

UCHWAŁA NR 622/229/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków.

Budżet powiatu na rok 2022 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLIII/263/2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok.

W ciągu roku budżetowego zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Dochody po zmianach ustalone zostały na kwotę **106.277.595,86 zł** wykonane zostały w wysokości **107.048.883,09 zł**, tj. 100,73 %, w tym :

-dochody bieżące planowane w wysokości 82.646.535,72 zł, wykonane – 83.072.714,54 zł tj 100,52 %,

-dochody majątkowe planowane w wysokości 23.631.060,14 zł, wykonane – 23.976.168,55 zł tj 101,46 %

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **136.000.285,71 zł** wykonane zostały w wysokości **130.551.909,92 zł**, tj. 95,99 %. w tym :

-wydatki bieżące planowane w wysokości 78.783.456,06 zł., wykonano w wysokości 74.776.627,05 zł, tj. 94,91%

-wydatki majątkowe planowane w wysokości 57.216.829,65 zł., wykonano w wysokości 55.775.282,87 zł, tj. 97,48 %, co stanowi **42,72 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

Odchylenia od ogólnego wykonania **planu dochodów** wystąpiły w następujących pozycjach:

1. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 87,58 %
2. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” dochody wykonano w 94,39 %
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”dochody wykonano w 95,48 % .

Natomiast **powyżej** ogólnego wykonania plan dochodów został wykonany w następujących pozycjach:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” dochody wykonano w 233,16 % ,
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w 164,54 % .
3. W dziale 926 „Kultura fizyczna” dochody wykonano w 134,00 % .

Odchylenia od ogólnego wykonania **planu wydatków** wystąpiły w następujących pozycjach:

1. W dziale 020 „Leśnictwo ” wydatki wykonano w 67,18 %.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatki wykonano w 88,70 % ,

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 89,48 % ,

Powyżej ogólnego wykonania **plan wydatków** został zrealizowany w następujących pozycjach:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wykonano w 100,00%
2. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki wykonano w 99,63 %,
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wykonano w 99,07 %.

I.2.Realizacja dochodów.

2.1.Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

1) dochody otrzymywane z budżetu państwa:

- subwencje – wykonano w 100 % na kwotę 43.893.952,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano w 100 % na kwotę 20.180.840,20 zł.,
- dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone – wykonano w 99,45 % na kwotę 10.028.959,46 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 100 % na kwotę 745.667,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w 103,02 % na kwotę 514.908,15 zł.

2) środki otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 107,81 % na kwotę 330.722,81 zł.
- wpłaty od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 96,53% na kwotę 602.935,95 zł.

3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw:

- opłata komunikacyjna – wykonano w 78,27 % na kwotę 1.252.270,40 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonano w 110,23 % na kwotę 556.652,24 zł.
- opłata za koncesje i licencje – wykonano na kwotę 8.550,00 zł., która nie była planowana,
- opłata za wydanie prawa jazdy – wykonano w 119,52 % na kwotę 239.045,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonano w 86,99 % na kwotę 185.227,94 zł.
- opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym - wykonano w 108,10 % na kwotę 757.943,46 zł.,
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg publicznych oraz inne opłaty komunik. – wykonano na kwotę 33.822,00 zł.,
- opłaty za wydanie zaświadczeń i zezwoleń cudzoziemcom wykonano na kwotę 14.670 zł.,
- opłata za wydanie karty wędkarskiej i rejestrację jednostek pływających – wykonano na kwotę 2.670,00 zł.,
- opłata za wypisy z licencji i zezwoleń na kwotę 21.432,20 zł.

- wpływy z tyt. kar i grzywien wykonane na kwotę 146.665,73 zł.
- pozostałe opłaty pobierane przez jednostki oświatowe wykonano na kwotę 2.903,00 zł.
- opłata za zezwolenia na kwotę 14.050,00 zł.

4) dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi :

- wpływy z opłat za trwały zarząd – wykonano w 100,00 % , na kwotę 3.379,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy- wykonano w 102,21 % na kwotę 287.250,42 zł.

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- środki z budżetu U.E – wykonano w 152,40 % na kwotę 998.295,30 zł.,

6) pozostałe dochody:

- odpłatność uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej i OSW w Zuzeli – wykonano w 84,64 % na kwotę 260.038,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano w 160,20% na kwotę 180.725,34 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- wykonano na kwotę 3.203,50 zł.
- wpływy z odsetek – wykonano w 163,32% na kwotę 819.979,39 zł.
- środki z KFS na szkolenia – wykonano w 50,18% na kwotę 102.735,20 zł ,
- różne dochody wykonano w kwocie 428.186,97 zł.tj.181,07 %
- zwrot dotacji na kwotę 560,00 zł,
- darowizna na kwotę 1.000,00 zł,
- prowizja za obsługę zadań PFRON w wysokości 55.220,16 tj.99,18 %
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań w wysokości 69.500,41 tj. 296,41 %,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 40.980,10 zł,
- środki z Funduszu Pomocy 258.066,11 tj. 48,52 %
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży pożarnej w wysokości 28.554,00 zł tj. 100,00 %
- pozostałe dochody 1.153,10 zł.

2.2.Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.803.947,49 zł ,
- środki z Minist. Infrastruktury – 2.500.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.520.000,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 400.000,00 zł,

2) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 752.000,00 zł.

3) pomoc finansowa od gmin w łącznej kwocie 7.600.464,00 zł, z tego:

- Gmina Ostrów Maz. – 1.518.842,00 zł,
- Gmina Brok – 1.058.194,00 zł,
- Gmina Andrzejewo – 1.299.243,00 zł,
- Gmina Stary Lubotyń – 70.000,00 zł,
- Gmina Wąsewo – 659.885,00 zł,
- Gmina Zaręby Kościelne – 2.994.300,00 zł,

4) środki z PFRON – 141.071,65 zł,

5) środki z budżetu Unii Europejskiej – 208.200,00 zł,

6) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 9.895,41 zł,

7) zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2021 – 40.590,00 zł.

I.3.Realizacja planu wydatków .

3.1. Realizacja wydatków rzeczowych szczegółowo jest przedstawiona w tabelach pn. „II. Część tabelaryczna sprawozdania”.

3.2. Realizacja **wydatków majątkowych** w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. W dziale „Transport i łączność” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 53.958.666,65 zł. wykonano w wysokości 52.920.002,80 zł. tj.98,08 %,

2. W dziale „Działalność usługowa” wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27.166,35 zł. , które nie zostały zrealizowane,

3. W dziale „Administracja publiczna” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 36.200,00 zł. wykonano w wysokości 25.879,20 zł. tj.71,49 %,

4.W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł. , które nie zostały zrealizowane.

5. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.200.846,65 zł. wykonano w wysokości 1.904.212,67 zł. tj.86,52 %,

6. W dziale „Ochrona zdrowia” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 360.000,00 zł. wykonano w wysokości 360.000,00 zł tj.100,00 %,

7. W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 573.950,00 zł. wykonano w wysokości 565.188,20 zł. tj.98,47 %,

Finansowanie wydatków majątkowych - 55.775.282,87zł:

- 1) środki powiatu - 4.248.476,34 zł.
- 2) pomoc finansowa z gmin przekazana w 2022 r. – 7.600.464,00 zł.
- 3) środki z budżetu państwa :
 - Fundusz Dróg Samorządowych – 22.588.368,84 zł.
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 6.520.000,00 zł,
 - rezerwa subwencji ogólnej – 2.500.000,00 zł,
 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 400.000,00 zł,
 - środki z RFIL z roku 2020 – 1.604.902,04 zł,
- 4) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 752.000,00 zł.
- 5) środki PFRON – 141.071,65 zł.
- 6) kredyt 9.420.000,00 zł.

I.4. Wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w tym wymagalnych.

Wykonanie budżetu powiatu za 2022 r. zamknęło się deficytem w wysokości (-) **23.503.026,83** zł.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły **923.944,40** zł.

1. Przychody zostały wykonane w wysokości 43.436.609,85 zł., w tym:
 - wolne środki – 14.703.892,51 zł.,
 - niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19.312.717,34 zł.
 - kredyt – 9.420.000,00 zł.

2. Rozchody w roku 2022 wynosiły **8.513.920,00** zł., w tym;
 - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 8.513.920,00 zł.,

3. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania w wysokości **17.352.840,00** zł z następujących tytułów:

1) Kredytów na kwotę 17.270.000,00 zł.:

- kredyt w Banku Spółdzielczym
w Białej Rawskiej 2017-2024 1.310.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym
w Ostrowi Mazowieckiej 2018-2024 920.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym
w Ostrowi Mazowieckiej 2019-2028 3.860.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie

2020-2028	1.760.000,00 zł.
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie	
2022- 2032	9.420.000,00 zł.

2) Pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę 82.840,00 zł.:

- pożyczka 2013 – 2023	23.840,00 zł.
- pożyczka 2014 – 2023	32.000,00 zł
- pożyczka 2015 - 2023	27.000,00 zł.

4. Powiat Ostrowski nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

5. Zobowiązania wymagalne za rok 2022 nie wystąpiły.

6. Należności wymagalne stanowią kwotę **1.031.191,36 zł** .

I.5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat .

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Wysokość środków na realizację ww zadań w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości **9.813.175,50 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej związane są z wykonywaniem przez Powiat:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem,
- zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wypłatę zasiłków 500+
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,
- dotacja dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Na planowaną kwotę 9.813.175,50 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 9.757.877,14 zł co stanowi 99,44 %.

Wszystkie środki zostały wykorzystane na cele zgodne z ich ustawowym przeznaczeniem.

I.6. Rada Powiatu nie określiła wykazu jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe wpływały na rachunek budżetu powiatu.

I.7. Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu powiatu.

1. W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan został ustalony na kwotę **262.123,00 zł**, wykonano na kwotę **262.082,32 zł**. tj. **99,98 %**

Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

2. Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **2.147.870,14 zł**, wykonano na kwotę **2.080.959,77 zł**. tj. **96,88 %**.

3. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zostało przedstawione w części tabelarycznej sprawozdania w tabelach:

– „II. 6. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi”.

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

I.8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego:

W roku 2022 były realizowane zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) w powiatowych jednostkach oświatowych realizowane były projekty m.in. „Erasmus+” ; „Młodzi profesjonaliści” ; „ Zagraniczne praktyki”:

- plan pierwotny – 1.371.927,39 zł.

- plan po zmianie – 1.803.698,81 zł.

- wykonanie – 1.571.615,17 zł.

I.9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2022 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie:

1. W ramach wydatków bieżących:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej realizowało następujące zadania wieloletnie :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zapewnienia serwisu technicznego EZD	8.500,00
2.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022	74.593,80

3.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023	92.114,20
----	--	-----------

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2022 rok realizowało następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	302.823,20
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	16.881,75
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	176.691,00
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	55.885,05
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	15.940.032,71
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki	8.569.142,35
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	3.815.915,45
8.	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	2.952,00
9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1.061.252,90
10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	319.850,95
11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W	118.171,71

12.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	402.467,50
13.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	10.691.596,91
14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	5.926.607,50
15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	11.220,00
16.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	5.447,36
17.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	8.454,71
18.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na modernizację części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	200 000,00

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II. 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2022 rok według działów klasyfikacji .

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 584,00	117 193,00
020	Leśnictwo	0,00	240 279,95
600	Transport i łączność	13 834 133,62	56 603 098,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 146,37	175 793,22
710	Działalność usługowa	1 539 020,26	1 087 167,69
750	Administracja publiczna	607 973,88	12 869 916,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 754 845,68	5 775 715,99
755	Wymiar sprawiedliwości	186 897,21	186 897,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 139 287,71	0,00
757	Obsługa długu publicznego		923 944,40
758	Różne rozliczenia	53 875 834,81	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 995 007,80	36 197 543,04
851	Ochrona zdrowia	2 446 732,10	2 832 337,86
852	Pomoc społeczna	7 440,00	1 314 808,58
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	971 350,35	3 839 630,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 082,25	4 819 753,43
855	Rodzina	1 119 748,46	2 729 936,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 798,59	20 556,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	163 700,24
926	Kultura fizyczna		653 635,92
OGÓŁEM:		107 048 883,09	130 551 909,92

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00	26 568,00	26 584,00	100,06
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	26 568,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	26 568,00	26 568,00	100,00
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			26 568,00	
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	16,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów wzgaskucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
			- wpływy kosztów upomnienia			16,00	
020			LEŚNICTWO	0,00	101 989,87	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	101 989,87	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		101 989,87		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 426 050,00	14 166 181,01	13 834 133,62	97,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 426 050,00	8 336 230,00	7 998 619,97	95,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			208,00	0,00
			- kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 993,90	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 028,00	44 558,75	261,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot opłaty Viatoll			395,32	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 426 050,00	7 969 202,00	7 600 464,00	95,37
			- Gmina Ostrów Mazowiecka			1 518 842,00	
			- Gmina Brok			1 058 194,00	
			- Gmina Wąsewo			659 885,00	
			- Gmina Andrzejewo			1 299 243,00	
			- Gmina Stary Lubotyń			70 000,00	
			- Gmina Zaręby Kościelne			2 994 300,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na		350 000,00	350 000,00	100,00
			- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego			350 000,00	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	5 803 947,49	5 803 947,49	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 803 947,49	5 803 947,49	100,00
			- środki z Ministerstwa infrastruktury na rozbudowę drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo			5 803 947,49	
	60095		Pozostała działalność	0,00	26 003,52	31 566,16	121,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 419,52	11 982,16	186,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 584,00	19 584,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504 448,00	548 454,00	621 146,37	113,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 448,00	548 454,00	621 146,37	113,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar			895,05	
			- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu			895,05	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	260 939,00	281 053,00	287 250,42	102,21
			- czynsz za lokal -			121 387,85	
			- dzierżawa gruntów -			13 592,43	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			42 978,69	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			33 261,45	
			- zakwaterowanie młodzieży			76 030,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6 839,00	6 839,00	6 901,51	100,91
			- opłata za sprzedaż gruntu w Starym Lubiewie			6 901,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			12,78	
			- odsetki od niterminowych wpłat za sprzedaż gruntu			12,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791,00	11 791,00	9 384,53	79,59
			- opłaty za wodę, odprowadzenie ścieków			179,20	
			- energia ciepła dostawa ciepłej wody			9 205,33	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	132 892,00	132 808,94	99,94
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			132 808,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00	112 500,00	180 514,14	160,46
			- prowizje od dochodów Skarbu Państwa			180 514,14	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 403 266,35	1 486 279,18	1 539 020,26	103,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 166,35	948 123,18	1 009 600,29	106,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 166,35	701 166,35	757 943,46	108,10
			- opłaty geodezyjne			757 943,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 700,00	
			- zwrot kosztów postępowania			4 700,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00	246 956,83	246 956,83	100,00
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			246 956,83	
	71015		Nadzór budowlany	461 100,00	538 156,00	529 419,97	98,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	538 056,00	529 419,97	98,39
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			529 419,97	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 610,00		607 973,88	233,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	47 222,16	47 222,16	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00	47 222,16	47 222,16	100,00
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			47 222,16	
	75020		Starostwa powiatowe	112 551,00	168 055,00	295 483,58	175,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			877,25	
			- odsetki wynikające z faktur korygujących			877,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 745,15	
			- refundacje prac interwencyjnych za 12/2021			4 876,92	
			- wpływy nadpłat z tytułu faktur korygujących za odpady komunalne za 2021 rok			10 868,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 959,50	
			- odszkodowania z tytułu szkody			12 959,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 551,00	112 551,00	210 397,68	186,94
			- refundacje prac interwencyjnych -			130 957,53	
			- zwrot za rozmowy telef. -			221,40	
			- ubezpieczenie mienia			5 000,00	
			- złom samochodowy			12 536,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD -			30 154,71	
			- za dostęp do publikacji LEX			7 800,00	
			- kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą DCC			2,40	
			- środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na wymianę okien i drzwi tarasowych na antywłamaniowe			23 725,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 504,00	55 504,00	100,00
			- środki KFS			55 504,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	40 924,00	45 475,00	45 474,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 860,00	28 355,00	28 354,47	100,00
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			28 354,47	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 064,00	17 120,00	17 120,00	100,00
			- dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			17 120,00	
	75095		Pozostała działalność			219 793,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 423,67	0,00
			- środki z rozliczenia VAT			4 423,67	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			7 170,00	0,00
			- środki z grantu Cyfrowy Powiat			7 170,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			208 200,00	0,00
			- środki z grantu Cyfrowy Powiat			208 200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 955 966,00	6 027 491,00	5 754 845,68	95,48
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 554,00	28 554,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		28 554,00	28 554,00	100,00
			- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			28 554,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00	5 548 197,00	5 548 191,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 966,00	5 548 197,00	5 548 191,97	100,00
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			5 548 191,97	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		27 360,00	27 360,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na		27 360,00	27 360,00	100,00
			- dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			27 360,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	423 380,00	150 739,71	35,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		423 380,00	150 739,71	35,60
			- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy			150 739,71	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	186 897,21	94,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	186 897,21	94,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	186 897,21	94,39
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			186 897,21	
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	23 370 507,20	23 139 287,71	99,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 444 000,00	2 444 000,00	2 212 780,51	90,54
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 252 270,40	78,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	505 000,00	505 000,00	556 652,24	110,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	57 000,00	57 000,00	71 032,00	124,62
			- kary za nieterminową rejestrację pojazdów			71 032,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	8 250,00	275,00
			- kary za nieterminową rejestrację pojazdów			8 250,00	
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	2 000,00	2 000,00	8 550,00	427,50
			- opłaty za licencję			8 550,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	14 050,00	234,17
			- opłaty za zezwolenia			14 050,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	430,80	14,36
			- wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej			430,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	239 045,00	119,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 000,00	57 945,90	85,21
			- karty wędkarskie			1 000,00	
			- opłaty za rejestrację jednostek pływających			1 670,00	
			- opłaty za zaświadczenia, wypisy z licencji, zezwoleń			21 432,20	
			- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów			33 822,90	
			- opłata za udostępnienie informacji o środowisku			20,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 554,17	
			- spłata odsetek od należności komunikacyjnych			1 613,38	
			- odsetki od zajęcia pasa drogowego			100,42	
			- odsetki od zakońzonego projektu			2 840,37	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 849 900,00	20 926 507,20	20 926 507,20	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 104 233,00	20 180 840,20	20 180 840,20	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	745 667,00	745 667,00	745 667,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 548 081,00	53 523 257,74	53 875 834,81	100,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 100 233,00	31 446 104,00	31 446 104,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 100 233,00	31 446 104,00	31 446 104,00	100,00
			- subwencja oświatowa			31 446 104,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		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	2 500 000,00	100,00
			- rezerwa drogowa subwencji ogólnej			2 500 000,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 888 506,00	8 888 506,00	8 888 506,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 506,00	8 888 506,00	8 888 506,00	100,00
			- subwencja wyrównawcza			8 888 506,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	609 305,74	961 882,81	157,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		502 083,74	814 070,81	162,14
			- odsetki bankowe - od środków na rach. Bankowym			814 070,81	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub		107 222,00	107 222,00	100,00
			- środki na edukację dzieci z Ukrainy			107 222,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			40 590,00	
			- środki z wydatków niewygasających			40 590,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 520 000,00	6 520 000,00	100,00
		-	<i>promesa Polski Ład</i>			6 520 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 559 342,00	3 559 342,00	3 559 342,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 342,00	3 559 342,00	3 559 342,00	100,00
		-	<i>subwencja równoważąca -</i>			3 559 342,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 580,53	1 212 456,75	1 995 007,80	164,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	152 923,65	170 757,69	111,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych			2 299,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200,00	17 734,90	806,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 652,00	9 652,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		141 071,65	141 071,65	100,00
		-	<i>środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na dofinansowanie robót budowlanych</i>			141 071,65	
	80115		Technika	1 164 480,53	761 002,24	1 552 115,19	203,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	2 239,00	117,84
		-	<i>za duplikaty świadectw szkolnych -</i>			2 239,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 771,85	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	81 760,00	120 423,84	147,29
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 650,23	625 975,74	941 089,62	150,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 307,30	21 882,30	18 762,72	85,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 623,00	2 489,00	31 272,96	1256,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 000,00	9 000,00	100,00
		-	<i>dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			9 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 995,20	17 995,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			560,00	0,00
		-	<i>kwota niewydatkowanej dotacji z 2021 r. Technikum Lotnicze w Nagoszewie</i>			560,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			400 000,00	0,00
		-	<i>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa Polska</i>			400 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	40 600,00	9 475,59	23,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	664,00	110,67
		-	<i>za duplikaty świadectw szkolnych -</i>			664,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 811,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00		0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 500,00	2 500,00	9 069,23	362,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	9 069,23	362,77
			- zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego			9 069,23	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		10 347,56	9 847,48	95,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 347,56	9 847,48	95,17
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			9 847,48	
	80195		Pozostała działalność	0,00	245 083,30	243 742,62	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 440,30	26 140,30	95,26
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		217 643,00	217 602,32	99,98
			- dotacje na zadania bieżące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			217 602,32	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	2 478 787,00	2 446 732,10	98,71
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 845,55	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2 845,55	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	2 478 787,00	2 443 886,55	98,59
		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	2 478 787,00	2 443 886,55	98,59
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			2 443 886,55	
852			POMOC SPOŁECZNA			7 440,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			7 440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 440,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 615,00	939 700,00	971 350,35	103,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 215,00	345 322,00	353 474,53	102,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 371,12	0,00
			- refundacja prac interwencyjnych za m-c 12/2021			1 371,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 855,60	0,00
			- refundacja prac interwencyjnych			6 855,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00	345 107,00	345 036,61	99,98
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			345 036,61	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	211,20	98,23
			- prowizje - doch. Skarbu Państwa			211,20	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	55 674,00	55 220,16	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów			55 220,16	0,00
			- dochód powiatu 2,5% kosztów obsługi PFRON			55 220,16	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		55 674,00		0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	510 400,00	510 400,00	535 491,26	104,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50
		-	50% od wpłat do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców			465,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	9 600,00	14 670,00	152,81
		-	50% od wpłat do wniosku o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom			14 670,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			424,24	0,00
		-	dochody z tytułu odsetek od należności			424,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych			5 023,87	0,00
		-	wpływy otrzymane z korekt faktur za usługi komunalne			5 023,87	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 800,00	499 800,00	514 908,15	103,02
		-	środki FP na wynagrodzenia -			514 908,15	
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 304,00	27 164,40	95,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 244,00	104,40	8,39
		-	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z zespołami ds.. Orzekania o niepełnosprawności			104,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 060,00	27 060,00	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu			27 060,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 240,00	307 240,00	269 082,25	87,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 000,00	25 000,00	40 174,28	160,70
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	37 899,00	151,60
		-	wpłaty rodziców za wyżywienie			37 899,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 275,28	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	282 240,00	282 240,00	228 907,97	81,10
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	282 240,00	222 139,00	78,71
		-	za przygotowanie posiłków dla młodzieży			222 139,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów			6 768,97	0,00
855			RODZINA	1 064 873,00	1 116 996,95	1 119 748,46	100,25
	85508		Rodziny zastępcze	939 042,00	935 668,95	942 228,69	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 203,50	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	189 000,00	185 626,95	185 626,95	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			185 626,95	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00	36 096,00	64 527,00	178,76
		-	Miasto Elbląg -			9 225,00	
		-	Miasto Stołeczne Warszawa			13 978,00	
		-	Gmina Miejska Biała Podlaska			8 033,00	
		-	Miasto Słupsk			33 291,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 673,00	270 673,00	266 195,81	98,35
		-	koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka:				
		-	Powiat Przasnyski-			29 534,06	
		-	Powiat Wysokomazowiecki-			27 956,00	
		-	Powiat Ciechanowski-			70 162,78	
		-	Powiat Szczyński-			2 959,14	
		-	Powiat Płoński -			15 210,30	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	Powiat Krakowski -			22 377,02	
		-	Powiat Wyszowski-			40 704,06	
		-	Powiat Olkusi-			27 956,00	
		-	Powiat Wołomiński-			9 225,00	
		-	Powiat Zambrowski-			20 111,45	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terotorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	443 273,00	443 273,00	422 672,15	95,35
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			23 364,98	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			55 601,73	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			343 705,44	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	125 831,00	181 328,00	177 519,77	97,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			11,60	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			36,86	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			53,06	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terotorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 831,00	181 328,00	177 418,25	97,84	
	-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			11 600,77		
	-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			12 465,87		
	-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			153 351,61		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 935,00	212 935,00	251 798,59	118,25	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 935,00	212 935,00	251 798,59	118,25	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			66 488,68	0,00	
	-	środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - kara za nieprzestrzeganie kary Prawo Ochrony Środowiska			66 488,68		
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 935,00	212 935,00	185 227,94	86,99	
	-	środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			185 227,94		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			81,97	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	300 000,00	402 000,00	134,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	402 000,00	134,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	402 000,00	134,00	
	-	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego			402 000,00		
Ogółem dochody				77 983 564,88	106 277 595,86	107 048 883,09	100,73

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	123 625,00	117 193,00	117 193,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	26 568,00	26 568,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 568,00	26 568,00	100,00
			- Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Gudosze-			11 685,00	
			- Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Warsze -			7 995,00	
			- Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Słup -			6 888,00	
	01009		Spółki wodne	90 625,00	90 625,00	90 625,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 625,00	90 625,00	90 625,00	100,00
			- Spółka Wodna Kuskowizna-			2 500,00	
			- Gminna Spółka Wodna Andrzejewo-			10 000,00	
			- Gminna Spółka Wodna Szulborze Wielkie-			10 000,00	
			- Gminna Spółka Wodna Wąsewo-			10 000,00	
			- Spółka Wodna "Tuczelka" Nagoszewka -			4 500,00	
			- Gminna Spółka Wodna Nur -			10 000,00	
			- Gminna Spółka Wodna Jasienica -			10 000,00	
			- Gminna Spółka Wodna Zaręby Kościelne -			10 000,00	
			- Spółka Wodna Prosenica -			5 250,00	
			- Spółka Wodna Boguty -			10 000,00	
			- Spółka Wodna Wiśniewo-			5 000,00	
			- Spółka Wodna Lubotyń-			3 375,00	
020			LEŚNICTWO	152 558,00	357 652,87	240 279,95	67,18
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 558,00	357 652,87	240 279,95	67,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 110,69	85,44
			- zakup oznaczników do cechowania drewna-			1 110,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 258,00	356 352,87	239 169,26	67,12
			- koszt dostawy oznaczników do cechowania drewna-			42,80	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Ostrow Mazowiecka-			103 104,10	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Rudka-			32 898,60	
			- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla Gminy Boguty Pianki, Wąsewo oraz części Gminy ostrow Mazowiecka /wydatki niewygasające/-			103 123,76	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 759 151,25	57 937 349,90	56 603 098,89	97,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 877 951,25	56 278 570,58	55 079 418,69	97,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 451,25	180 651,25	166 708,00	92,28
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urzqd Gminy Stary Lubotyń-			5 713,20	
			- Urzqd Gminy Ostrow Maz. -			49 060,20	
			- Urzqd Gminy Nur -			42 589,80	
			- Urzqd Gminy Boguty Pianki -			17 560,80	
			- Urzqd Gminy Wąsewo -			37 584,00	
			- Urzqd Gminy Andrzejewo -			14 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	509 000,00	482 827,77	94,86
			- paliwo -			114 290,91	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			91 365,63	
			- środki czystości -			203,81	
			- inżynieria ruchu-			41 834,97	
			- zimowe utrzymanie dróg -			78 726,63	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno) -			144 509,02	
			- wyposażenie(kosa,kosiarka,pilarka 2 szt.,paleciak)-			11 896,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 059 368,00	1 042 554,01	98,41
			- remonty sprzętu i samochodów -			19 678,94	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			69 199,80	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			56 207,81	
			- remont poboczy-			2 460,00	
			- koszenie poboczy-			69 900,84	
			- progi płytowe-			24 600,00	
			- rowy, zieleń-			99 777,60	
			- remont przepustu-			4 920,00	
			- remont inżynierii ruchu-			125 486,26	
			- frezowanie-			417 109,03	
			- ścinka poboczy-			99 976,50	
			- remont chodnika -			30 505,23	
			- remont barier -			22 732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	587 000,00	490 482,15	83,56
			- przeglądy tech.pojazdów i sprzętu -			6 720,96	
			- myjnia-			30,00	
			- monitoring kanalizacji deszczowej -			2 597,76	
			- usługi komunalne -			266,11	
			- zimowe utrzymanie dróg -			380 165,40	
			- koszty recyklingu -			94,60	
			- utylizacja zwierząt -			10 042,80	
			- oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych-			6 389,28	
			- zamykanie dróg-			7 299,07	
			- usługa wulkanizacyjna -			1 353,03	
			- równanie dróg-			19 372,50	
			- wypis z rejestru gruntów-			150,00	
			- przeglądy mostów-			14 944,50	
			- odprowadzenie wód opadowych-			6 784,86	
			- usługa tokarska-			295,20	
			- dokumentacja przetargowa-			1 722,00	
			- utylizacja opon-			824,10	
			- mapa sieci drogowej,fotorejestracja-			5 842,50	
			- przeglądy dróg-			16 359,00	
			- opłaty pocztowe-			933,48	
			- taksa notarialna-			300,00	
			- projekty organizacji ruchu-			7 995,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 174,29	79,89
			- opłata za pozwolenie wodnoprawne-			237,87	
			- opłaty etoll-			200,00	
			- oc samochodów i sprzętu-			11 161,50	
			- oc budynku i działalności PZD -			6 435,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			1 139,92	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 074,00	82,96
			- podatek od środków transportu -			2 074,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	22 211,00	74,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 497 000,00	45 660 478,55	44 643 000,43	97,77
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m.Kępie Borowe-			932 333,58	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo-Trynosy-			5 447,36	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela -			302 823,20	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w m.Chmielewo-			12 404,00	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W -			319 850,95	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul.Stanisława Dubois na drodze nr 2655W -			118 171,71	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W -			1 061 252,90	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Danilowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego-			9 900,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m.Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W-			15 940 032,71	
			- Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową progi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu-			141 450,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wisniewo-Dybki-			55 885,05	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo-Stary Lubotyń -			176 691,00	
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego-			4 171 596,91	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa-Przeździecko-Lenarty-Przeździecko-Grzymki-			3 730,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło-Daniłowo-			20 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki-			8 569 142,35	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice-Kamieńczyk-Ryciorki-			11 220,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką mostu w m.Gumowo-			4 565 290,84	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze-Zgorzałowo-			8 454,71	
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z dr.wojewódzką Nr 694-			2 211 013,41	
			- Droga powiatowa Nr 2613W na odcinku Skłody tachy-Mianowo-			16 881,75	
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne-Kietlanka i 2657W Niemiry-Zaręby Kościelne-			1 230,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w m.Gąsiorowo-			5 926 607,50	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty-Pianki-			54 590,50	
			- Wykonanie prac geodezyjnych obejmujących podział działki nr 637 w obrębie Pętkowo Wielkie na potrzeby realizacji inwestycji pn."Droga powiatowa nr 2617W w m.Uścianek Wielki-Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki-Pulazie- Pętkowo Wielkie"			5 000,00	
			- Wykonanie prac geodezyjnych obejmujących podział działek nr 551 i 327 w obrębie Kamieńczyk Wielki na potrzeby realizacji inwestycji pn."Droga powiatowa nr 2622W w m.Kamieńczyk Wielki"			2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	85 485,00	94,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 605 572,78	1 604 902,04	99,96
			- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z dr.wojewódzką Nr 694-			1 604 902,04	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 520 000,00	6 520 000,00	100,00
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego-			6 520 000,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		66 615,32	66 615,33	100,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,dotyczące wydatków majątkowych		66 615,32	66 615,33	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki-			66 615,33	
	60095		Pozostała działalność	1 881 200,00	1 592 164,00	1 457 064,87	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	36 000,00	31 153,75	86,54
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			5 157,00	
			- środki czystości, napoje dla pracowników:posiłki regeneracyjne -			12 010,48	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			13 986,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	20,00
			- zakup usług zdrowotnych -staż-			100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00	924 100,00	915 576,40	99,08
			- wynagrodzenia osobowe -			915 576,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	57 540,54	97,36
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	177 600,00	169 388,95	95,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	17 500,00	16 610,76	94,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 000,00	97,22

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	60 930,00	42 122,72	69,13
			- materiały do remontu budynku -			15 812,10	
			- materiały biurowe -			7 653,65	
			- środki czystości -			65,98	
			- sól do uzdatniania wody-			100,00	
			- płyta główna, płyta modułu sieciowego-			4 095,90	
			- system przeciwbłędzeniowy rynien-			1 414,50	
			- mata pod fotel-			129,90	
			- osprzęt komputerowy-			2 235,00	
			- kamery do monitoringu-			1 930,02	
			- komputery 2 szt.			4 300,01	
			- pakiet biurowy microsoft office-			2 073,78	
			- art.gospodarstwa domowego-			153,20	
			- artykuły ogrodnicze-			143,00	
			- prenumerata lektury fachowej -			2 015,68	
		4260	Zakup energii	50 000,00	85 000,00	59 864,94	70,43
			- energia -			26 358,89	
			- woda -			615,14	
			- gaz -			32 890,91	
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	46 150,00	13 177,80	28,55
			- remont urzędzeń-			3 903,60	
			- remont budynku-			5 658,00	
			- konserwacja urzędzeń-			3 616,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	85 300,00	79 136,95	92,77
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych -			30 154,71	
			- usługi pocztowe -			227,91	
			- znaczki pocztowe -			4 582,00	
			- usługi komunalne, bhp -			11 858,61	
			- ochrona danych osobowych -			2 952,00	
			- opłaty bankowe -			235,20	
			- abonament RTV -			486,00	
			- montaż stacji zmniejszania wody, ogranicznika przepięć, systemu przeciwbłędzeniowego rynien-			2 275,50	
			- utylizacja eternitu-			243,00	
			- utylizacja gaśnic-			387,45	
			- badanie techniczne windy, resurs-			1 962,00	
			- przegląd budynku, przewodów kominowych, klimatyzacji, napędów do bram garażowych, sieci gazowej i elektrycznej-			3 761,80	
			- certyfikat kwalifikowany -			753,99	
			- wyrób pieczętek -			154,00	
			- licencja programu: Lex, Legislator, Ewidr, program antywirusowy, Rewizor GT, Budżet i Place-			15 455,34	
			- monitoring, konserwacja - serwis systemu alarmowego -			3 647,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 412,84	98,66
			- telefony komórkowe -			2 213,26	
			- telefony stacjonarne -			3 677,38	
			- internet -			522,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	28 700,00	27 804,85	96,88
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 225,00	81,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- trwały zarząd-			257,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 584,00	28 295,10	81,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	81,27	4,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	16 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 570,00	196 462,00	175 793,22	89,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00	196 462,00	175 793,22	89,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		158,00	158,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,00	11,00	100,00
		4260	Zakup energii		200,00	61,04	30,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	138 050,00	131 948,67	95,58
			- sporządzenie operatów szacunkowych -			128 468,00	
			- wykaz zmian gruntowych-			1 600,00	
			- ogłoszenia w prasie -			1 880,67	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 368,00	2 368,00	100,00
			- ubezpieczenie budynków-			24,00	
			- opłaty za kopie akt z Archiwum Państwowego-			94,00	
			- opłata adiacencka-			2 250,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00	13 493,00	10 975,00	81,34
			- podatek od nieruchomości położonej w Malkini Górnej -			10 975,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	77,00	100,00
			- podatek rolny -			77,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	41 182,00	29 271,51	71,08
			- opłaty wieczystoksięgowe -			27 800,00	
			- opłata sądowa-			432,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			1 039,51	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,00	3,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 142 666,35	1 225 679,18	1 087 167,69	88,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 500,00	660 456,83	557 747,72	84,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	126 226,79	126 226,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 950,19	21 950,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 703,11	1 703,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00	510 570,00	407 860,89	79,88
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Zakrzewo Zalesie -			43 050,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kamieńczyk-Ryciorki -			36 900,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Zakrzewo Zalesie -			17 120,00	
			- skanowanie materiałów PZGiK -			129 930,00	
			- wykonanie harmonizacji bazy BDOT z bazą EGIB dla jednostki ew.Boguty Pianki-			16 251,39	
			- wykonanie harmonizacji bazy BDOT z bazą EGIB dla jednostki ew.Andrzejewo-			23 001,00	
			- uzupełnienie bazy EGIB o KW-			51 045,00	
			- usługa kurierska-			19,00	
			- uzupełnienie atrybutów punktów granicznych w powiatowej bazie EGIB-			1 970,00	
			- doprowadzenie do zgodności opisowej i graficznej bazy danych EGIB gm.Andrzejewo			49 700,00	
			- nadzór nad pracami i pomiary kontrolne-			18 915,00	
			- ogłoszenia w Dzienniku Gazecie prawnej-			4 859,73	
			- sprzątanie budynku-			1 725,07	
			- usługa geodezyjna-			4 900,00	
			- zakup oprogramowania-			8 474,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,74	6,74	100,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	538 056,00	529 419,97	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 643,00	1 542,88	93,91
			- ekwiwalent za obuwie zimowe-			1 200,00	
			- dopłata do szkieł-			100,00	
			- woda mineralna-			242,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218,00	137 925,00	137 924,39	100,00
			- wynagrodzenia-			121 924,39	
			- nagrody-			16 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 115,00	239 600,00	239 527,39	99,97
			- wynagrodzenia-			196 434,28	
			- nagrody-			27 000,00	
			- nagroda jubileuszowa-			16 093,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 126,00	23 125,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 444,00	68 184,00	68 119,19	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 476,00	2 757,00	2 756,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 164,00	20 354,08	91,83

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki czystości-			2 882,23	
			- druki-			238,56	
			- filtry,olej,akumulator,opony do samochodu służbowego-			2 029,31	
			- paliwo-			732,04	
			- książka-			296,65	
			- materiały biurowe-			9 369,29	
			- ekspres ciśnieniowy-			1 608,00	
			- program-			199,00	
			- laptop-			2 999,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 109,45	70,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	724,00	36,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 813,00	19 652,00	15 283,80	77,77
			- przesyłki pocztowe-			8 289,80	
			- dostęp serwis budowlany-			2 134,74	
			- wykonanie zdjęć,map-			59,10	
			- licencja na 5 stanowisk-			802,94	
			- opłata logistyczna-			126,70	
			- abonament radiowy-			162,00	
			- ogłoszenia w TV kablowej-			1 353,00	
			- usługi informatyczne -			1 750,00	
			- usługi dot.utrzymywania samochodu służbowego-			527,52	
			- prowizje bankowe-			78,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 930,00	1 878,06	97,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	3 969,00	3 968,80	99,99
			- czynsz za najem lokalu -			2 668,80	
			- czynsz za najem garażu -			1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,00	54,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 526,00	1 526,00	100,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 526,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 488,00	7 487,76	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	228,00	228,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 810,00	2 810,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	27 166,35	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	27 166,35	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 865 498,00	13 361 458,73	12 869 916,57	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 601,00	83 688,16	78 820,32	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,00	64 915,16	60 244,59	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 406,40	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	11 100,00	10 946,19	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 560,14	97,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00
	75019		Rady powiatów	597 000,00	682 400,00	662 212,96	97,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	650 400,00	648 160,85	99,66
			- diety Radnych -			648 160,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	3 883,96	28,77
			- zakup kwiatów-			942,40	
			- art.elektryczne -			457,87	
			- materiały biurowe -			2 035,97	
			- kalendarze -			447,72	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 315,18	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 209,25	62,09
			- przesyłki listowe -			517,25	
			- usługa cateringowa-			5 692,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	643,72	25,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 200 524,00	10 598 398,57	10 184 884,23	96,10
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00	1 656,00	1 488,00	89,86
			- zwrot za okulary -			902,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			586,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 023,00	6 001 399,80	5 986 202,74	99,75

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 732,00	407 079,35	403 277,14	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 753,00	1 056 853,00	1 024 067,57	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 283,00	111 283,77	102 664,48	92,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	8 100,00	90,00
			- rachunki- umowa zlecenie i umowa o dzieło -			8 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	322 500,00	251 024,28	77,84
			- druki komunikacyjne -			1 230,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			15 095,26	
			- książki, prenumerata -			10 683,91	
			- druki, materiały biurowe -			83 671,38	
			- środki czystości -			10 791,35	
			- tonery, tusze -			22 833,02	
			- wkłady do pieczątek-			151,00	
			- art. AGD-			961,01	
			- części i akcesoria komputerowe -			23 967,97	
			- kubki do dystrybutorów -			864,69	
			- artykuły elektryczne -			1 345,30	
			- artykuły samochodowe -			692,72	
			- artykuły elektroniczne-			3 315,00	
			- artykuły metalowe-			289,40	
			- sprzęt biurowy -			15 648,68	
			- art. hydrauliczne-			538,42	
			- zakup lustra-			100,00	
			- zakup czajników-			437,01	
			- zakup zespołu developingu w ODGiK-			799,50	
			- zakup mebli biurowych-			2 345,00	
			- zakup i montaż klimatyzacji-			10 980,00	
			- komputery i monitory-			34 426,00	
			- zakup dysków-			4 671,36	
			- inne -			5 186,30	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 600,00	13 232,92	97,30
		4260	Zakup energii	165 500,00	173 900,00	163 352,37	93,93
			- energia elektryczna -			69 560,52	
			- energia ciepła -			76 909,78	
			- energia elektryczna i ciepła OG-			15 446,63	
			- woda -			1 435,44	
		4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	182 700,00	75 319,77	41,23
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			2 214,00	
			- serwis pogwarancyjny serwerów-			430,50	
			- przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych-			7 500,00	
			- naprawa i konserwacja klimatyzatora -			1 783,50	
			- naprawa,konserwacja i przegląd kopiarek -			19 013,34	
			- naprawa z wymianą silnika rolety rzymskiej-			1 500,00	
			- konserwacja ESZ -			1 763,82	
			- modernizacja laptopa-			200,00	
			- serwis systemu kolejkowego-			344,40	
			- konserwacja systemu alarmowego-			881,91	
			- naprawa gaśnic -			282,90	
			- usługi remontowo-budowlane,malowanie pomieszczeń-			38 000,00	
			- drobne naprawy sprzętu -			1 405,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 400,00	4 815,00	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 861,00	1 891 037,65	1 767 523,76	93,47
			- druki komunikacyjne -			619 531,96	
			- tablice rejestracyjne -			144 596,34	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			23 066,19	
			- usługa powiadamiania SMS -			2 383,49	
			- utrzymanie aplikacji,portal Starosty -			7 195,50	
			- tłumaczenie dokumentów-			520,00	
			- świadczenie usługi wideo tłumacza-			799,50	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			17 697,24	
			- przesyłki pocztowe -			193 618,40	
			- wykonanie pieczątek-			2 260,80	
			- utrzymanie strony www-			1 230,00	
			- monitoring i serwis techniczny-			3 822,84	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- regeneracja tonerów -			14 159,76	
			- licencje i programy -			88 727,29	
			- audyt wewnętrzny -			3 380,26	
			- wykonanie tablic i tabliczek informacyjnych-			2 109,45	
			- przegląd sprzętu ppoż -			442,80	
			- odzyskiwanie danych-			1 057,80	
			- nadzór służby bhp -			7 995,00	
			- wywóz nieczystości -			7 850,90	
			- odprowadzenie ścieków -			2 469,42	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			1 771,20	
			- przeglądy budynków-			984,80	
			- sprzątanie w budynkach-			337 740,65	
			- obwieszczenia w prasie-			10 871,97	
			- inne usługi(pranie, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płatn.opłaty pocztowe,opłaty za parkowanie samochodu,prowinje bankowe,udział w konferencji,usługa noclegowa)-			10 150,65	
			- demontaż i montaż oświetlenia świetlnego-			4 305,00	
			- koszty przesyłki -			404,50	
			- przegląd samochodu służbowego,wymiana opon -			1 681,68	
			- opłata czynszowa-			12 681,83	
			- serwis techniczny alarmu-			738,00	
			- serwis systemu kolejkowego-			3 158,64	
			- studia podyplomowe-			55 504,00	
			- niszczenie dokumentów -			613,77	
			- mycie samochodu-			974,57	
			- wykonanie mebli-			8 100,00	
			- odbiór odpadów z likwidacji składników majątkowych-			1 574,40	
			- naprawa bazy Ośrodek FDW-			984,00	
			- asysta techniczna geopotralu-			4 898,48	
			- wykonanie verticali-			4 570,68	
			- wymiana pompy wyrzutowej ze studzienki-			1 000,00	
			- koszt wykonania audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego oświaty-			159 900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 448,00	52 448,00	49 872,68	95,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
			- tłumaczenie dokumentu-			600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	8 109,27	81,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	26 500,00	24 028,37	90,67
			- koszty egzekucyjne-			753,37	
			- ubezpieczenie mienia -			23 275,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 058,00	172 058,00	172 058,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	34 773,00	33 543,07	96,46
			- opłata od pozwu o eksmisję T.Michalak-			200,00	
			- opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku-			100,00	
			- opłata sądowa od apelacji w sprawie VII GC 47/20-			31 173,00	
			- koszty postępowania sądowego-			40,61	
			- opłata za czynności kuratora-			620,16	
			- opłata od wniosku o orzeczeniu przepadku-			1 127,78	
			- zaliczka na wydatki-			261,52	
			- opłata od wydania odpisu postanowienia-			20,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	61 000,00	47 277,18	77,50
			- delegacje na szkolenia -			2 862,18	
			- szkolenie -			44 415,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 110,00	15 110,00	13 948,43	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	36 200,00	25 879,20	71,49
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 860,00	45 475,00	45 474,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 120,00	17 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	434,00	433,46	99,88

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 129,60	15 129,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 722,64	5 722,65	100,00
			- artykuły biurowe -			639,16	
			- zakup czajnika elektrycznego na potrzeby PKL-			99,99	
			- zakup tonera do drukarki-			490,00	
			- zakup tablic ishihary oraz okulistycznej			409,65	
			- zakup niszczarki -			1 678,00	
			- zakup sprzętu medycznego -			1 714,56	
			- środki czystości -			691,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177,00	177,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	258,96	258,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	132,80	132,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 450,00	289 080,00	264 920,59	91,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	100,00
			- Dotacja udzielona Gminie Ostrów Mazowiecka na organizację dożynek powiatowo-gminnych-			80 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	16 100,00	5 081,92	31,56
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów internetowego konkursu wiedzy o szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie-			2 497,88	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci-			1 984,04	
			- zakup nagród dla laureatów zawodów wędkarskich pn. "mazowiecki Spinning Bugu" -			600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	24 350,00	23 328,46	95,80
			- zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych,kulturalno-oświatowych -			4 567,26	
			- zakup pucharów dla laureatów XVII Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin-			999,99	
			- zakup obrazu z wizerunkiem bł.Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ok.uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			219,00	
			- zakup gadżetów promocyjnych (książek) z ok.uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			4 079,25	
			- koszt zakupu ramek z ok.uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego- -			319,00	
			- zakup zniczy -			246,00	
			- zakup pucharów oraz medali dla uczestników IV Turnieju Piłkarskiego pn."W drodze po marzenia"-			2 999,99	
			- zakup wstążki w związku z uroczystym otwarciem drogi powiatowej-			50,00	
			- zakup obrusów i folii /dożynki/-			187,79	
			- zakup gadżetów promocyjnych -			7 860,18	
			- zakup pucharów dla uczestników turnieju w tenisie stołowym stowarzyszeń abstynenckich Grand Prix Mazowsza-			800,00	
			- zakup medali dla uczestników festiwalu pływackiego"Swim and Joy" -			1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	6 100,00	5 196,71	85,19
			- zakup artykułów spożywczych(miód)-			160,00	
			- zakup artykułów spożywczych w związku z udziałem przedstawicieli Powiatu Ostrowskiego w uroczystości"Dzień Rodziny"-			52,12	
			- zakup chleba z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			20,00	
			- zakup artykułów spożywczych dla uczestników Festynu Edukacyjnego w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje"-			556,51	
			- zakup słodczy reklamowych -			1 067,76	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania paczek dla dzieci biorących udział w 32 spotkaniu ze Świętym Mikołajem-			3 000,00	
			- zakup artykułów spożywczych w celu zorganizowania spotkania-			340,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	152 900,00	146 683,50	95,93
			- emisja programów informacyjno-promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w telewizji Kablowej KAMVID-			23 800,00	
			- oprawa dekretu ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			86,00	
			- wykonanie fotoalbumu z uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			250,00	
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym "Kurier W " artykułów promocyjnych-			18 460,00	
			- wykonanie dyplomów drewnianych w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych-			1 635,50	
			- wykonanie gadżetów promocyjnych, na których został nadrukowany herb Powiatu Ostrowskiego-			33 356,50	
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w lokalnych mediach-			4 195,10	
			- usługi kurierskie-			58,00	
			- druk zaproszeń z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			608,00	
			- usługa cateringowa z okazji Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej-			500,00	
			- koszt wykonania reportażu podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			1 000,00	
			- koszt wykonania książki pamiątkowej z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			319,00	
			- koszt druku wkładek do książek w związku z organizacją uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			295,20	
			- koszt wykonania koncertu okolicznościowego zespołu ZAYAZD z okazji uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			9 454,00	
			- koszt wykonania usługi cateringowej podczas uroczystości			10 601,84	
			- koszt wykonania nagłośnienia i oświetlenia csenicznego koncertu okolicznościowego oraz nagłośnienia sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			4 830,00	
			- koszt usługi cateringowej dla uczestników uroczystości wręczenia medali Godlewskiego-			3 000,00	
			- koszt wykonania dekoracji kwiatowej podczas uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			3 000,00	
			- wykonanie kocyków welurowych, które zostały przekazane dp SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej dla nowonarodzonych dzieci w ostrowskim szpitalu-			14 145,00	
			- wykonanie zakładek do książek, na których nadrukowano herb Powiatu Ostrowskiego-			191,76	
			- wykonanie baneru oczkowego z napisem "Powiat Ostrowski" z nadrukiem herb Powiatu Ostrowskiego-			147,60	
			- wykonanie wieńca dożynkowego Powiatu Ostrowskiego z okazji Dożynek Powiatowo-Gminnych-			1 000,00	
			- wykonanie koncertu w ramach XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki SACRUM MUSICA przez Filharmonię Kameralną w Łomży-			2 000,00	
			- wykonanie poczęstunku dla gości obecnych na uroczystości otwarcia drogi powiatowej w Kozikach-			550,00	
			- usługa cateringowa w związku z organizacją konferencji popularnonaukowej poświęconej Marii Konopnickiej organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska-			1 000,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników turnieju sportowego pn. "Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców powiatu ostrowskiego na zakończenie lata 2022"			4 000,00	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników uroczystego otwarcia drogi powiatowej na odcinku Brok-Stare Kaczkowo-			1 200,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przygotowanie poczęstunku dla uczestników i gości XIV Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie-			3 000,00	
			- przygotowanie poczęstunku dla uczestników konferencji pn."Edukacyjne drogi przyszłości"której organizatorem była Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej-			3 000,00	
			- koszt usługi cateringowej dla uczestników zawodów w podnoszeniu ciężarów "Memorial Klepackiego"-			1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 630,00	4 630,00	82,24
			- opłata za wydany dekret ustanawiający Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			4 630,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 363,00	699 717,00	695 337,88	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 224,00	488 276,00	487 967,60	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 113,00	31 215,00	31 213,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	81 369,00	80 441,40	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00	4 850,00	3 752,98	77,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	41 250,00	41 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 551,00	16 439,83	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 972,00	21 439,48	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	10 256,00	10 256,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 978,00	2 577,00	86,53
	75095		Pozostała działalność	12 700,00	962 700,00	938 266,12	97,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 117,50	88,97
			- roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich -			7 117,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	31 700,00	27 590,03	87,03
			- opracowanie strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego-			26 900,00	
			- zapłata za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających plus koszt przesyłki -			690,03	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- opłata składki członkowskiej na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej -			1 000,00	
			- opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Siolo -			2 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki		168 223,55	159 093,86	94,57
			- Przekazano należności z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21.11.2022r. Sygn.akt I Ga 19/22			159 093,86	
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		692 652,99	692 652,99	100,00
			- Koszty sądowe z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21.11.2022r. Sygn.akt I Ga 19/22			22 739,72	
			- Przekazano należności z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21.11.2022r. Sygn.akt I Ga 19/22			669 913,27	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		59 123,46	48 811,74	82,56
			- Koszty sądowe z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21.11.2022r. Sygn.akt I Ga 19/22			28 383,74	
			- Przekazano należności z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21.11.2022r. Sygn.akt I Ga 19/22			20 428,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 004 766,00	6 141 291,00	5 775 715,99	94,05
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	4 425,54	6,81
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	4 425,54	88,51
			- dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej-			4 425,54	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 966,00	5 576 751,00	5 576 745,97	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 694,00	212 820,00	212 819,22	100,00
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 358,84	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			85 909,47	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			68 970,00	
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe-			11 588,83	
			- zasilki pogrzebowe-			4 000,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			13 132,08	
			- równoważnik pomoc mieszkaniowa -			20 860,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 556,00	105 162,00	105 162,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			67 120,41	
			- nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne -			20 923,20	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			17 118,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	5 725,00	5 724,65	99,99
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 637 041,00	3 819 964,00	3 819 964,00	100,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			3 819 964,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 725,00	173 238,00	173 238,00	100,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -			173 238,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00	262 624,00	262 623,25	100,00
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			262 623,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00	17 885,00	17 884,38	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-			1 398,73	
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			16 485,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	1 194,00	1 193,66	99,97
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			1 193,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 450,00	8 450,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	439 218,00	629 055,00	629 054,79	100,00
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			103 248,00	
			- nagrody jubileuszowe -			53 901,50	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			33 858,72	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-			353 980,57	
			- jednorazowe odszkodowanie-			2 066,00	
			- świadczenia motywacyjne-			82 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00	146 062,00	146 062,00	100,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe -			1 938,69	
			- materiały pędne i smary -			59 687,69	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			3 391,00	
			- materiały kwaterunkowe -			37 644,87	
			- materiały informatyki -			4 868,49	
			- wyposażenie-			6 707,07	
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości-			264,00	
			- materiały jednorazowego użytku-			532,18	
			- materiały transportu -			2 796,46	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież			21 651,00	
			- pozostałe materiały -			6 580,55	
		4260	Zakup energii	80 084,00	88 375,00	88 375,00	100,00
			- energia elektryczna -			39 753,57	
			- energia ciepła -			45 914,62	
			- gaz -			806,00	
			- woda -			1 900,81	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 310,00	17 309,69	100,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia-			14 626,69	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego-			2 683,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 256,00	9 255,75	100,00
			- wydatki z zakresu medycyny pracy-			9 255,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00	28 845,00	28 845,00	100,00
			- usługi trelekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			3 515,60	
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-			2 200,00	
			- usługi transportowe -			568,33	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			4 911,51	
			- opłaty radiowo-telewizyjne -			264,60	
			- usługi krawieckie -			1 407,60	
			- usługi w zakresie szkolenia -			2 280,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie-			11 887,36	
			- badanie techniczne pojazdów -			1 810,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00	9 718,00	9 717,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 868,00	5 868,00	100,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -			5 868,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 257,00	28 256,53	100,00
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			3 056,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	2 494,46	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 474,00	4 347,00	4 347,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	43 860,00	34 190,09	77,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	300,09	3,53
			- zakup środków pozoracji(mocny biały dym)na potrzeby przeprowadzenia epizodu praktycznego podczas ćwiczeń ratowniczo gaśniczych OPZZK pk."TURKA 2022"-			300,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 360,00	33 360,00	97,09
			- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(usługa noclegowa z wyżywieniem)-			27 360,00	
			- usługa cateringowa -podsumowanie bezpieczeństwa pożarowego w ramach programu "Razem bezpieczniej-powiat ostrowski" -			4 000,00	
			- usługa cateringowa -dla uczestników powiatowego ćwiczenia ratowniczo gaśniczego- Ostrowskiego Powiatowego Zarządzania Kryzysowego-			2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	452 180,00	160 354,39	35,46
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	20 500,00	5 934,68	28,95
			- zakup nagród dla laureatów Eliminacji Powiatowych - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej-			2 961,00	
			- zakup dyplomu- konkurs strażak roku-			200,00	
			- "Strażak roku 2021 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 386,70	
			- "Policjant roku 2022 Powiatu Ostrowskiego Powiatowy konkurs którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie funkcjonariuszy wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów z terenu powiatu ostrowskiego-			1 386,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	680,00	25,19
			- zakup baneru oczkowanego na potrzeby promowania organizowanego konkursu- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej -			480,00	
			- zakup dyplomu z nadrukiem w etui - konkurs policjant roku-			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	5 600,00	3 000,00	53,57
			- usługa cateringowa- zawody sportowo pożarnicze-			3 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		423 380,00	150 739,71	35,60
			- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(usługa noclegowa z wyżywieniem)-			150 739,71	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	186 897,21	94,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	186 897,21	94,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem punktu npp -			5 940,00	
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -			120 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 157,36	2 157,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,44	307,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 550,20	12 550,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 230,00	65,00	0,70
			- zakup art..elektronicznych (listwa zasilająca)-			65,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	45 295,00	45 045,00	99,45

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -			45 045,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	712,20	29,68
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	345 424,99	927 418,99	923 944,40	99,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 129,99	927 418,99	923 944,40	99,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 129,99	927 418,99	923 944,40	99,63
			- splata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			226,92	
			- splata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			79 651,20	
			- splata odsetek kredyt 000/18/743-			64 112,87	
			- splata odsetek kredyt 000/19/594 -			238 934,02	
			- splata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			1 132,23	
			- splata odsetek pożyczka 00116/14/OA/P -			1 605,03	
			- splata odsetek kredyt Nr 5/2020/JST/S -			536 698,23	
			- splata odsetek pożyczka 0040/15/OA/P -			1 583,90	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 295,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	86 295,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 760 000,00	370 795,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00	370 795,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 760 000,00	370 795,20	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 869 015,36	38 243 175,47	36 197 543,04	94,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 978 690,00	4 939 496,65	4 707 351,14	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 712,00	141 465,00	132 278,45	93,51
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			130 744,96	
			- wydatki z tyt.BHP-			1 533,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 265,00	504 265,00	477 534,69	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00	32 439,00	32 438,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 799,00	545 227,00	503 388,05	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 770,00	78 119,00	60 674,28	77,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	323 764,00	313 037,16	96,69
			- materiały biurowe -			13 151,44	
			- środki czystości -			19 196,88	
			- olej opałowy -			68 585,58	
			- paliwo, części do samochodu służbowego -			10 429,69	
			- materiały do drobnych napraw -			5 543,76	
			- materiały eksploatacyjne -			3 772,51	
			- materiały na zajęcia praktyczne-			3 618,62	
			- materiały do prac lekcyjnych-			1 972,34	
			- druki,prenumeraty -			2 531,95	
			- wyposażenie-			175 504,02	
			- pozostałe -			8 730,37	
		4260	Zakup energii	160 000,00	123 200,00	123 106,28	99,92
			- energia elektryczna-			21 201,53	
			- woda -			3 441,84	
			- gaz -			98 462,91	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	11 210,00	11 210,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	2 040,00	2 020,00	99,02
			- badania okresowe pracowników -			2 020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 102,00	64 905,65	99,70
			- opłaty bankowe -			728,00	
			- opłaty pocztowe -			1 896,27	
			- monitoring szkoły -			2 305,38	
			- usługi komunalne -			8 409,90	
			- programy i licencje -			6 907,21	
			- ochrona danych osobowych -			3 936,00	
			- drobne naprawy -			5 745,10	
			- koszt zatrudnienia przedstaw.związków zawodowych-			3 372,31	
			- pozostałe -			23 608,08	
			- przegląd ppoż.,budynków,pojazdów -			7 997,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	2 415,00	2 294,64	95,02
			- internet -			359,52	
			- tel.stacjonarny -			1 707,12	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- tel.komórkowy-służbowy -			228,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 615,00	9 059,48	94,22
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	14 143,00	13 195,20	93,30
			- ubezpieczenie mienia -			13 195,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 942,00	119 942,00	119 942,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 825,00	6 835,00	5 775,17	84,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 635,00	2 377 246,00	2 257 626,35	94,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 056,00	158 698,00	158 697,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	406 071,65	402 467,50	99,11
			- Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie-			402 467,50	
	80107		Świetlice szkolne	140 557,00	110 540,00	109 126,51	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	11 366,00	11 365,38	99,99
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie-			11 365,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00	13 397,00	13 396,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	1 916,00	1 915,19	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	798,15	99,77
			- materiały biurowe-			798,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 862,00	4 454,84	76,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 230,00	65 592,00	65 591,11	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 775,00	11 607,00	11 605,42	99,99
	80115		Technika	16 405 161,36	18 899 046,00	17 844 729,88	94,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 162,00	292 785,34	292 785,34	100,00
			- dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie -			292 785,34	
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		116 861,96	116 861,96	100,00
			- Zwrot środków z realizacji zakończonego projektu o numerze POWERVET-2019-I-PL01-KA102-061947-			116 861,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 750,00	159 953,00	151 697,41	94,84
			- dodatek na start dla nauczycieli-			1 000,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie-			110 638,29	
			- odprawa pośmiertna-			10 836,00	
			- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP-			3 219,12	
			- odzież robocza -			660,00	
			- odprawa z art.20 dla nauczycieli-			25 344,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 157,00	1 542 321,00	1 521 323,79	98,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 539,59	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 206,00	100 371,00	100 369,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 568,00	1 834 075,00	1 761 796,12	96,06
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,37	17 240,01	15 765,26	91,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,52	2 419,23	2 419,11	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,65	274,95	274,48	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 563,00	244 983,00	196 843,03	80,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,27	2 182,51	1 968,22	90,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,19	346,56	284,84	82,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,01	39,08	32,33	82,73
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 840,00	8 442,00	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,11	111 054,13	99 238,77	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 002,00	391 933,00	379 918,07	96,93
			- materiały biurowe-			43 893,02	
			- materiały na bieżące naprawy-			10 827,69	
			- materiały eksploatacyjne -			13 773,98	
			- materiały do prac lekcyjnych-			3 251,49	
			- środki czystości -			28 323,56	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			13 377,88	
			- materiały na egzamin zawodowy -			12 746,86	
			- paliwo i części samochod.-			16 003,25	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wyposażenie -			163 563,58	
			- pralka-			1 299,02	
			- niszczarki -			2 152,93	
			- dyski do modern.komputerów-			3 510,17	
			- drukarki -			1 399,00	
			- komputery,laptop-			30 256,90	
			- druki, prenumeraty-			1 728,67	
			- zakup oświetlenie-			21 000,00	
			- pozostałe -			12 810,07	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 827,40	84 792,25	77 779,00	91,73
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 496,15	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	52 820,00	52 433,62	99,27
		4260	Zakup energii	710 605,00	822 405,00	698 012,25	84,87
			- energia elektryczna -			186 912,29	
			- energia ciepła -			329 076,02	
			- gaz -			174 988,88	
			- woda -			7 035,06	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	218 445,00	218 311,16	99,94
			- remont łazienek-			86 500,00	
			- przebudowa rozdzielni elektrycznej-			22 336,00	
			- remont sali lekcyjnej-			16 000,00	
			- zabezpieczenie instalacji c.o. -			18 450,00	
			- inne-			75 025,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00	14 588,00	13 353,00	91,53
			- badania okresowe pracowników -			13 353,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 622,00	250 956,20	250 806,49	99,94
			- monitoring szkoły -			9 081,48	
			- opłaty bankowe -			1 927,31	
			- opłaty pocztowe -			4 763,69	
			- programy i licencje-			23 260,97	
			- drobne naprawy-			10 245,00	
			- prace projektowe, kosztorysy-			350,00	
			- ochrona danych osobowych -			8 856,00	
			- usługi komunalne-			39 689,66	
			- pozostałe -			14 356,33	
			- przegląd sprzętu,budynku p.poż.-			16 012,38	
			- koszty zatrudnienia przedstaw.Związków -			7 613,61	
			- wynajem urzędzenia filtrującego wodę -			2 627,28	
			- usługi transportowe-			5 028,00	
			- usługi budowlane-			6 858,50	
			- montaż i okablowanie monitorów-			2 264,70	
			- usługa -wymiana zaworów-			20 000,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej-			18 203,40	
			- modernizacja systemu alarmowego-			13 500,00	
			- konserwacja klimatyzacji-			1 949,98	
			- wykonanie remontu kanalizacji budynku-			20 000,00	
			- założenie monitoringu-			2 300,00	
			- wykonanie instalacji sieci komputerowej-			1 350,00	
			- dorabianie kluczy-			473,00	
			- przewóz młodzieży-			2 100,00	
			- czesne za studia podyplomowe-			17 995,20	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 124 037,64	1 371 700,44	1 170 956,89	85,37
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31,76	31,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 199,00	14 099,00	13 680,51	97,03
			- internet -			5 368,56	
			- opłaty telefoniczne -			8 311,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 944,00	7 476,33	94,11
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	884,08	884,08	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 826,37	2 826,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 161,00	21 889,00	21 885,00	99,98
			- ubezpieczenie mienia -			21 885,00	
		4431	Różne opłaty i składki	21 161,00	17 171,44	11 950,87	69,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 846,00	445 846,00	445 846,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 734,00	3 473,00	3 472,90	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	8 120,00	8 120,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00	56 533,00	56 532,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 051,00	10 000,00	8 860,07	88,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 668,42	61 668,42	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 240 341,00	8 772 509,00	8 281 252,96	94,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 967,59	14 147,24	14 147,04	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357,61	1 604,92	1 604,92	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 179,00	646 689,00	646 687,75	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 879,12	14 879,12	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		529,40	529,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 120 000,00	1 079 450,39	96,38
		-	przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			66 420,00	
		-	przebudowa Sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej-			913 030,39	
		-	przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Malkinia Górna-			100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 775,00	22 774,42	
		-	zakup maszyny czyszczącej salę gimnastyczną-			22 774,42	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740 782,00	780 824,12	744 110,44	95,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00	7 150,00	7 150,00	100,00
		-	dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrołęka -			7 150,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 250,00	14 790,00	14 790,00	100,00
		-	dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wyszowskim -			14 300,00	
		-	dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Brodnickim -			490,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	90 515,00	85 060,94	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 576,00	13 202,00	11 929,28	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,19	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 900,00	73 029,00	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 979,00	22 979,00	22 979,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 173,10	9 173,10	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 443,00	504 701,00	475 593,23	94,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 147,00	37 217,00	37 211,68	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 197,02	2 197,02	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 452 779,00	10 150 459,84	9 698 177,85	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	31 586,00	28 609,42	90,58

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 270,00	567 270,00	501 590,11	88,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 844,00	32 831,29	32 831,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 245,00	1 224 243,00	1 188 404,77	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 180,00	152 348,00	133 699,75	87,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	49 800,00	49 799,61	100,00
			- materiały biurowe -			14 238,09	
			- materiały do pracowni lekcyjnych -			1 399,88	
			- materiały do konserwacji i napraw -			1 869,22	
			- środki czystości -			20 715,51	
			- materiały eksploatacyjne -			1 593,51	
			- inne -			298,84	
			- wyposażenie -			9 684,56	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,55	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	26 000,00	25 999,61	100,00
			- pomoce dydaktyczne-			23 172,05	
			- księgozbiór -			2 827,56	
		4260	Zakup energii	180 000,00	280 943,58	280 943,58	100,00
			- energia elektryczna -			75 773,46	
			- energia ciepła -			202 961,46	
			- woda -			2 208,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			- badania okresowe -			5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00	99 090,00	99 089,60	100,00
			- opłaty pocztowe -			1 399,49	
			- opłaty bankowe -			628,50	
			- usługi komunalne -			13 040,38	
			- monitoring -			812,08	
			- opracowanie dokumentacji, kosztorysowej-			14 760,00	
			- programy i licencje-			10 161,04	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			2 706,00	
			- przegląd p.poż. -			6 304,60	
			- usługi pralnicze -			147,60	
			- inne -			3 875,75	
			- drobne naprawy-			2 330,39	
			- usunięcie awarii kanalizacji-			2 001,21	
			- naprawy elektryczne-			4 500,00	
			- okresowa kontrola budynku,sali,boiska-			3 936,00	
			- naprawa dachu-			20 001,17	
			- malowanie linii- hala sportowa			8 659,20	
			- koszty zatrudnienia/zwiazki/ -			3 480,19	
			- dorobienie kluczy -			346,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	5 086,00	5 031,15	98,92
			- telefon stacjonarny -			4 197,15	
			- internet -			834,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 870,00	1 789,56	95,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 914,00	7 905,00	99,89
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			7 905,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 085,00	292 390,00	288 227,28	98,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	900,00	63,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 295,00	8 200,00	7 545,11	92,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z		15 110,15	15 110,15	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 222 077,00	6 191 265,66	6 120 090,47	98,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 153,00	500 959,13	500 958,45	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 633,03	3 633,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	652 000,00	399 520,36	61,28
			- rozbiorzka i budowa ogrodzenia przy LO w Ostrowi Mazowieckiej-			399 520,36	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 029 880,00	2 033 521,00	1 867 774,21	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 712,00	74 653,00	71 979,04	96,42
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			71 979,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 616,00	280 907,00	254 822,45	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 205,00	40 346,00	21 352,25	52,92

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,99	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 596,00	53 596,00	53 596,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 200,00	1 470 551,00	1 352 586,53	91,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 451,00	111 468,00	111 438,95	99,97
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	562 859,00	585 353,00	576 587,73	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00	74 811,00	72 786,97	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	10 620,00	10 329,79	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 999,37	100,00
			- materiały na zajęcia praktyczne -			9 454,51	
			- materiały na egzamin zawodowy -			1 101,91	
			- materiały eksploatacyjne -			180,00	
			- wyposażenie -			4 302,43	
			- materiały biurowe -			244,60	
			- paliwo i części do samochodu -			1 440,84	
			- materiały do konserwacji -			275,08	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	6 941,58	97,82
			- energia elektryczna -			6 941,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 662,81	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	409,00	409,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia-			409,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 165,00	419 165,00	412 906,68	98,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 218,00	35 803,00	35 802,53	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	2 554,71	85,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00	154,71	99,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 845,00	2 400,00	84,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 508,00	84 128,00	70 664,74	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00	1 092,00	1 091,57	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51 087,00	21 120,00	21 119,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 051,00	2 666,00	2 626,88	98,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 988,00	59 250,00	45 826,49	77,34
			- opłaty za kursy i szkolenia -			45 826,49	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 646,00	119 646,00	48 245,73	40,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	17 120,00	6 927,06	40,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 452,00	831,30	33,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 074,00	100 074,00	40 487,37	40,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 183,00	10 347,56	9 847,48	95,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 092,00	10 263,72	9 847,48	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	83,84	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	271 970,00	526 813,30	518 372,62	98,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 000,00	30,77
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski -			2 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00
			- stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego -			12 600,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 600,52	16 600,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 082,82	2 082,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 555,66	146 555,66	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego konkursu Historycznego "Powstanie Styczniowe na ziemi ostrowskiej"-			1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 100,00	6 500,00	91,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	72 703,00	71 362,32	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 870,00	251 870,00	251 870,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51,30	51,30	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 881 000,00	2 867 347,00	2 832 337,86	98,78
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
			- modernizacja łazienek na oddziałach szpitalnych-			160 000,00	
			- modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-			200 000,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	28 560,00	28 451,31	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 560,00	28 451,31	99,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	2 478 787,00	2 443 886,55	98,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 000,00	2 478 787,00	2 443 886,55	98,59
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			2 443 886,55	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 275 499,00	1 353 173,00	1 314 808,58	97,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 007 102,00	1 124 683,00	1 097 886,27	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	200,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 546,00	695 620,00	681 320,16	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 513,00	45 571,00	45 570,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00	121 944,00	117 978,99	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	12 448,00	10 953,07	87,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	53 650,00	52 304,56	97,49
			- sprzęt komputerowy-			16 635,25	
			- namiot reklamowy-			876,00	
			- materiały biurowe -			1 950,54	
			- woda do dystrybutora-			1 204,17	
			- środki czystości -			4 669,23	
			- doniczki i rośliny do nasadzenia-			924,20	
			- druki-			139,11	
			- papier xero,tonery -			13 660,49	
			- krzesła -			6 113,00	
			- zasilacze USB -			2 852,69	
			- stojak na rowery -			265,43	
			- ozdoby świąteczne -			323,45	
			- sprzęt biurowy -			643,96	
			- inne -			2 047,04	
		4260	Zakup energii	42 960,00	44 960,00	44 634,60	99,28
			- energia elektryczna -			16 534,13	
			- energia ciepła -			27 633,81	
			- woda -			466,66	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	23 100,00	23 085,78	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	761,50	79,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 241,00	50 513,00	47 160,99	93,36
			- usługi bankowe -			1 123,40	
			- usługi pocztowe -			16 796,00	
			- usługi informatyczne -			5 698,48	
			- usługi ochroniarskie-			1 413,42	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- licencje i programy -			2 785,77	
			- usługi komunalne -			780,07	
			- nadzór służby bhp -			2 952,00	
			- czynsz dzierżawny za dystrybutor-			221,40	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			2 952,00	
			- nadzór nad likwidacją barier -			6 400,00	
			- polimeryzacja podłóg -			4 335,75	
			- kontrola okresowa budynku -			738,00	
			- przegląd sprzętu p.poż -			147,60	
			- inne -			817,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	4 866,00	4 742,12	97,45
			- usługi za Internet -			1 104,07	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			590,40	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			2 274,65	
			- BIP +strona www -			773,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00	23 662,00	23 081,46	97,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	315,34	63,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 740,00	2 737,44	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	19 125,00	19 124,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 610,00	1 607,00	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 160,00	1 554,60	71,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 397,00	228 490,00	216 922,31	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	52,95	13,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 449,00	97 249,00	94 062,98	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	6 524,00	6 523,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	19 004,00	17 080,51	89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	2 985,00	2 430,11	81,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	12 400,00	12 093,99	97,53
			- materiały biurowe -			965,20	
			- środki czystości -			735,00	
			- sprzęt biurowy -			2 798,00	
			- papier xero,tonery -			999,80	
			- krzesła -			2 527,00	
			- materiały dydaktyczne -			3 698,75	
			- wieszak stojący-			186,00	
			- inne -			184,24	
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	1 200,00	62,50
			- energia ciepła -			600,00	
			- woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	48 490,00	46 247,60	95,38
			- usługi logopedyczne-			12 000,00	
			- usługi psychologa-			32 860,00	
			- abonament RTV -			264,60	
			- inne -			1 123,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 339,18	79,24
			- usługi za internet -			1 247,79	
			- rozmowy telefoniczne -			1 091,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 326,00	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	235,25	14,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 639 482,00	3 912 609,20	3 839 630,20	98,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 568,00	135 239,20	132 495,83	97,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 808,00	20 146,00	17 402,63	86,38
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			13 386,65	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w			4 015,98	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	115 093,20	115 093,20	100,00
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			115 093,20	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 804,00	432 911,00	368 894,65	85,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 790,00	240 583,60	210 372,47	87,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00	16 727,00	14 766,80	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 704,00	42 593,90	38 428,30	90,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	6 673,60	5 255,77	78,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	38 073,00	23 073,00	60,60
			- rachunki za orzecznictwo -			23 073,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	79 477,00	68 804,00	86,57
			- faktury orzecznictwo -			64 154,00	
			- montaż mebli-			4 650,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	996,00	993,95	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	568,20	181,68	31,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		366,70	366,68	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 123 060,00	3 292 105,00	3 287 713,01	99,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00
			- zwrot środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi-			100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	480,00	480,00	100,00
			- ekwiwalent za za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary -			480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 089,00	2 303 482,00	2 303 198,92	99,99
			- wynagrodzenia pracowników -			2 196 289,55	
			- wynagrodzenia pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			3 850,00	
			- nagrody jubileuszowe -			45 886,17	
			- odprawa emerytalna-			55 800,00	
			- ekwiwalent za urlop -			1 373,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 796,00	151 472,00	151 243,33	99,85
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne -			151 243,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 924,00	397 884,00	397 819,99	99,98
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			327 036,35	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			660,00	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			24 958,19	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			45 165,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 953,00	49 043,00	48 931,24	99,77
			- od wynagrodzeń -			45 846,40	
			- od wynagrodzeń z 2,5% prowizji z PFRON -			90,00	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			2 994,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			13 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	58 130,00	58 129,05	100,00
			- materiały biurowe i druki -			11 448,52	
			- wyposażenie-			39 621,02	
			- pudła na dokumenty-			735,05	
			- świetlówki-			5 119,60	
			- pozostałe materiały -(doniczki,art.sanitarnie,okleina na szyby,zamek do drzwi) -			1 204,86	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	492,04	98,41
		4260	Zakup energii	47 700,00	54 580,00	52 847,93	96,83
			- energia cieplna -			26 335,42	
			- energia elektryczna -			25 819,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłata za wodę -			692,56	
		4270	Zakup usług remontowych		66 100,00	64 692,55	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 100,00	1 979,50	94,26
			- zakup usług zdrowotnych -			1 979,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	109 400,00	109 055,07	99,68
			- opłaty i usługi komunalne -			6 013,52	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			2 183,93	
			- opłaty i prowizje bankowe -			277,20	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 600,00	
			- wyrób pieczonek -			1 245,40	
			- sprzątanie pomieszczeń-			85 315,21	
			- konserwacja,odgrzybianie i naprawa klimatyzacji -			3 938,00	
			- usługi hydrauliczne-			2 029,50	
			- dostęp do publikacji INFORLEX -			1 300,00	
			- przebudowa opraw świetłowych -			3 690,00	
			- pozostałe usługi niematerialne (usługi kurierskie,drukarskie) -			462,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 504,00	3 501,79	99,94
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			3 501,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	679,00	661,40	97,41
			- delegacje pracowników -			661,40	
		4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	1 102,00	1 102,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			1 102,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	76 142,00	76 125,20	99,98
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			76 125,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 339,00	2 339,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2021 rok -			2 339,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 600,00	700,00	646,00	92,29
			- wpłata na PPK-			646,00	
	85395		Pozostała działalność	24 050,00	52 354,00	50 526,71	96,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	350,00	850,00	607,15	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	2 755,16	86,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom		1 244,00	104,40	8,39
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 803 485,22	5 030 365,22	4 819 753,43	95,81
	85 403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 617 662,00	1 638 594,00	1 593 043,32	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 406,00	27 533,00	27 102,91	98,44
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wiejskie -			27 102,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 159,00	672 859,00	664 732,79	98,79
			- wynagrodzenia-administracja i obsługa -			664 732,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 946,00	41 102,00	41 101,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 620,00	196 249,00	192 251,33	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 603,00	25 643,00	18 042,15	70,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	21 355,00	21 355,00	100,00
			- materiały biurowe-			981,39	
			- paliwo,olej napędowy-			643,99	
			- wyposażenie-			11 053,71	
			- olej opałowy-			8 675,91	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	33 011,78	91,70
		4260	Zakup energii	12 800,00	16 400,00	16 103,93	98,19
			- energia elektryczna -			13 485,56	
			- gaz -			1 520,00	
			- zużycie wody -			1 098,37	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 053,00	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00	17 047,00	17 041,52	99,97
			- opłaty pocztowe -			367,80	
			- opłaty bankowe -			61,60	
			- drobne naprawy urządzeń-			2 105,10	
			- monitoring -			1 390,80	
			- ochrona danych osobowych -			1 968,00	
			- przegląd kotła olejowego-			1 008,60	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	usługi komunalne -			1 528,86	
		-	przeгляд p.poz.budynków,pojazdów-			4 685,72	
		-	programy,licencje-			1 802,76	
		-	inne -			2 122,28	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 400,00	1 259,52	89,97
		-	analiza ścieków-			1 259,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 438,01	88,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 954,00	41 954,00	41 954,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,00	5 043,00	4 358,59	86,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 688,00	494 493,00	473 971,27	95,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 596,00	35 266,00	35 265,60	100,00
	85 406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 335,00	1 354 594,00	1 294 358,66	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 351,00	139 851,00	138 971,43	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	9 958,45	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 680,00	176 800,00	164 507,98	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 887,00	26 065,00	13 906,13	53,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	36 099,19	27 434,81	76,00
		-	materiały biurowe -			9 769,03	
		-	materiały eksploatacyjne -			1 124,80	
		-	druki,prenumeraty -			424,00	
		-	środki czystości-			1 399,68	
		-	wyposażenie-			2 222,11	
		-	zasilacze USB dokomputerów-			4 070,00	
		-	aparat fotograficzny-			1 625,19	
		-	rolety-			6 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	24 549,41	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	420,00	35,00
		-	badania okresowe pracowników -			420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	13 740,14	62,46
		-	monitoring -			831,48	
		-	opłaty bankowe -			164,40	
		-	opłaty pocztowe(znaczki) -			1 710,62	
		-	licencje i program komp. -			3 480,14	
		-	drobne naprawy-			3 690,00	
		-	ochrona danych osobowych -			2 952,00	
		-	przeгляdy p.poz.budynku-			430,50	
		-	inne-			481,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 642,04	75,49
		-	internet-			1 180,80	
		-	telefon stacjonarny -			1 461,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 017,58	39,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 081,00	54,05
		-	ubezpieczenie mienia -			1 081,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 163,00	52 163,00	48 812,39	93,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 168,30	97,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 928,00	793 389,00	787 622,19	99,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 126,00	58 526,81	58 526,81	100,00
	85 410		Internaty i bursy szkolne	1 742 419,00	2 001 650,00	1 897 219,45	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 511,00	380 654,00	379 615,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 681,00	21 738,00	21 737,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 708,00	134 708,00	129 412,09	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19 494,00	8 494,00	7 983,99	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00	109 290,00	109 289,71	100,00
		-	materiały eksploatacyjne -			8 949,32	
		-	materiały biurowe -			4 818,23	
		-	materiały do konserwacji -			1 366,21	
		-	środki czystości -			11 115,79	
		-	zakup paliwa do kosiarki-			310,17	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inne -			898,85	
			- wyposażenie -			81 831,14	
		4220	Zakup środków żywności	283 240,00	283 240,00	193 614,73	68,36
			- art.żywniowe -			878,77	
			- art.żywniowe/młodzież/-			192 735,96	
		4260	Zakup energii	246 600,00	270 412,00	270 411,98	100,00
			- energia elektryczna -			25 357,01	
			- energia ciepła -			235 264,45	
			- woda -			5 236,52	
			- gaz -			4 554,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	214 470,00	213 405,84	99,50
			- naprawa brodzików-			96 012,00	
			- remont łazienek-			57 893,84	
			- remont instalacji elektrycznej -			59 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 190,00	90 190,00	90 178,83	99,99
			- usługi komunalne-			16 568,84	
			- programy i licencje-			5 144,77	
			- opłaty bankowe -			279,60	
			- monitoring -			1 992,35	
			- opłaty pocztowe-			699,43	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			2 706,00	
			- usługi pralnicze-			1 319,28	
			- koszty zatrudnienia prezesa związków -			857,47	
			- remonty,awarie-			48 006,00	
			- pozostałe-			8 462,70	
			- przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż.-			4 142,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	4 940,00	4 888,81	98,96
			- internet -			1 616,85	
			- telefon stacjonarny -			3 271,96	
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	3 591,00	3 591,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			3 591,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 838,00	37 838,00	37 838,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	2 140,00	2 140,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 400,00	1 392,22	99,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 663,00	404 663,00	400 338,47	98,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 077,00	29 882,00	29 881,49	100,00
	85 446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 914,22	7 372,22	6 977,00	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 068,22	3 622,22	3 227,00	89,09
	85 495		Pozostała działalność	28 155,00	28 155,00	28 155,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 155,00	28 155,00	28 155,00	100,00
			- wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			28 155,00	
855			RODZINA	2 730 781,00	2 879 811,95	2 729 936,92	94,80
	85508		Rodziny zastępcze	2 389 101,00	2 367 227,95	2 236 140,35	94,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	113 171,00	113 171,00	106 866,83	94,43
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- Powiat Makowski -			13 978,00	
			- Powiat Kutowski -			18 450,00	
			- Powiat Sochaczewski -			14 087,50	
			- Powiat Wyszowski -			14 454,00	
			- Powiat Wąbrzeski -			13 978,00	
			- Powiat Węgrowski			27 956,00	
			- Urząd Miasta Olsztyn-			3 963,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 011,72	1 598 214,57	1 509 967,55	94,48
			- dodatki wychowawcze -			183 789,06	
			- pomoc na usamodzielnienie -			19 599,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pomoc na kontynuację nauki -			34 791,71	
			- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej -			3 772,35	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			419 314,74	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			254 441,55	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			226 615,17	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej-			8 206,09	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			279 078,84	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			63 920,04	
			- środki finansowe na remont domu, w których mieści się rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa-			15 000,00	
			- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci w pieczy zastępczej -			800,00	
			- nieprzewidziane zdarzenia losowe w rodzinie zastępczej -			639,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 554,70	216 026,82	209 619,65	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	11 680,00	11 679,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 267,27	92 260,93	84 011,65	91,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,31	10 903,63	8 265,95	75,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 716,00	288 181,00	272 503,23	94,56
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	693,94	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	9 450,00	7 962,41	84,26
			- artykuły na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			153,72	
			- paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych -			7 470,00	
			- inne -			338,69	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	656,97	50,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	149,50	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 966,45	99,78
			- warsztaty dla rodzin zastępczych-			1 444,45	
			- usługi podczas Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			7 150,00	
			- organizacja Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych -			6 300,00	
			- inne -			72,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	246,44	82,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 375,00	6 374,71	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 011,54	61,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 165,00	1 164,00	99,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	341 680,00	512 584,00	493 796,57	96,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	294 828,00	471 732,00	464 263,57	98,42
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Zambrowie -			126 466,45	
			- Powiat Hajnowski-			174 233,62	
			- Powiat Krasnostawski-			88 821,50	
			- Powiat Węgrowski -			74 742,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 852,00	40 852,00	29 533,00	72,29
			- pomoc na usamodzielnienie-			23 136,00	
			- pomoc na zagospodarowanie -			1 782,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			4 615,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 750,00	20 750,00	20 556,81	99,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 750,00	20 750,00	20 556,81	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	292,24	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 882,00	1 881,97	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			1 881,97	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 768,00	2 723,13	98,38
			- zakup nagród i książek dla laureatów konkursu "Rozpoznawanie wizerunku i głosów ptaków" podczas "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			923,64	
			- zakup nagród dla laureatów konkursu "Czysta woda"-			1 799,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	10 150,00	10 009,47	98,62
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			9 812,02	
			- zakup rękawic i worków na odpady przeznaczone do sprzątnięcia zbiorników wodnych -			197,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 650,00	5 650,00	100,00
			- usługa cateringowa dla uczestników "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			4 500,00	
			- wykonanie usługi jako prelegenta i przewodnika podczas "XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			1 150,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 100,00	179 100,00	163 700,24	91,40
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			125 000,00	
	92195		Pozostała działalność	44 100,00	54 100,00	38 700,24	71,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku -			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	4 700,24	55,30
			- Zakup nagród rzeczowych w konkursie recytatorskim "Osalić od zapomnienia"-			700,24	
			- Zakup nagród rzeczowych dla uczestników Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiejewie-			1 000,00	
			- Nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2022 -			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 300,00	46,43
			- Zakup materiałów papierniczych do przygotowania Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiejewie-			1 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	2 700,00	34,62
			- Usługa cateringowa wykonana dla uczestników Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiejewie-			2 700,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 536 703,00	680 653,00	653 635,92	96,03
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00	28 703,00	25 832,52	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 115,00	3 703,32	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	529,20	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	21 600,00	90,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	573 950,00	565 188,20	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	573 950,00	565 188,20	98,47

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej-			558 915,20	
			- przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"			3 321,00	
			- Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim-			2 952,00	
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	62 615,20	80,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	55 715,20	85,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00
			- nagrody za osiągnięcia sportowe w 2021r. -			6 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			ogółem wydatki	113 450 075,17	136 000 285,71	130 551 909,92	95,99

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 568,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 568,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 568,00	26 568,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 568,00	26 568,00
		-	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Gudosze-				11 685,00
		-	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Warsze -				7 995,00
		-	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Słup -				6 888,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 892,00	132 808,94	132 892,00	132 808,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 892,00	132 808,94	132 892,00	132 808,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	132 892,00	132 808,94	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			920,00	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158,00	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			11,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	130 500,00	130 487,43
		-	sporządzenie operatów szacunkowych -				128 468,00
		-	wykaz zmian gruntowych-				1 600,00
		-	ogłoszenia w prasie -				419,43
		4430	Różne opłaty i składki			118,00	118,00
		-	ubezpieczenie budynków-				24,00
		-	opłaty za kopie akt z Archiwum Państwowego-				94,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	-	-	1 182,00	1 111,51
		-	egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				1 039,51
		-	opłata sądowa-				72,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3,00	3,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	785 012,83	776 376,80	785 012,83	776 376,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 956,83	246 956,83	246 956,83	246 956,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 956,83	246 956,83	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	126 226,79	126 226,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 950,19	21 950,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 703,11	1 703,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 070,00	97 070,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Zakrzewo Zalesie -				43 050,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kamieńczyk -Ryciorki -				36 900,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Skłody Piotrowice -				17 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6,74	6,74
	71015		Nadzór budowlany	538 056,00	529 419,97	538 056,00	529 419,97

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 056,00	529 419,97	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 643,00	1 542,88
			- ekwiwalent za obuwie zimowe-				1 200,00
			- dopłata do szkół-				100,00
			- woda mineralna -				242,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	137 925,00	137 924,39
			- wynagrodzenia -				121 924,39
			- nagrody-				16 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	239 600,00	239 527,39
			- wynagrodzenia -				196 434,28
			- nagrody-				27 000,00
			- nagrody jubileuszowe-				16 093,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 126,00	23 125,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	68 184,00	68 119,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-	-	2 757,00	2 756,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 164,00	20 354,08
			- środki czystości-				2 882,23
			- paliwo-				732,04
			- książka-				296,65
			- materiały biurowe-				9 369,29
			- program-				199,00
			- laptop-				2 999,00
			- ekspres ciśnieniowy-				1 608,00
			- druki-				238,56
			- filtry,olej,akumulator,opony do samochodu służbowego -				2 029,31
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 000,00	2 109,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 000,00	724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 652,00	15 283,80
			- przesyłki pocztowe -				8 289,80
			- dostęp serwis budowlany -				2 134,74
			- wykonanie zdjęć, map -				59,10
			- licencja na 5 stanowisk-				802,94
			- opłata logistyczna -				126,70
			- abonament radiowy -				162,00
			- ogłoszenia w TV kablowej-				1 353,00
			- usługi informatyczne-				1 750,00
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				527,52
			- prowizje bankowe -				78,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 930,00	1 878,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 969,00	3 968,80
			- czynsz za najem lokalu -				2 668,80
			- czynsz za najem garażu -				1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	54,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 526,00	1 526,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 488,00	7 487,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	228,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 810,00	2 810,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 577,16	75 576,63	75 577,16	75 576,63
	75 011		Urzędy wojewódzkie	47 222,16	47 222,16	47 222,16	47 222,16

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 222,16	47 222,16	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47 222,16	47 222,16
	75 045		Kwalifikacja wojskowa	28 355,00	28 354,47	28 355,00	28 354,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 355,00	28 354,47	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	434,00	433,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 129,60	15 129,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 722,64	5 722,65
		-	zakup materiałów biurowych -				639,16
		-	tonet do drukarki-				490,00
		-	zakup sprzętu medycznego -				1 714,56
		-	zakup tablic ishihary oraz okulistycznej-				409,65
		-	zakup czajnika na potrzeby PKL-				99,99
		-	zakup niszczarki -				1 678,00
		-	środki czystości -				691,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	177,00	177,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	258,96	258,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			132,80	132,80
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 548 197,00	5 548 191,97	5 548 197,00	5 548 191,97
	75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 548 197,00	5 548 191,97	5 548 197,00	5 548 191,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 548 197,00	5 548 191,97	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	212 820,00	212 819,22
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 358,84
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				85 909,47
		-	równoważnik pomoc mieszkaniowa -				20 860,00
		-	doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				68 970,00
		-	zasilki pogrzebowe-				4 000,00
		-	pozostałe świadczenia socjalno-bytowe-				11 588,83
		-	równoważnik - przejazdy raz w roku -				13 132,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	105 162,00	105 162,00
		-	wynagrodzenia dla służby cywilnej -				67 120,41
		-	nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne-				20 923,20
		-	nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				17 118,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 725,00	5 724,65
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	3 819 964,00	3 819 964,00
		-	uposażenia dla funkcjonariuszy -				3 819 964,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	173 238,00	173 238,00
		-	nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -				173 238,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	262 624,00	262 623,25
		-	nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				262 623,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 885,00	17 884,38
		-	składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-				1 398,73

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				16 485,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 194,00	1 193,66
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				1 193,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 450,00	8 450,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla	-	-	629 055,00	629 054,79
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				103 248,00
			- nagrody jubileuszowe -				53 901,50
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-				353 980,57
			- świadczenia motywacyjne-				82 000,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby				33 858,72
			- jednorazowe odszkodowania-				2 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			117 508,00	117 508,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				1 938,69
			- materiały pędne i smary -	-	-		59 687,69
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				3 391,00
			- wyposażenie-				6 292,07
			- materiały kwaterekowe -				23 074,87
			- materiały informatyki -				4 868,49
			- materiały transportu -				2 796,46
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku,				8 082,00
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości-				264,00
			- materiały jednorazowego użytku-				532,18
			- pozostałe materiały -				6 580,55
		4260	Zakup energii	-	-	88 375,00	88 375,00
			- energia elektryczna -				39 753,57
			- energia cieplna -				45 914,62
			- gaz -				806,00
			- woda -				1 900,81
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 310,00	17 309,69
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego-				2 683,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia,				14 626,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 256,00	9 255,75
			- wydatki z zakresu medycyny pracy-				9 255,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 845,00	28 845,00
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-				2 200,00
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				3 515,60
			- usługi komunalne i mieszkaniowe-				4 911,51
			- usługi transportowe -				568,33
			- opłaty radiowo-telewizyjne -				264,60
			- usługi krawieckie -				1 407,60
			- usługi w zakresie szkolenia -				2 280,00
			- pozostałe usługi, w tym przewoźnicze i sprzątanie-				11 887,36
			- badania techniczne pojazdów -				1 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	9 718,00	9 717,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 868,00	5 868,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				5 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	28 257,00	28 256,53
			- dzierżawa nieruchomości -				25 200,00
			- pozostałe opłaty i składki -				3 056,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	-	2 495,00	2 494,46
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 347,00	4 347,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	186 897,21	198 000,00	186 897,21
	75 515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	186 897,21	198 000,00	186 897,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	186 897,21	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	126 060,00	126 060,00
		-	<i>prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -</i>				120 120,00
		-	<i>edukacja prawna w związku z prowadzeniem npp -</i>				5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 157,36	2 157,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	307,44	307,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 550,20	12 550,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 230,00	65,00
		-	<i>zakup art. elektronicznych listy zasilająca -</i>				65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 295,00	45 045,00
		-	<i>świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -</i>				45 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 400,00	712,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 347,56	9 847,48	10 347,56	9 847,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 347,56	9 847,48	10 347,56	9 847,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 347,56	9 847,48	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	10 263,72	9 847,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	83,84	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 478 787,00	2 443 886,55	2 478 787,00	2 443 886,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 478 787,00	2 443 886,55	2 478 787,00	2 443 886,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 787,00	2 443 886,55	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	2 478 787,00	2 443 886,55
		-	<i>regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -</i>				2 443 886,55
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 167,00	372 096,61	372 167,00	372 096,61
	85 321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 107,00	345 036,61	345 107,00	345 036,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 107,00	345 036,61	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	204 583,60	204 583,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 889,90	35 889,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 673,60	4 673,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 073,00	23 073,00
		-	<i>rachunki za orzecznictwo -</i>				23 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68 804,00	68 804,00
		-	<i>faktury za orzecznictwo -</i>				64 154,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	montaż mebli-				4 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	996,00	993,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	68,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 652,00	6 652,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			366,70	366,68
	85 395		Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 060,00	27 060,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	27 060,00	27 060,00
855			RODZINA	185 626,95	185 626,95	185 626,95	185 626,95
	85508		Rodziny zastępcze	185 626,95	185 626,95	185 626,95	185 626,95
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	185 626,95	185 626,95	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	183 789,06	183 789,06
		-	dodatki wychowawcze -	-	-		183 789,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 535,82	1 535,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	264,44	264,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37,63	37,63
			Ogółem	9 813 175,50	9 757 877,14	9 813 175,50	9 757 877,14

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	106 277 595,86	107 048 883,09
1.Dochody bieżące	82 646 535,72	83 072 714,54
2.Dochody majątkowe	23 631 060,14	23 976 168,55
B. Wydatki	136 000 285,71	130 551 909,92
1.Wydatki bieżące	78 783 456,06	74 776 627,05
2.Wydatki majątkowe	57 216 829,65	55 775 282,87
C. Nadwyżka/deficyt	-29 722 689,85	-23 503 026,83
D.Przychody ogółem z tego:	38 236 609,85	43 436 609,85
a) kredyty i pożyczki	9 420 000,00	9 420 000,00
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	19 312 717,34	19 312 717,34
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.	9 503 892,51	14 703 892,51
E.Rozchody ogółem z tego:	8 513 920,00	8 513 920,00
a) spłaty kredytów i pożyczek	8 513 920,00	8 513 920,00
b) udzielone pożyczki	0,00	0,00
c) inne cele - lokata środków otrzymanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki w 2022 roku.	0,00	0,00

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

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	306 769,00	330 722,81
	85508		Rodziny zastępcze	306 769,00	330 722,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00	64 527,00
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- MOPS Elbląg -		9 225,00
			- Miasto Stołeczne Warszawa -		13 978,00
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -		8 033,00
			- Miasto Słupsk		33 291,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	270 673,00	266 195,81
			- Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- Powiat Przasnyski -		29 534,06
			- Powiat Wysokomazowiecki -		27 956,00
			- Powiat Zambrowski -		20 111,45
			- Powiat Ciechanowski -		70 162,78
			- Powiat Szczytno -		2 959,14
			- Powiat Płoński -		15 210,30
			- Powiat Krakowski -		22 377,02
			- Powiat Wyszowski -		40 704,06
			- Powiat Olkuski -		27 956,00
			- Powiat Wołomiński -		9 225,00
Ogółem				306 769,00	330 722,81
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 120,00	17 120,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 120,00	17 120,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 120,00	17 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	27 360,00	27 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 360,00	27 360,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 360,00	27 360,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 643,00	217 602,32
	80195		Pozostała działalność	217 643,00	217 602,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 643,00	217 602,32
Ogółem				262 123,00	262 082,32

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 651,25	166 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 651,25	166 708,00

1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 651,25	166 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 651,25	166 708,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	180 651,25	166 708,00
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -		5713,20
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -		49 060,20
			- Urząd Gminy Nur -		42 589,80
			- Urząd Gminy Boguty Panki -		17 560,80
			- Urząd Gminy Wąsewo-		37 584,00
			- Urząd Gminy Andrzejewo -		14 200,00
710			Działalność usługowa	27 166,35	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na	27 166,35	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 500,00	8 500,00
	75020		Starostwa Powiatowe	8 500,00	8 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 940,00	21 940,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 940,00	21 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150,00	7 150,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych		7 150,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	14 790,00	14 790,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Brodnickim -		490,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim -		14 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 146,00	17 402,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 146,00	17 402,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 146,00	17 402,63
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		13 386,65
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -		4 015,98
855			RODZINA	584 903,00	571 130,40
	85508		Rodziny zastępcze	113 171,00	106 866,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	113 171,00	106 866,83
			- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- Powiat Makowski -		13 978,00
			- Powiat Sochaczewski -		14 087,50
			- Powiat Wyszkowski-		14 454,00
			- Powiat Wąbrzeski -		13 978,00
			- Powiat Kutnowski-		18 450,00
			- Powiat Węgrowski-		27 956,00
			- Urząd Miasta Olsztyn-		3 963,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	471 732,00	464 263,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	471 732,00	464 263,57
			- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:		
			- PCPR Zambrów -		126 466,45
			- Powiat Węgrowski-		74 742,00
			- Powiat Hajnowski-		174 233,62
			- Powiat Krasnostawski-		88 821,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	125 000,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00

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

1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 651,25	166 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 651,25	166 708,00
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		<i>125 000,00</i>
Ogółem				968 306,60	910 681,03
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 120,00	17 120,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 120,00	17 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	17 120,00
		-	<i>wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskiej w czasie trwania</i>		<i>17 120,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 360,00	27 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 360,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	27 360,00
		-	<i>zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy(usługa</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 643,00	217 602,32
	80195		Pozostała działalność	217 643,00	217 602,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,92	15 471,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,12	1 921,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 555,66	146 555,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 393,00	39 352,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,30	51,30
Ogółem				262 123,00	262 082,32

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	180 651,25	166 708,00
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	27 166,35	0,00
3.	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	Dz. 750, rozdz. 75020 § 2330	8 500,00	8 500,00
4.	Dotacja udzielona Gminie Ostrów Mazowiecka na organizację dożynek powiatowo-gminnych	Dz. 750, rozdz. 75075 § 2710	80 000,00	80 000,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla gmin	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2310	7 150,00	7 150,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla powiatów	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2320	14 790,00	14 790,00
7.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	360 000,00	360 000,00
8.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	20 146,00	17 402,63
9.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	113 171,00	106 866,83
10.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	471 732,00	464 263,57
11.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	125 000,00	125 000,00
12.	Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	90 625,00	90 625,00
2.	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2360	126 060,00	126 060,00
3.	Dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie	Dz. 801, rozdz. 80115, § 2540	292 785,34	292 785,34
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	115 093,20	115 093,20
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	20 000,00	20 000,00
6.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	20 000,00	20 000,00
7.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	65 000,00	55 715,20
OGÓŁEM			2 147 870,14	2 080 959,77