5) przychody z tyt. kredytu w wysokości 13.750.000,00 zł.

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
710			Działalność usługowa	810 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00
	71015		Nadzór budowlany	602 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 000,00
750			Administracja publiczna	41 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 242,00
752			Obrona narodowa	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 646,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 644 646,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 200,00
Razem:				7 177 988,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	810 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	71015		Nadzór budowlany	602 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 437,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750			Administracja publiczna	41 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 242,00
752			Obrona narodowa	31 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 646,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 855,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 354,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,45
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 190 644,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 289,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 822,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 604,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 522,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,18
		4260	Zakup energii	75 542,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 562,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
Razem:				7 177 988,00

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

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	317 496,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 496,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 496,75
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 546,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 546,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
Razem:				474 042,75

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 950 000,00
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 750 000,00
-	kredyty	952	13 750 000,00
Rozchody ogółem:			1 763 920,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 763 920,00
-	kredyty	992	1 720 000,00
-	pożyczki	992	43 920,00

PRZYCHODY:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.200.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

1) na sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 2.566.080,00 zł,

2) na sfinansowanie rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek 1.763.920,00 zł,

3) na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 870.000,00 zł.

Plan dotacji na 2023 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			317 496,75
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
851	85111	Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego			800 000,00
851	85111	Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			21 546,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			87 653,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	123 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			955 424,00	0,00	1 842 755,75

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

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

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 792,00
Razem:				184 792,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 653,00
	01009		Spółki wodne	87 653,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 653,00
020			Leśnictwo	64 939,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				184 792,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	784 799,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	784 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	784 799,00
Razem:				784 799,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	589 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00
Razem:				589 500,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023.

I. Planowane dochody 95.238.661,95zł.

w tym:

- 1) dochody bieżące – 78.868.719,94 zł,
- 2) dochody majątkowe – 16.369.942,01zł.

1. Dochody bieżące stanowią 82,81 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) subwencje- 49.498.065,00 zł, tj.62,76 % dochodów bieżących,
- 2) udziały w podatkach (CIT i PIT) – 15.037.897,00 zł., tj.19,07 %,
- 3) dotacje na zadania zlecone – 7.177.988,00 zł., tj.9,10%,
- 4) środki z budżetu U.E. – 419.384,47 zł, tj. 0,53%,
- 5) opłaty stanowiące dochód własny powiatu -2.521.000,00 zł., tj.3,20 %,
- 6) wpłaty z gmin i powiatów na zadania z zakresu opieki społecznej– 1.112.761,00 zł tj.1,41%
- 7) pozostałe dochody – 3.101.624,47 zł.tj.3,93%.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2023 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z art 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 17,19 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- pomoc finansowa od Gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 2.075.600,00 zł,
- środki z programu Polski Ład w wysokości 13.520.000,00 zł.
- środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł.

II. Planowane wydatki 112.424.741,95 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 81.434.799,94 zł ,
- 2) wydatki majątkowe 30.989.942,01 zł.

Wydatki bieżące stanowią 72,43 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 74.298.775,76 zł tj. 91,24 % planowanych wydatków bieżących,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.756.179,75 zł tj.2,16 %,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.858.234,00 zł tj.3,51%
- 4) wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE – 521.610,43 zł tj.0,64 %
- 5) wydatki na obsługę długu – 2.000.000,00 zł tj.2,46 %.

W wydatkach bieżących zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna - 800.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 27,57 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) infrastruktura drogowa - 22.508.100,00 zł. tj. 72,63 % planowanych wydatków majątkowych,
- 2) inwestycje oświatowe i sportowe - 7.431.842,01 zł. tj. 23,98%
- 3) dotacje dla SPZZOZ - 1.050.000,00 zł. tj. 3,39 %.

W projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.566.080,00 zł.

W celu ustalenia relacji , o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,dochody bieżące na rok 2023 należy powiększyć o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2021 .

IV. Wynik planowanego budżetu na 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 17.186.080,00 z który zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2021 w wysokości **5.200.000,00 zł,**
- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł.**

V. Planowane przychody na 2023 rok w wysokości 18.950.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.200.000,00 zł,**
- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł.**

VI. Planowane rozchody na 2023 rok – 1.763.920,00 zł.:

- 1) spłata kredytów - 1.720.000,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek - 43.920,00 zł.

VII. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2023 wyniesie 28.418.920,00 zł, tj. 43,19 % planowanych dochodów.

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 5,89 % , przy dopuszczalnym 14,38 %.

VIII. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2023 tj. 7.177.988,00 zł.

IX. Do projektu budżetu na 2023 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

Zestawienie planowanych dochodów na rok 2023 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2022 r.

Zestawienie planowanych wydatków na rok 2023 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2022 r.

Przygotowała: Małgorzata Konrad

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2023 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU DOCHODÓW NA 30 WRZEŚNIA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	20 000,00	60,6%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	20 000,00	60,6%
		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	20 000,00	60,6%
020			Leśnictwo	101 989,87	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 989,87	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 989,87	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	15 808 942,83	2 075 600,00	13,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 336 230,00	2 075 600,00	24,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 028,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 969 202,00	2 075 600,00	26,0%
			- pomoc finansowa od Gminy Zaręby Kościelne -		1 988 100,00	-
			- pomoc finansowa od Gminy Wąsewo -		87 500,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 464 328,83	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 464 328,83	0,00	0,0%
	60095		Drogi publiczne powiatowe	8 384,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 384,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 362,00	575 532,00	106,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 362,00	575 532,00	106,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00	3 379,00	100,0%
			opłata za zarząd PUP		568,00	-
			opłata za zarząd PZD		2 554,00	-
			opłata za zarząd PCPR		257,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 053,00	336 027,00	119,6%
			- czynsz za pomieszczenia w Starostwie -		8 222,00	-
			- dzierżawa gruntów rolnych w Starostwie -		13 592,00	-
			- odpłatność za pokoje w Bursie Szkolnej -		223 223,00	-
			- wynajem garaży, SKP, placu manewrowego, lokali w Z.Sz. W Małkini Górnej -		45 000,00	-
			- wpływy z najmu LO -		30 000,00	-
			- wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -		10 000,00	-
			- wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -		5 990,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 839,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791,00	11 626,00	98,6%
			wpływy z różnych dochodów w Starostwie -		2 676,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1 -		2 000,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 2 -		150,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej -		1 800,00	-
			- zwroty za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki w ZS w Małkini Górnej -		5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 800,00	112 000,00	89,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00	112 500,00	100,0%
710			Działalność usługowa	1 480 322,35	1 594 899,00	107,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 166,35	992 799,00	105,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 166,35	784 799,00	111,9%
			opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		784 799,00	
		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	208 000,00	86,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	538 156,00	602 100,00	111,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 056,00	602 000,00	111,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,0%
750			Administracja publiczna	209 745,00	141 264,00	67,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	41 242,00	108,1%
		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	41 242,00	108,1%
	75020		Starostwa powiatowe	126 135,00	100 022,00	79,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 551,00	100 022,00	88,9%
			- refundacje prac interwencyjnych -		66 420,00	-
			- opłaty z tytułu sprzątania PZD		33 377,00	-
			- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - SOSW		225,00	-
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 584,00	0,00	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 475,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 355,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 120,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	0,00	58 000,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	58 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 900,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 834,00	5 644 646,00	102,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 474,00	5 644 646,00	102,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 501 474,00	5 644 646,00	102,6%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 360,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 360,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 293 900,00	17 558 897,00	101,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 000,00	2 521 000,00	103,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	532 000,00	105,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	4 000,00	133,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	5 000,00	250,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	49 000,00	816,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	133,3%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	70 000,00	102,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	wpływy z różnych opłat komunikacyjnych -		20 000,00	-
		-	wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów -		50 000,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 849 900,00	15 037 897,00	101,3%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 104 233,00	13 811 898,00	97,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	745 667,00	1 225 999,00	164,4%
758			Różne rozliczenia	53 619 279,00	63 581 851,47	118,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 234 289,00	37 073 571,00	118,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 234 289,00	37 073 571,00	118,7%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 500 000,00	0,00	0,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 888 506,00	8 848 979,00	99,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 506,00	8 848 979,00	99,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 142,00	563 786,47	61,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00	563 786,47	122,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 142,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 520 000,00	13 520 000,00	207,4%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 520 000,00	13 520 000,00	207,4%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 559 342,00	3 575 515,00	100,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 342,00	3 575 515,00	100,5%
801			Oświata i wychowanie	1 984 880,93	1 271 326,48	64,1%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	211 851,52	774 342,01	365,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 652,00	0,00	0,0%
		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	199 999,52	774 342,01	387,2%
	80115		Technika	1 526 748,17	493 684,47	32,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 300,00	121,1%
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. W Małkini Górnej -		700,00	-
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -		700,00	-
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -		900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 760,00	72 000,00	88,1%
		-	wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1		72 000,00	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 721,67	419 384,47	30,1%
		-	Z.Sz.Nr 2 -		223 459,47	-
		-	Z.Sz.Nr 1 -		195 925,00	-
		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	21 882,30	0,00	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 489,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 995,20	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 600,00	800,00	2,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	800,00	133,3%
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		800,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 470,24	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 470,24	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	194 711,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 711,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00	10 917,00	0,6%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	9 917,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 917,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	1 000,00	0,1%
		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	1 000,00	0,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 685,00	854 323,00	98,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 841,00	319 415,00	108,0%
		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	319 200,00	108,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 624,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 624,00	0,00	0,0%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	510 400,00	534 908,00	104,8%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	20 000,00	-
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 800,00	514 908,00	103,0%
			- środki z Funduszu Pracy w wysokości wpłat z 2020 r. tj. 41.650,00 x 12 m-m-cy -		514 908,00	
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 240,00	365 770,00	119,1%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	28 000,00	112,0%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 000,00	112,0%
			- wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -		28 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	282 240,00	337 770,00	119,7%
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	337 770,00	119,7%
			- odpłatność uczniów za wyżywienie -		337 770,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 118 007,00	1 102 844,00	98,6%
	85508		Rodziny zastępcze	936 679,00	883 769,00	94,4%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	186 637,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	36 096,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	270 673,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	443 273,00	883 769,00	199,4%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez:			-
			- miasto Ostrów Mazowiecka		267 920,00	-
			- gminę Ostrów Mazowiecka		82 110,00	-
			- gminę Andrzejewo		12 111,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- gminę Brok		45 006,00	-
			- gminę Małkinia Górna		31 666,00	-
			gminę Nur		59 956,00	-
			- gminę Szulborze Wielkie		4 290,00	-
			gminę Wąsewo		21 264,00	-
			gminę Zaręby Kościelne		9 895,00	-
			miasto Warszawa		14 268,00	-
			miasto Słupsk		33 996,00	-
			miasto Elbląg		9 420,00	-
			powiat ciechanowski		75 850,00	-
			powiat krakowski		24 221,00	-
			powiat świdnicki		9 420,00	-
			powiat olkuski		28 536,00	-
			powiat płoński		17 136,00	-
			powiat przasnyski		34 254,00	-
			powiat wołomiński		9 420,00	-
			powiat wysokomazowiecki		28 536,00	-
			powiat wyszkowski		45 654,00	-
			powiat zambrowski		18 840,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 328,00	219 075,00	120,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 328,00	219 075,00	120,8%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz.		48 247,00	-
			zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Ostrów Maz.		58 800,00	-
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna		86 297,00	-
			zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Zaręby Kościelne		25 731,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 935,00	184 792,00	86,8%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00	184 792,00	86,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00	184 792,00	86,8%
	926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM:				101 498 122,98	95 238 661,95	93,8%

2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2023 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU WYDATKÓW NA 30 WRZESNIA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 625,00	111 253,00	90,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	23 600,00	71,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 600,00	71,5%
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Uścianek Debianka		20 000,00	-
			- zmiana gruntów rolnych na leśne		3 600,00	-
	01009		Spółki wodne	90 625,00	87 653,00	96,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00	87 653,00	96,7%
			- dotacje dla spółek wodnych -		87 653,00	-
020			Leśnictwo	357 652,87	211 466,00	59,1%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	357 652,87	211 466,00	59,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	356 352,87	211 466,00	59,3%
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Rudka -		211 466,00	-
600			Transport i łączność	60 616 111,24	27 113 096,75	44,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 952 251,92	24 763 096,75	42,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25	317 496,75	125,3%
			- Gmina Andrzejewo -		47 262,75	-
			- Gmina Boguty Piłki -		44 316,00	-
			- Gmina Nur -		40 858,50	-
			- Gmina Ostrów Mazowiecka -		60 334,50	-
			- Gmina Stary Lubotyń -		31 800,00	-
			- Gmina Wąsewo -		92 925,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	474 000,00	102,2%
			- paliwo -		110 000,00	-
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD		60 000,00	-
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		160 000,00	-
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -		80 000,00	-
			- utrzymanie mostów i przepustów -		10 000,00	-
			- utrzymanie inżynierii ruchu -		40 000,00	-
			- wyposażenie		10 000,00	-
			- zadrzewienie dróg powiatowych -		4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 124 368,00	1 120 000,00	99,6%
			- remonty sprzętu i samochodów -		30 000,00	-
			- dozwiniowanie -		70 000,00	-
			- wynajem samochodu i sprzętu -		50 000,00	-
			- rowy -		100 000,00	-
			- remont przepustów -		50 000,00	-
			- remont inżynierii ruchu -		160 000,00	-
			- frezowanie nawierzchni -		400 000,00	-
			- remont chodnika -		20 000,00	-
			- koszenie poboczy -		70 000,00	-
			- ścinka poboczy-		100 000,00	-
			- remont dróg powiatowych		50 000,00	-
			- remont barier-		20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	695 000,00	127,1%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -		5 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zimowe utrzymanie dróg -		520 000,00	-
			- inne opłaty , utylizacja zwierzyny, pozostałe usługi) -		30 000,00	-
			- regulowanie stanu prawnego dróg -		10 000,00	-
			- projekty organizacji ruchu -		10 000,00	-
			- przeglądy mostów, operaty wodno prawne		20 000,00	-
			- utylizacja opon		10 000,00	-
			- kanalizacja deszczowa		50 000,00	-
			- przeglądy dróg		20 000,00	-
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		20 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 000,00	108,3%
			- OC samochodów -		15 000,00	-
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -		7 000,00	-
			- opłaty za środowisko, grunty pod wodami -		4 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- podatek od środków transportowych -		2 500,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	150,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 387 859,89	8 538 100,00	17,6%
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek		60 000,00	
			- Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki -			-
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-		50 000,00	
			- Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie -			-
			- Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki -		20 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2646W w m. Stok -		35 000,00	-
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W		30 000,00	
			-			-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I		350 000,00	
			-			-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiorą i budową mostu		10 000,00	
			-			-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska		5 000,00	
			-			-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło - Daniłowo		90 000,00	
			-			-
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu		20 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela		2 100 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo		180 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo		4 288 100,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki		180 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń		400 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki		60 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury		15 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy		50 000,00	
			-			-
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo		70 000,00	
			-			-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki		175 000,00	-
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne		300 000,00	-
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego		50 000,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 579 072,78	0,00	0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 520 000,00	13 520 000,00	207,4%
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego		6 520 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela		7 000 000,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	66 615,32	0,00	0,0%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 615,32	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	1 597 244,00	2 350 000,00	147,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,0%
			- pranie odzieży roboczej -		8 000,00	-
			- środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -		8 000,00	-
			- odzież robocza i sorty mundurowe -		10 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00	1 205 900,00	125,7%
			- wynagrodzenie zatrudnienia na umowę (11 osób) -		565 700,00	-
			- wynagrodzenie na umowę terminową (5 osób) -		233 000,00	-
			- wynagrodzenie minimalne (1 osoba) -		10 000,00	-
			- nagroda jubileuszowa -		51 500,00	-
			- podwyżka 16%		149 000,00	-
			- planowany fundusz nagrody 5% -		48 000,00	-
			- odprawa emerytalna		76 700,00	-
			- inne: planowane zatrudnienie 1 osoby -		72 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	67 000,00	113,4%
			- wynagrodzenie za 2022 r. x 8,5% -		67 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	223 000,00	125,6%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i nagród-		223 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	24 200,00	138,3%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i nagród-		24 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	12 000,00	166,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	44 000,00	112,8%
			- Części do sprzętu		5 000,00	-
			- materiały do remontu budynku		20 000,00	-
			- materiały biurowe -		5 000,00	-
			- środki czystości -		1 000,00	-
			- prenumerata Dz.U., MP i lektury fachowej -		3 000,00	-
			- wyposażenie (sprzęt, meble) -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	85 000,00	120 000,00	141,2%
			- energia, woda, gaz -		120 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	41 660,00	34 000,00	81,6%
			- naprawa sprzętu		10 000,00	-
			- remont budynku -		20 000,00	-
			- konserwacja urządzeń, systemów		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	91 000,00	123,0%
			- znaczki pocztowe -		6 000,00	-
			- usługi komunalne, BHP -		20 000,00	-
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych-		35 000,00	-
			- inne opłaty (abonament RTV, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -		30 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 000,00	107,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- delegacje pracowników -		1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 400,00	99,0%
			- Odpis dla pracowników z 2022 r. x 16 osób		26 700,00	-
			- Odpis dla emerytów -6 osób		1 700,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	2 000,00	133,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 384,00	10 000,00	35,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	25,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	450 000,00	1125,0%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty		450 000,00	
			- Pianki w zakresie budowy chodnika			-
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 370,00	178 970,00	94,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 370,00	178 970,00	94,5%
		4260	Zakup energii	200,00	400,00	200,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 850,00	119 500,00	91,3%
			- sporządzenie operatów szacunkowych -		10 000,00	-
			- sporządzenie operatów szacunkowych -		103 000,00	-
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej -		3 500,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	3 500,00	127,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00	13 493,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	77,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	41 500,00	101,2%
			- koszty postępowań -		40 000,00	-
			- koszty komornicze -		1 000,00	-
			- opłaty w sprawach sądowych -		500,00	-
710			Działalność usługowa	1 219 722,35	1 399 500,00	114,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 500,00	797 500,00	121,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	123 100,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00	651 500,00	128,9%
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Godlewo Wielkie, Białe Papieże i Boguty Milczki -		192 000,00	-
			- skanowanie materiałów PODGiK -		75 000,00	-
			- nadzór nad pracami i pomiary kontrolne -		22 000,00	-
			- Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do modelu pojęciowego i funkcjonalnego określonego w przepisach szczególnych gm. Nur, gm. Stary Lubotyń i gm. Zareby Kościelne -		130 000,00	-
			- uzupełnienie bazy egib o nr KW -		52 000,00	-
			- zmiana numeracji miasta Brok -		24 000,00	-
			- doprowadzenie do zgodności bazy opisowej i graficznej gm. Boguty Pianki -		75 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- uporządkowanie zapisów operatów w bazie Ośrodek -		75 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		6 500,00	-
	71015		Nadzór budowlany	538 056,00	602 000,00	111,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 143,00	1 200,00	105,0%
			- ekwiwalent za obuwie -		800,00	-
			- woda mineralna -		400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 498,00	174 437,00	112,2%
			- wynagrodzenie -		160 837,00	-
			- wzrost wynagrodzeń -		3 600,00	-
			- fundusz nagród -		10 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 740,00	241 566,00	110,9%
			- wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -		217 166,00	-
			- wzrost wynagrodzeń -		14 400,00	-
			- fundusz nagród -		10 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 157,00	28 800,00	124,4%
			- wynagrodzenie dla 5 osób - 8,5% wynagrodzenia za 2022 r. -		28 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 724,00	79 754,00	112,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	4 082,00	122,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 417,00	24 161,00	124,4%
			- paliwo do samochodu służbowego -		3 000,00	-
			- materiały biurowe, wyposażenie -		1 000,00	-
			- tonery i tusze -		2 500,00	-
			- książki, druki -		500,00	-
			- środki czystości -		2 397,00	-
			- wyposażenie e-budownictwo -		14 264,00	-
			- pozostałe -		500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00	20 000,00	100,9%
			- opłaty za usługi pocztowe -		10 600,00	-
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -		2 000,00	-
			- prowizje bankowe -		200,00	-
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		200,00	-
			- abonament programu serwis budowlany -		2 000,00	-
			- pozostałe -		5 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,0%
			- rozmowy telefoniczne, internet -		2 300,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00	4 200,00	108,6%
			- czynsz za najem lokalu -		3 000,00	-
			- czynsz za garaż -		1 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego		2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	7 488,00	9 000,00	120,2%
			- odpis podstawowy dla 4.5 etatu		9 000,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 000,00	98,0%
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	12 146 422,00	12 915 394,00	106,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 601,00	41 242,00	55,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,00	41 242,00	72,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,0%
	75019		Rady powiatów	597 000,00	636 000,00	106,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	604 000,00	106,9%
			- diety radnych -		604 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,0%
			- kalendarze -		2 000,00	-
			- artykuły biurowe -		4 000,00	-
			- kwiaty -		2 000,00	-
			- toner do drukarek -		2 000,00	-
			- podpis elektroniczny - Centrum -		1 500,00	-
			- pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- przesyłki listowe -		1 000,00	-
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań -		5 000,00	-
			- szkolenia -		3 000,00	-
			- wykonanie pieczętek -		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	10 422 401,00	11 159 475,00	107,1%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	10 000,00	117,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00	2 100,00	73,5%
			- ekwiwalent za odzież -		100,00	-
			- zwrot za okulary -		2 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 023,00	6 499 315,00	111,0%
			- Wydział Administracyjny -		6 416 542,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2022 r. -		4 753 587,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (16%) -		844 916,00	-
			- wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych -		274 500,00	-
			- planowany fundusz nagród -		61 257,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		150 774,00	-
			- odprawy emerytalne		78 872,00	-
			- inne -		252 636,00	-
			- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		50 263,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2022 r. -		24 870,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (16%) -		23 676,00	-
			- planowany fundusz nagród -		1 717,00	-
			- Urzędy wojewódzkie-		32 510,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2022 r. -		14 774,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (16%) -		8 963,00	-
			- planowany fundusz nagród -		650,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		8 123,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 079,35	501 951,00	124,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	Wydział Administracyjny -		483 246,00	-
		-	Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		13 898,00	-
		-	Urzędy wojewódzkie -		4 807,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 753,00	1 170 897,00	110,4%
		-	Wydział Administracyjny -		1 146 598,00	-
		-	Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		12 191,00	-
		-	Urzędy wojewódzkie		12 108,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 283,00	166 833,00	111,8%
		-	Wydział Administracyjny -		163 419,00	-
		-	Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		1 688,00	-
		-	Urzędy wojewódzkie -		1 726,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	306 800,00	98,3%
		-	druki komunikacyjne -		4 000,00	-
		-	prenumerata -		900,00	-
		-	materiały biurowe, papiernicze, papier xero -		12 000,00	-
		-	tusze do plotera -		3 500,00	-
		-	tonery do drukarek i kopiarek -		21 000,00	-
		-	części i akcesoria do drukarek i kopiarek -		31 000,00	-
		-	ksero szt.1 -		15 000,00	-
		-	części i akcesoria do komputera -		3 000,00	-
		-	drzwi wejściowe -		15 000,00	-
		-	krzesła 2 szt. -		1 200,00	-
		-	monitor sz.3 -		4 000,00	-
		-	komputer -		10 000,00	-
		-	paliwo do samochodu -		15 000,00	-
		-	książki, prenumerata -		12 000,00	-
		-	materiały biurowe, papiernicze, papier xero -		60 000,00	-
		-	środki czystości, środki dezynfekcyjne i inne środki ochrony osobistej (np. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice) -		5 000,00	-
		-	artykuły do wyposażenia (fotele, krzesła) -		30 000,00	-
		-	tonery i tusze do drukarek -		20 000,00	-
		-	Przełącznik KVM - serwerownia -		7 000,00	-
		-	tonery do kopiarek -		13 200,00	-
		-	części i akcesoria komputerowe -		24 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	150,0%
		4260	Zakup energii	165 500,00	181 900,00	109,9%
		-	elektrycznej -		86 900,00	-
		-	cieplnej -		88 000,00	-
		-	wody -		7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	129 100,00	142 300,00	110,2%
		-	opłata za przeglądy windy -		2 500,00	-
		-	przegląd sprzętu drukującego -		9 000,00	-
		-	konserwacja systemu alarmowego -		500,00	-
		-	malowanie dwóch pokoi		3 000,00	-
		-	konserwacja systemu alarmowego, naprawa systemu alarmowego -		17 500,00	-
		-	usługi serwisowe, naprawa samochodu -		2 800,00	-
		-	drobne naprawy sprzętu -		10 000,00	-
		-	usługi remontowo-budowlane, konserwacja pomieszczeń -		50 000,00	-
		-	konserwacja kopiarek -		17 000,00	-
		-	naprawy i modernizacja komputerów -		9 000,00	-
		-	przegląd klimatyzacji na sali konferencyjnej -		1 500,00	-
		-	przegląd okresowy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych-		7 500,00	-
		-	serwis pogwarancyjny serwerów -		12 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 500,00	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 717,65	1 813 559,00	98,5%
			- przegląd budynków -		1 500,00	-
			- druki komunikacyjne -		650 000,00	-
			- tablice rejestracyjne -		140 000,00	-
			- usuwanie pojazdów z drogi -		45 000,00	-
			- usługa powiadomienia SMS -		2 800,00	-
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -		6 000,00	-
			- obwieszczenia w prasie -		12 000,00	-
			- EWMAPA -		7 000,00	-
			- OŚRODEK -		7 000,00	-
			- BANK OSNÓW -		5 000,00	-
			- EWOPIS -		7 000,00	-
			- REJCEN -		5 000,00	-
			- geoportal -		10 000,00	-
			- sprzętanie -		35 000,00	-
			- koszty eksploatacji -		14 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		200 000,00	-
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (IOD/KRI) -		18 000,00	-
			- umowy bieżącego utrzymania (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ścieki opadowe, służba bhp, drobne remonty) -		27 000,00	-
			- umowa na audyt wewnętrzny -		10 000,00	-
			- pozostałe opłaty (prowinzje bankowe, zaświadczenia, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, brakowanie dokumentów, utylizacja sprzętu, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie pieczętek, inne) -		30 000,00	-
			- monitoring budynków -		7 000,00	-
			- regeneracja tonerów do drukarek		34 000,00	-
			- montaż/wymiana klimatyzacji -		10 000,00	-
			- zapewnienie dostępności - tłumacz on-line (pjm) -		1 500,00	-
			- portal oświatowy (OS) -		2 000,00	-
			- Legislator+ finanse publiczne -		5 300,00	-
			- LEX system informacji prawnej -		18 150,00	-
			- ESTIMA - licencja (AB) -		1 500,00	-
			- Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO - licencja (BS) -		615,00	-
			- Budżet/Place - licencja (FN) -		9 900,00	-
			- Program antywirusowy - licencja (WA) -		8 500,00	-
			- licencja UTM Stormshield do ochrony sieci (WA) -		8 400,00	-
			- opłata za certyfikaty kwalifikowane -		2 700,00	-
			- Powiatowy program opieki nad zabytkami		19 680,00	-
			- Centralny VAT - licencja (FN) -		6 000,00	-
			- Sigma Akruś Organizacyjny - licencja (OS) -		9 518,00	-
			- Program -nabór do szkół ponadpodstawowych (EPZ)		8 170,00	-
			- Artykuł 30 Prawa Oświatowego - licencja (EPZ) -		5 985,00	-
			- Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu + serwis transmisjaobrad.info:			-
			- - Oprogramowanie do obsługi posiedzeń i głosowań		2 459,00	-
			- - Oprogramowanie do transmitowania i nagrywania obrad		1 229,00	-
			- - Transmisja na żywo, przechowywanie i udostępnianie nagrań		614,00	-
			- - Funkcjonalności związana z transkrypcją nagrań		3 689,00	-
			- umowa z OSS (utrzymanie czystości) -		414 350,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 448,00	58 839,00	99,0%
			- telefony ODGiK -		2 500,00	-
			- opłaty za utrzymanie domeny -		200,00	-
			- konta pocztowe/serwer -		560,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- utrzymanie BIP -		2 448,00	-
			- utrzymanie strony www -		3 410,00	-
			- Asystent WCAG -		1 880,00	-
			- Certyfikaty SSL -		441,00	-
			- abonament za internet /światłowod/ -		10 080,00	-
			- abonament za internet DSL -		1 320,00	-
			- telefony stacjonarne, komórkowe -		28 000,00	-
			- dzierżawa słupów energetycznych -		8 000,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	133,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 000,00	66,7%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	27 000,00	73,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 058,00	160 695,00	93,4%
			- Wydział Administracyjny -		154 043,00	-
			- odpis na pracowników		141 570,00	-
			- odpis na emerytów i rencistów		12 473,00	-
			- Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -		4 989,00	-
			- Urzędy wojewódzkie		1 663,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0%
			- znaki sądowe-zapytania o niekaralność		300,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 673,00	4 600,00	13,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	43 000,00	100,0%
			- szkolenia -		33 000,00	-
			- delegacje na szkolenia -		10 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 110,00	14 886,00	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 475,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 129,60	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,64	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,96	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,80	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 080,00	289 500,00	100,1%
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	150,0%
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	17 100,00	100,0%
			wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		17 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	24 700,00	101,4%
			- zakup kalendarzy książkowych -		3 700,00	-
			- zakup gadżetów promocyjnych-		7 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz związku z udziałem przedstawicieli władz powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -		5 000,00	-
			- zakup pucharów dla laureatów konkursów, zawodów sportowych i innych wydarzeń -		6 000,00	-
			- zakup materiałów promocyjnych, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		3 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	100,0%
			- zakup art. spożywczych dla uczestników wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego		3 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	238 100,00	154,2%
			- wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów -		5 000,00	-
			- wykonanie gadżetów promocyjnych -		20 000,00	-
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej -		3 000,00	-
			- współpraca z Kurierem W - zamieszczenie artykułów promocyjnych o powiecie w Tygodniku regionalnym -		17 600,00	-
			- emisja programu informacyjno-promocyjnego w telewizji kablowej -		30 000,00	-
			- organizacja powiatowych festynów oraz wydarzeń promocyjno-kulturalnych		105 000,00	-
			- organizacja Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego		12 000,00	-
			- współorganizacja koncertu Filharmonii Kameralnej w Łomży -		2 000,00	-
			- koszt wykonania grawerów okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych uroczystościach -		2 000,00	-
			- organizacja Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej -		1 000,00	-
			- wykonanie sztandaru, logo oraz roll - up Powiatu Ostrowskiego		20 000,00	-
			- zakup pozostałych usług, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa powiatowego		20 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	0,00	0,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 165,00	776 977,00	115,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 574,00	555 008,00	119,5%
			- ZS Nr 1		174 268,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r. - 2 etaty -		150 398,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 16%		22 144,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%,		1 726,00	-
			- LO		181 449,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r. - 2 etaty - (wzrost o 12906x16%=2065ogółem 14971x 12 m-cy 179652,00		179 652,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%,		1 797,00	-
			- Bursa Szkolna		199 291,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r. - 2 et.		152 093,00	-
			- planowany wzrost 16%		24 335,00	-
			- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby		21 098,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%,		1 765,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 753,00	38 050,00	119,8%
			- ZS Nr 1		11 618,00	-
			- LO		13 504,00	-
			- Bursa Szkolna		12 928,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 715,00	97 825,00	121,2%
			- ZS Nr 1		31 954,00	-
			- LO		33 514,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>Bursa Szkolna</i>		32 357,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	9 238,00	199,4%
			- <i>ZS Nr 1</i>		4 555,00	-
			- <i>Bursa Szkolna</i>		4 683,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	21 600,00	49,7%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace-</i>		7 200,00	-
			- <i>LO</i>			-
			- <i>umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace -</i>		7 200,00	-
			- <i>Bursa Szkolna</i>			-
			- <i>umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace -</i>		7 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>materiały biurowe -</i>		2 000,00	-
			- <i>tusze do drukarek -</i>		1 000,00	-
			- <i>LO</i>			-
			- <i>zakup art. biurowych i szkolnych (segregatory,skoroszyty,tonery,papier xero)</i>		3 000,00	-
			- <i>Bursa Szkolna</i>		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 445,00	30 000,00	113,4%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>opłaty licencyjne programów Groszek, Vulcan -</i>		10 000,00	-
			- <i>LO</i>			-
			- <i>opłata licencyjna - Budżet system księgowości budżetowej</i>		5 694,00	-
			- <i>abonament Vulkan - szkoła: płace, finanse</i>		4 306,00	-
			- <i>Bursa Szkolna</i>		10 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	10 256,00	100,0%
			- <i>ZS Nr 1 - pracownicy administracji - 2 etaty *1662,97</i>		3 326,00	-
			- <i>LO- pracownicy administracji - 2 etaty *1662,97+277,16</i>		3 604,00	-
			- <i>Bursa Szkolna - pracownicy administracji - 2 etaty</i>		3 326,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	6 000,00	139,9%
			- <i>ZS Nr 1</i>		2 000,00	-
			- <i>LO</i>		2 000,00	-
			- <i>Bursa Szkolna</i>		2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	42 700,00	12 200,00	28,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0%
			- <i>roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich</i>		8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	1 200,00	3,8%
			- <i>dostawa blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24m długości -</i>		1 200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%
752			Obrona cywilna	0,00	58 000,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	58 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 073 014,00	5 693 446,00	93,7%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 474,00	5 644 646,00	102,6%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 715,00	173 855,00	89,3%
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -		10 055,00	-
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -		80 000,00	-
		-	dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -		68 500,00	-
		-	przejazdy raz w roku -		12 300,00	-
		-	pozostałe świadczenia socjalne		3 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 275,00	90 354,73	86,7%
		-	wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -		90 354,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	7 124,45	116,6%
		-	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -		7 124,45	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 893 464,00	4 190 644,15	107,6%
		-	uposażenia dla funkcjonariuszy -		4 190 644,15	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 778,00	94 289,49	95,5%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00	323 822,50	111,4%
		-	nagrody roczne dla funkcjonariuszy -		323 822,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	17 604,74	108,4%
		-	składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -		17 604,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	2 388,24	108,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 000,00	88,5%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 252,00	436 522,09	70,7%
		-	ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -		112 254,00	-
		-	nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom -		37 495,49	-
		-	odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby		124 047,60	-
		-	pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		162 725,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 898,00	117 101,18	118,4%
		-	przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -		2 000,00	-
		-	materiały pędne i smary -		70 101,18	-
		-	przedmioty zaopatrzenia mundurowego -		5 000,00	-
		-	materiały kwaterunkowe -		15 000,00	-
		-	materiały informatyki -		5 000,00	-
		-	materiały transportu -		5 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -		5 000,00	-
			- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	71 714,00	75 542,74	105,3%
			- energia elektryczna -		30 542,74	-
			- energia cieplna -		40 000,00	-
			- gaz -		2 000,00	-
			- woda -		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	43,5%
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -		6 000,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	150,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 265,00	121,3%
			- wydatki okolicznościowe -		1 000,00	-
			- usługi pocztowe i bankowe -		3 000,00	-
			- usługi transportowe -		500,00	-
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -		5 000,00	-
			- usługi radiowo - telewizyjne -		265,00	-
			- usługi krawieckie, pralnicze		500,00	-
			- usługi w zakresie szkolenia -		2 000,00	-
			- pozostałe usługi -		9 000,00	-
			- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -		3 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 562,69	101,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 000,00	300,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 500,00	109,6%
			- dzierżawa nieruchomości -		25 200,00	-
			- pozostałe opłaty i składki -		3 300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 347,00	4 473,00	102,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 860,00	16 500,00	37,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	7 000,00	20,4%
			podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 000,00	-
			Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		1 500,00	-
			ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		1 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	452 180,00	32 300,00	7,1%
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	27 000,00	131,7%
			zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd..) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:			-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... (tematyka strażacka) -		4 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		3 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		7 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -		4 000,00	-
			"Strażak roku 2023 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			"Policjant roku 2023 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... (tematyka policyjna) -		5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 800,00	66,7%
			"Strażak roku 2023 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		900,00	-
			"Policjant roku 2023 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 500,00	62,5%
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		1 750,00	-
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -		1 750,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	423 380,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,0%
		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	126 060,00	126 060,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 157,36	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,44	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,20	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 295,00	60 310,00	133,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	877 418,99	2 000 000,00	227,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	877 418,99	2 000 000,00	227,9%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	877 418,99	2 000 000,00	227,9%
758			Różne rozliczenia	1 510 717,00	920 000,00	60,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510 717,00	920 000,00	60,9%
		4810	Rezerwy	1 510 717,00	920 000,00	60,9%
		-	rezerwa ogólna -		800 000,00	-
		-	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -		120 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	37 947 968,76	41 599 885,44	109,6%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 027 141,52	7 333 279,01	145,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 782,00	147 324,00	123,0%
		-	SOSW Zuzela		53 880,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		93 444,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 265,00	492 267,00	97,6%
		-	ZSS Lubiejewo		492 267,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe 9,25 etatu		435 313,00	-
		-	wzrost wynagrodzeń pracownicy obsługi -		29 914,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń -		22 170,00	-
		-	nagrody ze specjal.funduszu nagr.1% od planow.wynagr.-		4 870,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 439,00	39 000,00	120,2%
		-	ZSS Lubiejewo		39 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 237,00	611 301,00	112,1%
		-	SOSW Zuzela		205 533,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		405 768,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 119,00	87 584,00	112,1%
		-	SOSW Zuzela		29 448,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		58 136,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	36 700,00	114,3%
		-	SOSW Zuzela		22 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		14 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 827,00	191 793,00	132,4%
		-	ZSS Lubiejewo		40 600,00	-
		-	zakup środków czystości –		10 000,00	-
		-	zakup artyku.biurowych i druków szkol. -		7 000,00	-
		-	zakup materiałów do konserwacji –		6 000,00	-
		-	zakup papieru do xero -		3 000,00	-
		-	tusze i tonery –		2 600,00	-
		-	paliwo do autobusu –		10 000,00	-
		-	części i akcesoria do autobusu -		2 000,00	-
		-	SOSW Zuzela		151 193,00	-
		-	zakup oleju opałowego (16300 litrów x 7,11zł. = 115893)		115 893,00	-
		-	środki czystości, dezynfekujące		5 200,00	-
		-	materiały biurowe		2 100,00	-
		-	materiały do remontu		1 000,00	-
		-	paliwo do samochodu-		2 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup urządzeń do integracji sensorycznej do placu zabaw		25 000,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	190 000,00	118,8%
			- ZSS Lubiejewo		190 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		11 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		3 300,00	-
			- konserwacja pieca gazowego –		1 800,00	-
			konserwacja platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych –		1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	3 700,00	92,0%
			- SOSW Zuzela		1 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		2 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 652,00	38 400,00	74,3%
			- SOSW Zuzela		18 700,00	-
			- abonament Vulcan (rozszerzenie o dziennik elektroniczny)		3 700,00	-
			- badanie instalacji elektrycznych		3 500,00	-
			- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1 200,00	-
			- usługi zwyżką czyszczenie rynien , drobne naprawy dachu)		10 300,00	-
			- ZSS Lubiejewo		19 700,00	-
			- wywóz nieczystości stałych –		2 500,00	-
			- opłaty RTV –		300,00	-
			- inne usługi (usł.komin. monitoring,przeł.kłapy dymowej) –		6 000,00	-
			- opłaty bankowe –		500,00	-
			- przegląd techniczny autobusu –		400,00	-
			- abonament VULCAN –		2 500,00	-
			- przegląd technicz.budynku szkoły roczny –		1 500,00	-
			- usługi ABI –		4 000,00	-
			przełgłd siłowni zewnętrznej –		2 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	4 410,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		2 810,00	-
			- tel. stacjonarny-		1 910,00	-
			- komórka służbowa-		900,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		800,00	-
			- ZSS Lubiejewo		9 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	17 900,00	74,9%
			- SOSW Zuzela		3 900,00	-
			- ZSS Lubiejewo		14 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 942,00	114 339,00	95,3%
			- SOSW Zuzela		36 847,00	-
			- ZSS Lubiejewo		77 492,00	-
			- nauczyciele -		59 893,00	-
			- administracja i obsługa -		17 045,00	-
			- emeryci administracji i obsługi -		554,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 825,00	11 201,00	103,5%
			- SOSW Zuzela		5 201,00	-
			- ZSS Lubiejewo		6 000,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 487 826,00	2 846 126,00	114,4%
			- ZSS Lubiejewo		1 755 643,00	-
			- wynagr.osobowe n-li 17,88 etatu		1 330 069,00	-
			-dodatek motywacyjny		34 982,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	-dodatek motywacyjny dyrektora		11 100,00	-
		-	-godziny ponadwymiarowe		356 722,00	-
		-	-nagr.ze specj.f-szu nagr.(1% od plan.wynagr.)		17 328,00	-
		-	-nagrody jubileuszowe		5 442,00	-
		-	-SOSW Zuzela		1 090 483,00	-
		-	-wynagr. osobowe nauczyciele (11 et) -		932 012,00	-
		-	-dodatek motyw.-		21 973,00	-
		-	-godz. ponadwym. -		105 924,00	-
		-	-nag.jubil.(1) -		19 975,00	-
		-	nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		10 599,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 698,00	216 292,00	-
		-	-SOSW Zuzela		77 562,00	-
		-	-ZSS Lubiejewo		138 730,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 999,52	2 256 842,01	429,9%
		-	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie		1 756 842,01	-
		-	Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania		500 000,00	-
	80107		Świetlice szkolne	143 509,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 366,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 962,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 505,00	0,00	0,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	18 374 654,90	19 210 335,43	104,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 873,90	832 330,00	385,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 094,00	142 753,00	99,8%
		-	- ZS Nr 1 -		3 000,00	-
		-	- ZS Nr 2 -		5 000,00	-
		-	- ZS Małkinia:		134 753,00	-
		-	- dodatki wiejskie -		130 753,00	-
		-	- świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (napoje oraz odzież ochronna dla pracowników) -		4 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 157,00	2 261 011,00	143,5%
		-	- ZS Nr 1 -		971 431,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r. 16 etatów -		845 794,00	-
		-	- planowany wzrost wynagrodzeń 16%		33 051,00	-
		-	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		8 789,00	-
		-	- odprawy emerytalne (2 osoby wchodzące w wiek emerytalny)		57 295,00	-
		-	- nagrody jubileuszowe - 3 osoba		26 502,00	-
		-	- ZS Nr 2		615 167,00	-
		-	- wynagrodzenie osobowe 10 etatów + 2 osoby prace interwencyjne		575 296,00	-
		-	- regulacja wynagrodzenia pracowników 16%		33 780,00	-
		-	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		6 091,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	ZS Małkinia		674 413,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022 r.		515 520,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 16%		95 000,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - 2 osoba		6 900,00	-
			odprawy emerytalne (2 osoby)-		51 840,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		5 153,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 249,00	133 732,00	128,3%
		-	ZS Nr 1		53 601,00	-
		-	ZS Nr 2		45 000,00	-
		-	ZS Małkinia		35 131,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 325,00	2 170 667,00	117,7%
		-	ZS Nr 1		910 522,00	-
		-	ZS Nr 2		723 970,00	-
		-	ZS Małkinia		536 175,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	8 395,00	49,3%
		-	ZS Nr 1		2 410,00	-
		-	ZS Nr 2		5 985,00	-
		-	Erasmus + 2022 -		5 985,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,52	1 346,22	65,7%
		-	ZS Nr 2		1 346,22	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,65	152,75	65,4%
		-	ZS Nr 2		152,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 983,00	311 609,00	118,5%
		-	ZS Nr 1		129 772,00	-
		-	ZS Nr 2		103 727,00	-
		-	ZS Małkinia		78 110,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,61	1 203,00	54,4%
		-	ZS Nr 1		345,00	-
		-	ZS Nr 2		858,00	-
		-	Erasmus + 2022 -		858,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,19	192,88	65,6%
		-	ZS Nr 2		192,88	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,01	21,88	64,3%
		-	ZS Nr 2		21,88	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	11 300,00	118,9%
		-	ZS Małkinia		8 000,00	-
		-	ZS Nr 1		1 500,00	-
		-	ZS Nr 2		1 800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		4 000,00	-
		-	ZS Nr 2		12 000,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	107 526,90	49 000,00	45,6%
		-	ZS Nr 1		14 000,00	-
		-	ZS Nr 2		35 000,00	-
		-	Erasmus + 2022 -		35 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 512,00	138 987,00	61,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	ZS Nr 1		54 767,00	-
		-	materiały biurowe -		10 000,00	-
		-	materiały do drobnych napraw-		4 000,00	-
		-	środki czystości -		7 000,00	-
		-	materiały na zajęcia praktyczne -		7 000,00	-
		-	materiały na konserwacji boiska Orlik -		2 000,00	-
		-	środki bhp i p. poż -		4 000,00	-
		-	inne materiały elektry, hydrauliczne		3 000,00	-
		-	wyposażenie -		9 367,00	-
		-	druki -		1 500,00	-
		-	zakup kwiatów związane z reprezentacją szkoły		300,00	-
		-	pozostałe -		6 600,00	-
		-	ZS Nr 2		40 000,00	-
		-	materiały biurowe		8 800,00	-
		-	środki czystości		9 000,00	-
		-	materiały do konserwacji		3 000,00	-
		-	gabloty na korytarz		3 200,00	-
		-	znaczki		2 000,00	-
		-	świadectwa dzienniki		1 000,00	-
		-	egzamininy kwalifikacyjne		10 000,00	-
		-	kwiaty na uroczystości		3 000,00	-
		-	ZS Małkinia		44 220,00	-
		-	materiały biurowe		4 300,00	-
		-	środki bhp i p.poż.		1 500,00	-
		-	środki czystości		4 400,00	-
		-	materiały do remontów bieżących		5 000,00	-
		-	paliwo do samochodu służb. OPEL		4 000,00	-
		-	paliwo do nauki jazdy dla uczniów		13 980,00	-
		-	paliwo do kosiarki		500,00	-
		-	części do napraw pojazdów służbowych		1 000,00	-
		-	wyposażenie do sal lekcyjnych		4 500,00	-
		-	toner do drukarek i ksero		1 000,00	-
		-	materiały na zaj. praktyczne		3 000,00	-
		-	art. do pielęgnacji zieleni		540,00	-
		-	art. związane z promocją szkoły		500,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	63 125,85	17 500,00	27,7%
		-	ZS Nr 1		15 000,00	-
		-	ZS Nr 2		2 500,00	-
		-	Erasmus + 2022 -		2 500,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		500,00	-
		-	ZS Nr 2		1 000,00	-
		-	ZS Małkinia		3 000,00	-
		-	Środki żywnościowe na zaj. praktyczne		2 500,00	-
		-	Środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu		500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 925,00	10 200,00	60,3%
		-	ZS Nr 1		1 000,00	-
		-	ZS Nr 2		8 200,00	-
		-	ZS Małkinia		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	795 605,00	1 000 000,00	125,7%
		-	ZS Nr 1		515 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- energia elektryczna -		100 000,00	-
			energia cieplna -		410 000,00	-
			- woda -		5 000,00	-
			- ZS Nr 2		110 000,00	-
			- ZS Małkinia		375 000,00	-
			- energia elektryczna -		130 000,00	-
			- woda -		5 000,00	-
			- gaz-		240 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	67 835,00	32 500,00	47,9%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- ZS Nr 2		6 000,00	-
			- ZS Małkinia		25 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	8 645,00	58,2%
			- ZS Nr 1		2 485,00	-
			- ZS Nr 2		4 000,00	-
			- ZS Małkinia		2 160,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900,20	166 750,00	78,3%
			- ZS Nr 1		58 850,00	-
			- usługi komunalne-		21 000,00	-
			- monitoring szkoły -		4 000,00	-
			- opłaty za transport -		1 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		1 000,00	-
			- przegląd sprzętu ppoż. -		1 500,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		5 400,00	-
			- drobne naprawy -		2 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		3 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
			- przegląd klimatyzatorów-		1 000,00	-
			- przegląd techniczna budynków-		2 700,00	-
			- dorobienie kluczy-		300,00	-
			- koszty zatrudnienia przedst. związk.-		4 000,00	-
			- usługi bankowe -		700,00	-
			- pozostałe -		11 000,00	-
			- ZS Nr 2		80 800,00	-
			- usługi kominiarskie		800,00	-
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych, ścieki- wody opadowe		20 000,00	-
			- monitoring szkoły		1 000,00	-
			- opłaty bankowe		500,00	-
			- opłaty PCZTEX		1 500,00	-
			- przegląd instalacji elektrycznej		3 000,00	-
			- przegląd gaśnic		1 000,00	-
			- In Base - zlecenie za ochronę danych osobowych		4 000,00	-
			- Vulcan		4 000,00	-
			- konserwacja klimatyzacji		2 500,00	-
			- portal oświatowy		2 000,00	-
			- Domeny strona internetowa		2 000,00	-
			- usługi pozostałe -przeglądy budynku, kuchni gazowej		2 000,00	-
			- promocja szkoły		35 000,00	-
			- oprawa inrtoligatorska		1 000,00	-
			- związki zawodowe		500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	ZS Małkinia		27 100,00	-
		-	ścieki i wywóz śmieci -		6 000,00	-
		-	opłaty RTV -		400,00	-
		-	konserwacja i monitoring -		2 500,00	-
		-	usługi ABI -		3 000,00	-
		-	opłaty bankowe -		1 000,00	-
		-	eksploatacja pojazdów służbowych -		1 200,00	-
		-	przeglądy i konserwacja (przeglądy roczne obiektów, kotłowni, sprzętu ppoż.) -		9 000,00	-
		-	pielęgnacja terenów zielonych -		1 000,00	-
		-	abonament programu Vulcan -		3 000,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1 396 833,98	423 032,78	30,3%
		-	ZS Nr 1			-
		-	opłaty za pobyt uczniów i opiekunów za granicą z programu unijnego-		204 151,00	-
		-	ZS Nr 2			-
		-	Erasmus + 2022 -		218 881,78	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 199,00	15 199,00	93,8%
		-	ZS Nr 1		8 199,00	-
		-	internet -		4 500,00	-
		-	telefon stacjonarny -		3 699,00	-
		-	ZS Nr 2		5 000,00	-
		-	ZS Małkinia		2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		5 000,00	-
		-	ZS Nr 2		5 000,00	-
		-	ZS Małkinia		2 000,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	884,08	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 826,37	5 000,00	176,9%
		-	ZS Nr 1		5 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 161,00	27 861,00	95,5%
		-	ZS Nr 1		7 861,00	-
		-	ubezpieczenie mienia -		7 861,00	-
		-	ZS Nr 2		9 000,00	-
		-	ZS Małkinia		11 000,00	-
		-	ubezpieczenie mienia -		9 500,00	-
		-	ubezp. Uczniów odbywających praktyki-		1 500,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	17 402,44	7 000,00	40,2%
		-	ZS Nr 1		4 000,00	-
		-	ZS Nr 2		3 000,00	-
		-	Erasmus + 2022 -		3 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 846,00	463 345,00	103,9%
		-	ZS Nr 1		198 327,00	-
		-	nauczyciele 51,76 etatów *3349,74		173 382,00	-
		-	Administracja i obsługa 16 etatów* 1 662,97		24 945,00	-
		-	ZS Nr 2		150 016,00	-
		-	nauczyciele 39,82 etatów *3 349,73		133 386,00	-
		-	Administracja i obsługa 10 etatów* 1 662,97		16 630,00	-
		-	ZS Małkinia		115 002,00	-
		-	nauczyciele 27,78 etatu *3349,74 -		93 056,00	-
		-	Administracja i obsługa 10 etatów* 1662,97 -		16 680,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- emeryci i renciści administracji i obsługi 19 osób -		5 266,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 734,00	3 753,00	100,5%
			- ZS Nr 1		311,00	-
			- ZS Nr 2		142,00	-
			- ZS Małkinia		3 300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 492,00	5 492,00	64,7%
			- ZS Nr 1		2 500,00	-
			- ZS Nr 2		992,00	-
			- ZS Małkinia		2 000,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 533,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 055,00	-
			- ZS Nr 1		10 000,00	-
			- ZS Małkinia		7 055,00	-
			- nauczyciele-		5 804,00	-
			- administracja i obsługa-		1 251,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 907,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 833 603,00	9 866 718,00	-
			- ZS Nr 2		3 396 786,00	-
			- wynagrodzenie osobowe przy 39,82 etatach		2 377 088,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. 883 godz. m-cznie		566 499,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 9 osób		80 509,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		30 401,00	-
			- dodatki motywacyjne		73 710,00	-
			- dodatki motywacyjne Dyrektora i Wicedyrektora		22 800,00	-
			planowany wzrost wynagrodzeń 7,8% rocznie		245 779,00	-
			- ZS Małkinia		2 395 641,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2021r.		1 771 596,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		62 985,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , wicedyrektor)		29 193,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 7 osób		61 331,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		372 733,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		22 365,00	-
			odprawy emerytalne - 2 osoby		75 438,00	-
			- ZS Nr 1		4 074 291,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.		3 138 571,00	-
			- godziny nadwymiarowe		423 645,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 7,8%		268 192,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		39 769,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 9 osób		57 632,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		109 282,00	-
			dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , dwóch wicedyrektorów)		37 200,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 980,59	7 872,67	-
			- ZS Nr 2		7 872,67	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359,61	893,25	-
			- ZS Nr 2		893,25	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 911,00	786 318,00	-
		-	ZS Nr 1		338 916,00	-
		-	ZS Nr 2		257 298,00	-
		-	ZS Małkinia		190 104,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 727,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	250 000,00	22,3%
		-	Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej		20 000,00	-
		-	Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej		100 000,00	-
		-	Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej		70 000,00	-
		-	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej		60 000,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	747 490,00	803 211,00	107,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 390,00	0,00	0,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 015,00	90 213,00	101,3%
		-	ZS Nr 1		75 402,00	-
		-	ZS Nr 2		14 811,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	12 868,00	101,3%
		-	ZS Nr 1		10 746,00	-
		-	ZS Nr 2		2 122,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	130 000,00	403,0%
		-	ZS Nr 1		82 000,00	-
		-	dokształcanie teoretyczne w zakresie danego zawodu odbywające się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego dla uczniów będących młodocianymi pracownikami		72 000,00	-
		-	zorganizowane kursów prawa jazdy zgodnie z programem nauczania		10 000,00	-
		-	ZS Nr 2		48 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 979,00	20 099,00	87,5%
		-	ZS Nr 1			-
		-	nauczyciele 5 etatów *3349,74		16 749,00	-
		-	ZS Nr 2			-
		-	nauczyciele		3 350,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-
		-	ZS Nr 1		1 000,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 701,00	500 437,00	103,2%
			- ZS Nr 2		77 618,00	-
			- wynagrodzenie osobowe - 1 etat		60 826,00	-
			- godziny nadwymiarowe - 3 śr. godziny		8 435,00	-
			- dodatki motywacyjne		2 028,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		713,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 7,8% rocznie		5 616,00	-
			- ZS Nr 1		422 819,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.		298 060,00	-
			- godziny nadwymiarowe		64 808,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 7,8%		27 242,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		3 632,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (1 osoba)-		18 775,00	-
			- dodatek motywacyjny		10 302,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 217,00	43 594,00	-
			- ZS Nr 1		34 600,00	-
			- ZS Nr 2		8 994,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 317 511,10	10 721 474,00	103,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 344,00	6 000,00	18,0%
			- LO		6 000,00	-
			- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP		6 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 270,00	621 843,00	109,6%
			- LO			-
			- Administracja i obsługa 10 etatów :		621 843,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.		558 245,00	-
			- odprawy emerytalne (1 osoba wchodząca w wiek emerytalny, bez deklaracji)		25 920,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 2 osoby		10 495,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1% od planowanego wynagrodzenia		5 583,00	-
			- inne - zatrudnienie po stażu: 2 osoby x 3600,00(wszystkie dodatki przewidywane x3 miesiące),		21 600,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 831,29	39 049,00	118,9%
			- LO		39 049,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 812,00	1 339 976,00	106,3%
			- ZS Nr 1		267 845,00	-
			- ZS Nr 2		72 308,00	-
			- LO		999 823,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 351,00	191 035,00	118,4%
			- ZS Nr 1		38 175,00	-
			- ZS Nr 2		10 360,00	-
			- LO		142 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	19 875,00	50,0%
			- LO			-
			- Materiały ogrodowe: sadzonki, zasilacze, środki ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki spalinowej		1 015,00	-
			- materiały biurowe i szkolne: segregatory, skoroszyty, świadectwa szkolne, tonery itp.		5 500,00	-
			- środki bhp i ppoż.			-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	szkoła		600,00	-
		-	sala gimnastyczna		200,00	-
		-	środki czystości			-
		-	szkoła		5 000,00	-
		-	sala gimnastyczna		2 000,00	-
		-	meble, sprzęt elektroniczny, elektryczny, tablice szkolne, materiały do prowadzenia bieżących napraw			-
		-	szkoła		4 260,00	-
		-	sala gimnastyczna		1 000,00	-
		-	wiązanki na uroczystości szkolne		300,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	40,0%
		-	LO		400,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,0%
		-	LO		1 000,00	-
		-	zakup książek -		800,00	-
		-	prenumerata pism fachowych -		200,00	-
		4260	Zakup energii	210 943,58	354 300,00	168,0%
		-	LO		354 300,00	-
		-	energia elektryczna -			-
		-	szkoła -		25 000,00	-
		-	sala gimnastyczna -		19 300,00	-
		-	energia ciepła -			-
		-	szkoła -		215 000,00	-
		-	sala gimnastyczna -		90 000,00	-
		-	woda -			-
		-	szkoła -		3 000,00	-
		-	sala gimnastyczna -		2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		-	LO		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00	41 549,00	50,0%
		-	opłaty pocztowe, bankowe i inne		1 500,00	-
		-	(RTV – abonament)		280,00	-
		-	opłaty za monitorowanie		700,00	-
		-	abonament vulkan – szkoła		5 893,00	-
		-	wywóz nieczystości + ścieki			-
		-	szkoła		4 000,00	-
		-	sala gimnastyczna		1 000,00	-
		-	Przegląd i konserwacja 2 klatek schodowych systemu oddymiania		1 000,00	-
		-	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa Ppoż szkoły		1 000,00	-
		-	Pomiary wydajności i ciśnienia roboczego hydrantów		1 000,00	-
		-	przegląd 1 lroczny budynku szkoły		1 000,00	-
		-	przegląd roczny Sali gimnastycznej		700,00	-
		-	przegląd i czyszczenie instalacji wentylacyjnej mechanicznej na hali ,wymian filtrów		2 300,00	-
		-	usługi różne ; krawieckie wyr pieczat ,dorob. kluczy ,transport,naprawy		1 000,00	-
		-	pięcioletni przegląd boiska szkoły		600,00	-
		-	przegląd palników gazowych w pracowni chemicznej		52,00	-
		-	aktualizacja wykonanie instrukcji bezpieczeństwa Ppoz hali		1 250,00	-
		-	usługi kominiarskie (przegląd kominów wentylacyjnych w budynku szkoły)		440,00	-
		-	pozostałe : drobne remonty, naprawa sprzętu rtv, serwis kserokopiarki		2 882,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	ochrona danych osobowych		2 952,00	-
		-	archiwizacja dokumentacji szkoły		3 000,00	-
		-	naprawa systemu wizyjnego szkoły(naprawa kamer)		6 000,00	-
		-	Licencja LEX-		3 000,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 786,00	100,0%
		-	LO		4 786,00	-
		-	internet -		348,00	-
		-	telefon stacjonarny -		4 438,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	90,0%
		-	LO		1 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 584,00	100,0%
		-	LO		7 584,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 085,00	274 957,00	93,8%
		-	ZS Nr 1		63 109,00	-
		-	nauczyciele 18,84 etatów *3349,74		63 109,00	-
		-	ZS Nr 2		16 749,00	-
		-	nauczyciele		16 749,00	-
		-	LO		195 099,00	-
		-	nauczyciele 52,12 etatów *3349,73		174 588,00	-
		-	administracja i obsługa 10 etatów*1662,97		16 630,00	-
		-	emeryci administracji i obsługi 14osób b*277,16		3 881,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	750,00	52,8%
		-	LO		750,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	13 150,00	-
		-	ZS Nr 1		7 200,00	-
		-	LO		5 950,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 402,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 412 349,10	6 786 608,00	105,8%
		-	LO		4 919 035,00	-
		-	Nauczyciele- 52,12 etatów :		4 919 035,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022 r.-		3 554 080,00	-
		-	273970,00 wzrost 7,8%21370,00 razem 295340 x 12 m-cy			-
		-	matury 16108 wzrost 7,8% 1257,00 razem 17365,00		17 365,00	-
		-	dodatek motywacyjny nauczyciele- 8316 wzrost x7,8%=649,razem 8965x12		107 580,00	-
		-	dodatek motywacyjny dyrekcji 1950 wzrost7,8%153,00 razem2103		25 236,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - (6 osób)-50145x7,8%3,912 razem		54 057,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe-82198x7,58% 6412 razem 88610 x 12 m-cy		1 063 320,00	-
		-	odprawy emerytalne (1 osoba wchodząca w wiek emerytalny, z deklaracji)		23 038,00	-
		-	odprawy emerytalne (1 osoba wchodząca w wiek emerytalny bez deklaracji)		26 683,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%-		47 676,00	-
		-	ZS Nr 2		405 772,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe przy 5 etatach		285 562,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe śr 113 .godz. m-cznie		70 203,00	-
		-	nagrody jubileuszowe 1 osoba -		7 237,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			dodatki motywacyjne		9 754,00	-
			nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		3 656,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 7,8% rocznie		29 360,00	-
		-	ZS Nr 1		1 461 801,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022 r.-		1 194 088,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe-		85 028,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 7,8%		98 558,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%-		17 442,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - (2 osoby)-		10 094,00	-
		-	odprawy emerytalne (1 osoba w wieku emerytalny)-		16 568,00	-
		-	dodatek motywacyjny -		40 023,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 943,13	491 812,00	-
		-	LO		344 494,00	-
		-	ZS Nr 1		123 000,00	-
		-	ZS Nr 2		24 318,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	520 000,00	79,8%
		-	Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej		160 000,00	-
		-	Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej		350 000,00	-
		-	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		10 000,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 035 621,00	2 047 567,00	100,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 953,00	78 278,00	105,8%
		-	SOSW Zuzela		26 288,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		51 990,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 607,00	284 960,00	101,2%
		-	SOSW Zuzela		90 904,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		194 056,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 346,00	40 828,00	101,2%
		-	SOSW Zuzela		13 024,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		27 804,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	150,0%
		-	ZSS Lubiejewo		3 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 596,00	50 246,00	93,7%
		-	SOSW Zuzela		16 749,00	-
		-	nauczyciele 5 etat. *3349,73		16 749,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		33 497,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	100,0%
		-	ZSS Lubiejewo		2 100,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 551,00	1 479 527,00	100,6%
		-	ZSS Lubiejewo		1 015 392,00	-
		-	wynagr. osobowe nauczyciele -		829 856,00	-
		-	godz. ponadwym. -		154 504,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- dodatek motyw. nauczyciele-		20 796,00	-
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		10 236,00	-
			- SOSW Zuzela		464 135,00	-
			- wynagr. osobowe nauczyciele (5et) -		378 092,00	-
			- dodatek motyw.-		10 515,00	-
			- godz. ponadwym. -		70 932,00	-
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		4 596,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 468,00	108 628,00	97,5%
			- SOSW Zuzela		41 178,00	-
			- ZSS Lubiejewo		67 450,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	558 444,00	617 023,00	110,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00	80 853,00	109,5%
			- ZS Nr 1		80 853,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	11 524,00	109,5%
			- ZS Nr 1		11 524,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		17 000,00	-
			- materiały biurowe -		2 000,00	-
			- paliwo do samochodu służbowego -		2 000,00	-
			- materiały remontowe -		2 000,00	-
			- środki czystości		1 000,00	-
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- energia elektryczna -		7 096,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- opłaty pocztowe -		200,00	-
			- przegląd techniczny samochodu -		300,00	-
			- praktyki zawodowe, przegląd podnosników-		3 200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,0%
			- ZS Nr 1		3 400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- nauczyciele 5 etatów *3349,74		16 749,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	-
			- ZS Nr 1		1 200,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 5 etatów	389 165,00	438 301,00	-
			- ZS Nr 1		438 301,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.-		331 319,00	-
			- godziny ponadwymiarowe-		56 856,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 7,8%		29 598,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (1 osoba)-		5 157,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		4 289,00	-
			- dodatek motywacyjny -		11 082,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 803,00	37 200,00	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	10 200,00	340,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 845,00	10 200,00	358,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 857,00	170 889,00	134,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	12 439,00	283,9%
		-	SOSW Zuzela		500,00	-
		-	LO		11 939,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 487,00	55 031,00	132,6%
		-	ZS Nr 1			-
		-	dopłaty do czesnego -		26 291,00	-
		-	SOSW Zuzela		8 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		3 000,00	-
		-	ZS Nr 2		4 000,00	-
		-	ZS Małkinia		4 740,00	-
		-	LO			-
		-	dopłaty do czesnego -		9 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 625,00	172,5%
		-	ZS Nr 1		1 500,00	-
		-	SOSW Zuzela		1 625,00	-
		-	ZS Małkinia		2 500,00	-
		-	LO		3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 988,00	94 794,00	124,7%
		-	ZS Nr 1		22 000,00	-
		-	SOSW Zuzela		5 993,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		18 370,00	-
		-	ZS Nr 2		23 779,00	-
		-	ZS Małkinia		10 652,00	-
		-	LO		14 000,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	119 646,00	178 253,00	149,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	25 453,00	148,7%
		-	ZS Nr 1		4 415,00	
		-	ZS Nr 2		11 836,00	-
		-	ZS Małkinia		7 675,00	-
		-	LO		1 527,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	3 644,00	148,6%
		-	ZS Nr 1		630,00	
		-	ZS Nr 2		1 696,00	-
		-	ZS Małkinia		1 100,00	
		-	LO		218,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	-
		-	ZS Nr 1		500,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 074,00	148 656,00	148,5%
		-	ZS Nr 1		25 682,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	ZS Nr 2		69 213,00	-
		-	ZS Małkinia		44 878,00	-
		-	LO		8 883,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 653,24	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 478,40	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,84	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	476 441,00	507 654,00	106,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,0%
		-	<i>pomoc zdrowotna -</i>		6 500,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	<i>nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -</i>		6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00	15 488,00	100,3%
		-	<i>ZSS Lubiejewo</i>		15 488,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	2 213,00	100,0%
		-	<i>ZSS Lubiejewo</i>		2 213,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 339,00	151 685,00	103,7%
		-	<i>ZSS Lubiejewo</i>		151 685,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	200,0%
		-	<i>Konkurs Wiedzy o patronie Powiatu Ostrowskiego -</i>		6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 500,00	35,2%
		-	<i>Starostwo Powiatowe</i>		600,00	-
		-	<i>ZSS Lubiejewo</i>		1 500,00	-
		-	<i>Bursa Szkolna</i>		400,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	100,0%
		-	<i>ZSS Lubiejewo</i>		7 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 221,00	4 000,00	13,2%
		-	<i>Starostwo Powiatowe</i>		4 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	251 870,00	305 518,00	121,3%
		-	<i>ZS Nr 1</i>		73 877,00	-
		-	<i>SOSW Zuzela</i>		27 841,00	-
		-	<i>ZSS Lubiejewo</i>		10 100,00	-
		-	<i>ZS Nr 2</i>		52 710,00	-
		-	<i>ZS Małkinia</i>		83 131,00	-
		-	<i>LO</i>		57 859,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 070 360,00	1 086 554,00	52,5%
	85111		Szpital ogólny	160 000,00	1 050 000,00	656,3%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	1 050 000,00	656,3%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 360,00	35 554,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	35 554,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	1 000,00	0,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00	1 000,00	0,1%
852			Pomoc społeczna	1 323 123,00	1 603 737,00	121,2%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 056 389,00	1 249 270,00	118,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne - 3 x 200		600,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) 2 x 150		300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 170,00	802 060,00	116,5%
			- wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		620 000,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 16%		99 200,00	-
			- fundusz nagród 5%		35 960,00	-
			- nagrody jubileuszowe		24 100,00	-
			- odprawy emerytalne		22 800,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 966,00	57 500,00	125,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00	139 941,00	117,7%
			- od wynagrodzeń - 755.160 x 17,22%		130 039,00	-
			- od "13" - 57.500 x 17,22%		9 902,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 448,00	14 917,00	119,8%
			- od wynagrodzeń - 570.200 x 2,45%		13 970,00	-
			- od "13" - 38.640 x 2,45%		947,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	120,0%
			- prawnik 900 x 12		10 800,00	-
			- informatyk 900 x 12		10 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	20 250,00	108,6%
			- materiały biurowe		3 000,00	-
			- czasopisma i druki		600,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		3 700,00	-
			- papier ksero i folia do faksu		5 000,00	-
			- tonery		4 000,00	-
			- woda i kubki do dystrybutora		600,00	-
			- akcesoria komputerowe		2 000,00	-
			- sprzęt do pomiaru wilgotności powietrza		600,00	-
			- czujnik dymu 5 x150		750,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	-
		4260	Zakup energii	42 960,00	48 960,00	114,0%
			- energia elektryczna 1.500 x 12		18 000,00	-
			- energia ciepła 2.500 x 12		30 000,00	-
			- zaopatrzenie w wodę 80 x 12		960,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	30 100,00	423,9%
			- remont pomieszczeń biurowych		25 000,00	-
			- konserwacja klimatyzatorów 7szt.x180zł.x2		2 100,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego		3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	660,00	68,8%
			- pracownicy 1 x 300		300,00	-
			- pracownicy 1 x 360		360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 904,00	49 860,00	119,0%
			- usługi bankowe		1 500,00	-
			- serwis programu Księgowość budżetowa		2 900,00	-
			- aktualizacja programu kadrowo - płacowego		900,00	-
			- usługi pocztowe -		19 500,00	-
			- usługi komunalne - 100 x 12		1 200,00	-
			- monitoring - 96 x12		1 152,00	-
			- podpis kwalifikowany		560,00	-
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych - 800x8		6 400,00	-
			- deratyzacja - 500 x 2		1 000,00	-
			- licencje i programy		5 264,00	-
			- usługa w zakresie BHP - 369 x 12		4 428,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- usługa w zakresie ochrony danych osobowych - 369 x 12		4 428,00	-
			- przegląd techniczny budynku		400,00	-
			- czynsz dzierżawny dystrybutora		228,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	5 256,00	108,0%
			- usługi Internetowe 93 x 12		1 116,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne 220 x 12		2 640,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe 50 x 12		600,00	-
			- utrzymanie domeny BIP i strony www.		900,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00	28 200,00	101,9%
			- czynsz za lokal - 2.350 x12		28 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 300,00	127,8%
			- ubezpieczenie majątku		2 300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 402,00	101,4%
			- odpis dla pracowników		18 847,00	-
			- odpis dla emerytów		555,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 610,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0%
			- szkolenia pracownicze		2 000,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	266 734,00	354 467,00	132,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200		200,00	-
			- woda dla pracowników		200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 449,00	164 762,00	124,4%
			- wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		88 100,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 16%		14 096,00	-
			- fundusz nagród 5%		7 846,00	-
			- planowane dodatkowe zatrudnienie		54 720,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	7 500,00	87,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	29 665,00	105,9%
			- od wynagrodzeń 164.762 x 17,22%		28 373,00	-
			- od "13" - 7.500 x 17,22%		1 292,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 985,00	4 221,00	105,9%
			- od wynagrodzeń 164.762 x 2,45%		4 037,00	-
			- od "13" - 7500 x 2,45%		184,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	47 040,00	150,8%
			- logopeda - 192 godz.x 70zł		13 440,00	-
			- porady prawne - 2.800 x 12		33 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,0%
			- materiały biurowe		1 000,00	-
			- publikacje, testy		2 500,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		800,00	-
			- papier ksero		800,00	-
			- tonery		600,00	-
			- materiały do drobnych napraw		700,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	100,0%
			- energia elektryczna - 60 x 12		720,00	-
			- energia ciepła - 50 x 12		600,00	-
			- zaopatrzenie w wodę - 50 x 12		600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- konserwacja sprzętu komputerowego		800,00	-
			- serwis klimatyzatorów		200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
			- pracownicy 1 x 200		200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 490,00	81 530,00	183,3%
			- abonament TVP w mieszkaniu chronionym		330,00	-
			- drobne naprawy, inne		800,00	-
			- usługi psychologa - 80zł x 40godz.x 12		38 400,00	-
			- usługi psychologa w ramach interwencji kryzysowej - 210zł x 12 godz.x 10 m-cy		25 200,00	-
			- usługi logopedyczne - 70zł x 20 godz.x 12m-cy		16 800,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	3 000,00	101,6%
			- Internet - 50 x 12		600,00	-
			- Internet w mieszkaniu chronionym - 60 x 12		720,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne - 140 x 12		1 680,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
			- przejazdy służbowe pracowników		200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 989,00	150,0%
			- odpis dla pracowników		4 989,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0%
			- szkolenia pracownicze		1 400,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		240,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 674 200,00	4 176 064,00	113,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 840,00	144 640,00	114,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 746,00	21 546,00	114,9%
			- WTZ Szumowo 5 osób		14 190,00	-
			- WTZ Ciechanowiec 2 osoby		7 356,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 094,00	123 094,00	114,9%
			- WTZ Stare Lubiejewo		123 094,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 430,00	319 200,00	83,2%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 790,00	196 239,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00	20 076,00	120,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 704,00	30 000,00	81,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	3 174,00	60,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 626,00	18 200,00	34,6%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenie		18 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- zakup tonerów do drukarek, środki czystości, zakup płynu do dezynfekcji rąk, zakup jarzeniówek, zakup krzeseł biurowych		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	39 859,00	63,7%
		-	wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, regeneracja tonerów do drukarek, czyszczenie podłóg		39 859,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 000,00	52,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 123 060,00	3 688 174,00	118,1%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	100,0%
		-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary oraz inne świadczenia dotyczące bhp na rzecz pracowników -		6 720,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 089,00	2 692 779,00	120,7%
		-	wynagrodzenia -		2 193 162,00	-
		-	wzrost wynagrodzeń - wskaźnik 116% -		339 400,00	-
		-	wzrost wynagrodzeń - pracownicy z minimalnym wynagrodzeniem -		12 840,00	-
		-	nagrody jubileuszowe -		51 042,00	-
		-	odprawa emerytalna - 1 osoba -		32 700,00	-
		-	fundusz nagród 2,5% -		63 635,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 796,00	165 079,00	105,3%
		-	dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5% wynagrodzenia rocznego które przysługuje pracownikowi za 2022 rok -		165 079,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 824,00	477 863,00	117,5%
		-	składki na ubezpieczenie społeczne wyliczone jako 17,19% od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego -		477 863,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 953,00	61 296,00	120,3%
		-	składki na Fundusz Pracy wyliczone jako 2,45 % od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego pomniejszone o zwolnienia ustawowe -		61 296,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	15 300,00	115,9%
		-	obsługa prawna -		15 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	15 630,00	100,0%
		-	zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia -		15 630,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%
		-	zakup środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Rynku Pracy		500,00	-
		4260	Zakup energii	47 700,00	58 160,00	121,9%
		-	zakup energii ciepłej -		28 300,00	-
		-	zakup energii elektrycznej -		29 100,00	-
		-	opłata za wodę -		760,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 500,00	143,7%
		-	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -		2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	108 400,00	105,1%
		-	sprzątanie obiektu PUP		91 160,00	-
		-	wywóz nieczystości, monitoring lokalnego systemu alarmowego, nadzór służby BHP, przeglądy i konserwacje, prowizje i opłaty bankowe -		17 240,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 500,00	112,9%
		-	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -		3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	zwrot kosztów podróży służbowych delegowanych pracowników -		1 299,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	1 500,00	67,8%
		-	ubezpieczenie mienia -		1 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	71 508,00	94,9%
		-	odpis dla pracowników -		68 182,00	-
		-	zwiększenia fakultatywne -		3 326,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 339,00	100,0%
		-	podatek od nieruchomości -		2 339,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,0%
		-	opłata za zarząd -		568,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
		-	koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz dojazdy na szkolenie -		1 200,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 033,00	56,5%
		-	wpłaty finansowane przez pracobiorcę na rzecz PPK -		2 033,00	-
	85395		Pozostała działalność	41 870,00	24 050,00	57,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		-	organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej		3 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 930 665,22	5 375 906,76	109,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 619 613,00	1 799 562,00	111,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 533,00	29 376,00	106,7%
		-	dodatki wiejskie -		29 376,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 159,00	754 840,00	117,2%
		-	wynagrodzenie osobowe 11,8 etatów		697 225,00	-
		-	odprawa emerytalna w związku z ukończeniem lat 1 os. -		26 371,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - 2 osoby		24 272,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		6 972,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 102,00	54 753,00	133,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 899,00	227 597,00	110,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 643,00	32 609,00	110,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	18 974,00	100,0%
		-	zakup środków dezynfekcyjnych-		9 374,00	-
		-	zakup paliwa -		9 600,00	-
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 800,00	16 800,00	131,3%
		-	energia elektryczna-		14 000,00	-
		-	woda-		2 800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 500,00	120,0%
		-	konserwacja windy -		1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00	14 047,00	100,0%
		-	wywóz nieczystości (śmieci)-		3 650,00	-
		-	konserwacja pieca,przegląd budynku, kominiarz-		4 847,00	-
		-	monitoring obiektu-		4 350,00	-
		-	opłaty pocztowe-		600,00	-
		-	opłaty bankowe -		600,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>pobór prób odprowadzonych ścieków -</i>		2 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 954,00	39 433,00	94,0%
			- <i>nauczyciele 5,5 etatu *3349,73</i>		18 424,00	-
			- <i>administracja i obsługa 11,8 etatów* 1662,97</i>		19 623,00	-
			- <i>emeryci obsługi (5) *277,16</i>		1 386,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,00	3 658,00	107,8%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	499 193,00	520 143,00	104,2%
			- <i>wynagrodzenie osobowe przy 5,5 etat</i>		441 041,00	-
			- <i>godziny ponadwymiarowe</i>		40 140,00	-
			- <i>nagrody jubileuszowe - (1)</i>		19 927,00	-
			- <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od plan. wynagrodz.</i>		4 953,00	-
			- <i>dodatki motywacyjne</i>		14 082,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 266,00	42 432,00	120,3%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 449 094,00	1 538 610,39	106,2%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 351,00	159 291,00	116,0%
			- <i>pracownicy administracji i obsługi - 3 etaty:</i>		159 291,00	-
			- <i>wynagrodzenia adm. wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.</i>		113 447,00	-
			- <i>regulacja wynagrodzeń administracji</i>		18 152,00	-
			- <i>wynagrodzenia obsługi wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.</i>		21 762,00	-
			- <i>regulacja wynagrodzeń obsługi</i>		4 353,00	-
			- <i>planowany fundusz nagród 1%</i>		1 577,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	11 300,00	110,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 800,00	193 682,00	106,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 065,00	27 750,00	106,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	100,0%
			- <i>materiały biurowe -</i>		6 000,00	-
			- <i>środki czystości -</i>		4 000,00	-
			- <i>artykuły do drobnych napraw -</i>		1 000,00	-
			- <i>wyposażenie -</i>		5 000,00	-
			- <i>prenumerata "Forum logopedy" -</i>		500,00	-
			- <i>teczki indywidualne -</i>		1 500,00	-
			- <i>materiały do terapii -</i>		2 500,00	-
			- <i>wydatki związane z COVID 19</i>		2 000,00	-
			- <i>pozostałe-</i>		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	25 000,00	15 000,00	60,0%
			- <i>zakup pomocy dydaktycznych-</i>		8 000,00	-
			- <i>zakup druków testów do badań -</i>		7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 300,00	-
			- <i>remonty i konserwacje -</i>		8 300,00	-
			- <i>wykonanie sieci komputerowej -</i>		50 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	108,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	monitoring poradni-		2 000,00	-
		-	opłaty pocztowe -		2 000,00	-
		-	serwis telefonów,łącza internetowego, monitoringu -		2 800,00	-
		-	opłaty licencyjne programów -		3 000,00	-
		-	drobne naprawy -		3 000,00	-
		-	opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		6 000,00	-
		-	opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
		-	dorobienie kluczy-		150,00	-
		-	usługi bankowe -		600,00	-
		-	strona internetowa -		1 000,00	-
		-	wyrób pieczętek -		200,00	-
		-	likwidacja sprzętu elektronicznego -		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	110,0%
		-	ubezpieczenie mienia		2 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 163,00	48 535,39	93,0%
		-	Nauczyciele (13 etatów) -		43 546,49	-
		-	Administracja i obsługa (3 etaty) -		4 988,90	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	133,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 389,00	893 052,00	100,9%
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022 r.		767 600,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe		23 200,00	-
		-	dodatek motywacyjny nauczycieli		22 110,00	-
		-	dodatek motywacyjny dyrektora		9 600,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 7,8%		61 700,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		8 842,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 126,00	69 000,00	98,4%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 822 089,00	1 992 588,00	109,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 454,00	431 033,00	116,7%
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.			-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń najniższa krajowa od 01.01.2023r do 31.06.2023r. dla 5 osób		114 123,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń najniższa krajowa od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.dla 5 osób		117 720,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 16% dla 3 osób		166 051,00	-
		-	odprawa rentowa (1 osoba)		25 920,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (1 osoba)		3 240,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		3 979,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 738,00	28 741,00	132,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 708,00	155 216,00	115,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 494,00	22 462,00	264,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00	69 290,00	100,0%
		-	art. chemiczne -		10 000,00	-
		-	art. eksploatacyjne -		9 000,00	-
		-	art. biurowe-		9 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	art. kuchenne-		4 000,00	-
		-	wyposażenie pokoi młodzieży-		17 290,00	-
		-	art. agd-		15 000,00	-
		-	art. przemysłowe-		5 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	283 240,00	338 770,00	119,6%
		-	środki żywności dla młodzieży-		337 770,00	-
		-	środki żywności dla sekretariatu -		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	256 195,00	336 678,00	131,4%
		-	energia elektryczna -		31 820,00	-
			energia ciepła -		298 858,00	-
		-	woda -		4 500,00	-
		-	gaz-		1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	117 470,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00	52 480,00	100,6%
		-	Rodo		3 000,00	-
		-	Przeglądy		10 000,00	-
		-	Znaczk		1 200,00	-
		-	Wywóz śmieci + ścieki		28 150,00	-
		-	Pranie mat		840,00	-
		-	Monitoring		1 000,00	-
		-	Programy i licencje		8 000,00	-
		-	RTV		290,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	5 400,00	94,9%
		-	Orange-		400,00	-
		-	Netia-		5 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	4 337,00	100,0%
		-	ubezpieczenie mienia		4 337,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 838,00	37 839,00	100,0%
		-	Nauczyciele (6 etatów) -		20 099,00	-
		-	Administracja i obsługa (10 etatów) -		13 859,00	-
		-	Emeryt niepedag. (14 os.)-		3 881,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	142,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 600,00	185,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 663,00	467 779,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2022r.		370 151,00	-
		-	planowany wzrost 7,8%		28 872,00	-
		-	wynagrodzenie za prace w godz. nocnych		10 584,00	-
		-	wynagrodzenie za godz. nadliczbowe		16 382,00	-
		-	dodatek motywacyjny nauczycieli		10 280,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (1 osoba)		13 047,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		4 503,00	-
		-	dodatek motywacyjny dyrektora		13 960,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	29 882,00	31 463,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 714,22	14 079,42	120,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	1 844,42	1263,3%
		-	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		1 644,42	-
		-	Bursa		200,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 068,22	12 235,00	173,1%
		-	OSW Zuzela		3 962,00	
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		5 500,00	-
		-	Bursa		2 773,00	-
	85495		Pozostała działalność	28 155,00	31 066,95	110,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 155,00	31 066,95	110,3%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		17 978,95	-
		-	Bursa		13 088,00	-
855			Rodzina	2 905 322,00	3 070 466,00	105,7%
	85508		Rodziny zastępcze	2 386 738,00	2 530 093,00	106,01%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 171,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 712,81	1 572 622,00	96,7%
		-	pomoc na zagospodarowanie (dla 9 wychowanków)		21 381,00	-
		-	pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 11 wychowanków)		64 679,00	-
		-	pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 5 wychowanków)		20 230,00	-
		-	jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.500)		12 000,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (33 rodzin dla 46 dzieci)		434 176,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (13 rodzin dla 17 dzieci)		240 704,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 rodziny dla 16 dzieci)		234 024,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 18 dzieci)		265 428,00	-
		-	dofinansowanie do wypoczynku letniego (20 świadczeń x 200)		4 000,00	-
		-	środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 10.800 zł)		75 600,00	-
		-	świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (4x5.000 zł.)		20 000,00	-
		-	świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:		180 400,00	-
		-	* 6 rodziny zastępcze spokrewnione dla 6 dzieci - 56.520,00			-
		-	* 3 rodziny zastępcze niezawodowe dla 6 dzieci - 85.608,00			-
		-	* 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 4 dzieci - 38.272,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 035,40	248 960,00	119,1%
		-	wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		204 400,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 16%		32 704,00	-
		-	fundusz nagród 5%		11 856,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	16 600,00	142,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 263,95	114 370,00	128,1%
		-	od wynagrodzenia 248.960 x 17,22%		42 871,00	-
		-	od "13" - 16.600 x 17,22 %		2 859,00	-
		-	od umów zlecenia 398.600 x 17,22 %		68 640,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 903,84	15 069,00	138,2%
		-	od wynagrodzenia 248.960 x 2,45%		6 100,00	-
		-	od "13" - 16.600 x 2,45 %		407,00	-
		-	od umów zlecenia 349.400 x 2,45 %		8 562,00	-
		4170	Wydatki bezosobowe	296 181,00	398 600,00	134,6%
		-	wynagrodzenie dla 4 rodzin zawodowych		196 800,00	-
		-	wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka		147 600,00	-
		-	wynagrodzenie dla nowotworzonej 1 zawodowej rodziny zastępczej		49 200,00	-
		-	wynagrodzenie dla rodziny pomocowej		5 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 500,00	214,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	11 800,00	139,6%
		-	upominki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych 100 dzieci x 100 zł		10 000,00	-
		-	artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego		1 000,00	-
		-	materiały biurowe		800,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 500,00	115,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 700,00	187,0%
		-	spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego		8 500,00	-
		-	spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych		2 700,00	-
		-	warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków		4 000,00	-
		-	szkolenie rodzin zastępczych		3 500,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 144,00	-
		-	powiat makowski (1 wychowanka)		14 268,00	-
		-	powiat sochaczewski (1 wychowanek)		14 268,00	-
		-	powiat wąbrzeski (1 wychowanek)		14 268,00	-
		-	miasto Olsztyn (1 wychowanka)		14 268,00	-
		-	powiat wyszkowski (1 wychowanka)		15 696,00	-
		-	powiat kutnowski (2 wychowanków)		18 840,00	-
		-	powiat węgrowski (2 wychowanków)		28 536,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,3%
		-	przejazdy służbowe pracowników			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 652,00	104,3%
		-	odpis dla pracowników		6 652,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0%
		-	szkolenia pracownicze		1 400,00	-
		-	koszty dojazdów i wyżywienia		240,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	1 476,00	126,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	518 584,00	540 373,00	104,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 732,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	46 852,00	42 706,00	91,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>pomoc na zagospodarowanie (2 wychowanków)</i>		9 074,00	-
			<i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 wychowanków)</i>		19 352,00	-
			<i>pomoc pieniężna na kontynuację nauki (2 wychowanków)</i>		14 280,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	497 667,00	-
			- powiat hajnowski (2 wychowanków)		192 987,00	-
			- powiat węgrowski (1 wychowanek)		75 360,00	-
			- powiat zambrowski (2 wychowanków)		117 600,00	-
			- powiat krasnostawski (2 wychowanków)		111 720,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 750,00	32 200,00	155,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00	32 200,00	155,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	3 000,00	-
			- umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		3 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
			- konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta woda - darem życia dla ludzi i środowiska -		1 800,00	-
			- konkurs ekologiczny dla uczestników XIX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	10 400,00	110,1%
			- zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątania zbiorników wodnych -		200,00	-
			- zakup paliwa dla Społecznej Staży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych na akcje zwalczające kłusownictwo -		10 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	15 000,00	265,5%
			- wykonanie pomiaru hałasu		3 000,00	-
			- sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska		7 000,00	-
			- organizacja, przewóz i obsługa warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych (Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne) -		5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 100,00	169 100,00	94,4%
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	54 100,00	44 100,00	81,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	100,0%
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, konkurs pieśni patriotycznej, konkurs "ocalić od zapomnienia", konkurs plastyczny "Krajobraz Polski"		5 500,00	-
			- nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej -		3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2023 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- nagrody rzeczowe Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych , Powiatowe Konfrontacje Taneczne -		2 800,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- zakup art. spożywczych dla uczestników Święte Wieczory, Powiatowy konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych		2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,0%
			- catering podczas powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów -		5 700,00	-
			- transport zespołów artystycznych -		1 000,00	-
			- inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -		1 100,00	-
926			Kultura fizyczna	1 210 653,00	4 511 703,00	372,7%
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00	28 703,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	4 115,00	100,1%
			- ZS Nr 1		2 063,00	-
			- ZS Nr 2		2 052,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,0%
			- ZS Nr 1		294,00	-
			- ZS Nr 2		294,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		12 000,00	-
			- ZS Nr 2		12 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 103 950,00	4 405 000,00	399,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 950,00	4 405 000,00	-
			- Przebudowa boiska sportowego w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"		5 000,00	-
			- Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim		4 400 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst.uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -		5 000,00	-
			- wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -		5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- zakup pucharów, nagród w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług w związku z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych -		1 000,00	-
WYDATKI OGÓŁEM:				137 574 195,43	112 424 741,95	81,7%