

UCHWAŁA NR 745/277/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2023 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 2023 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2022 roku uchwałą nr LVI/328/2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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 **100.373.619,10 zł** wykonane zostały w wysokości **105.607.327,27 zł**, tj. **105,21%**, w tym :

- a) dochody bieżące planowane w wysokości 86.774.436,09 zł, wykonane – 90.595.255,20 tj 104,4 %,
- b) dochody majątkowe planowane w wysokości 13.599.183,01 zł, wykonane – 15.012.072,07 tj 110,39 %

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **109.738.433,12 zł** wykonane zostały w wysokości **103.420.156,93 zł**, tj. **94,24 %**, w tym :

- a) wydatki bieżące planowane w wysokości 83.950.184,32 zł., wykonano w wysokości 79.046.161,47 zł, tj. 94,16%
- b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 25.788.248,80 zł., wykonano w wysokości 24.373.995,46 zł, tj. 94,52 % , co stanowi **23,57 %** 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872).

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

1. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 93,61 % .
2. W dziale 926 „Kultura fizyczna” dochody wykonano w 96,65 %.
3. W dziale 756 ” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem „ dochody wykonano w 97,82 % .

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

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody wykonano w 200,77 % ,
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody wykonano w 168,04 % .
3. W dziale 600 „Transport i łączność” dochody wykonano w 139,16 % .

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

1. W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki wykonano w 19,1 %.

I. Część opisowa sprawozdania.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatki wykonano w 32,2 % ,
3. W dziale 700” Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 73,0 % ,

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

1. W dziale 752 „Obrona narodowa ” wydatki wykonano w 100 %,
2. W dziale 010 „Ochrona zdrowia” wydatki wykonano w 100 %.
3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatki wykonano w 99,74%.

I.2.Realizacja dochodów.

2.1.Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

1) dochody otrzymywane z budżetu państwa:

- a) subwencje – wykonano na kwotę 49.524.760,00 zł.,
- b) uzupełnienie subwencji - 5.553.650,35 zł.
- c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – wykonano na kwotę 15.037.897,00 zł,
- d) dotacje na zadania własne i zlecone – wykonano na kwotę 8.691.736,22 zł.
- e) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w na kwotę 479.919,15 zł.
- f) dotacja dla PCPR w wysokości 93.100,00 zł,
- g) środki z RFRD na remont drogi w wysokości 2.841.907,03 zł.

2) środki otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 115,07% na kwotę 1.020.561,51 zł.

3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw:

-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 156 441,75 zł, tj. 72,28 %
-opłata za zajęcie pasa drogowego	617 585,59 zł, tj. 110,46 %
-kary za nieterminową rejestrację pojazdów osoby fizyczne	72 244,23 zł , tj. 126,74 %
-kary za nieterminową rejestrację pojazdów osoby prawne	650,00 zł, tj. 16,25 %
-opłaty za licencję	3 900,00 zł, tj. 78,00 %
-opłaty za zezwolenia	17 205,00 zł, tj. 35,11 %
-wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej	1 191,20 zł, tj. 29,78 %
-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 955,60 zł, tj. 121,98 %
-wpływy z różnych opłat, z tego:	45 431,86 zł, tj. 64,90%
• karty wędkarskie	1 270,00
• opłaty za rejestrację jednostek pływających	2 370,00
• opłaty za zaświadczenia, wypisy z licencji, zezwoleń, zmiany zaświadczeń, wypisów, wtórnik wypisów	15 525,80
• opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów	26 116,06
• wpis do ewidencji instruktorów	150,00

I. Część opisowa sprawozdania.

- opłaty za korzystanie ze środowiska	234 365,63zł, tj. 126,79%
- opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym	804 148,34 zł, tj. 102,47%
- opłaty za wydanie zaświadczeń i zezwoleń cudzoziemcom	11 455,00 zł, tj. 56,00%
- pozostałe opłaty pobierane przez jednostki oświatowe	2 544,00 zł, tj. 82,06 %

4) dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi :

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd – wykonano w 100,00 % , na kwotę 3.379,00 zł.
- b) wpływy z najmu i dzierżawy- wykonano w 111,98 % na kwotę 376.285,94 zł.

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- dotacje z budżetu U.E programu ERAZMUS + – wykonano w 361,15 % na kwotę 647.146,25 zł.,

6) pozostałe dochody:

- a) odpłatność uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej i OSW w Zuzeli – wykonano w 93,30% na kwotę 341.253,00 zł.
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano w 191,64% na kwotę 216.194,39 zł.
- c) wpływy z odsetek bankowych uzyskanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym– wykonano w 106,27% na kwotę 599.111,29 zł.
- d) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano na kwotę 108.663,82 zł ,
- e) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - wykonano na kwotę 511.959,08 zł,
- f) pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) - 1.336.976,97 zł.

2.2.Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- program Polski Ład w wysokości 6.520.000,00 zł,
- środki z PFRON w wysokości 1.031.446,17 zł,
- środki z RFRD w kwocie 1.255.635,67 zł,
- dotacja dla PINB w wysokości 13.530,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.125.300,00 zł.

2) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego (FOGR) - 500.000,00 zł.

3) pomoc finansowa od gmin w łącznej kwocie 3.218.897,00 zł, z tego:

- Gmina Szulborze Wielkie – 400.000,00 zł.,
- Gmina Andrzejewo – 589.570,00 zł.,
- Gmina Zaręby Kościelne – 1.879.327,00 zł .
- Gmina Nur – 350.000,00 zł.

I. Część opisowa sprawozdania.

- 4) zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2022 – 141.450,00 zł,
- 8) dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego 199.049,00 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.764,23 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 16.843.072,00 zł. wykonano w wysokości 15.790.888,17 zł. tj.93,75 %,
2. W dziale „Działalność usługowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14.500,00 zł. wykonano w wysokości 13.530,00 zł. tj.93,31 %,
3. W dziale „Administracja publiczna” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 114.626,20 zł. wykonano w wysokości 114.626,20 zł. tj.100,00 %,
- 4.W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 65.000,00 zł. wykonano w wysokości 60.000,00 zł. tj.92,31 %,
5. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.613.047,00 zł. wykonano w wysokości 2.488.008,39 zł. tj.95,21 %,
6. W dziale „Ochrona zdrowia” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 800.000,00 zł. wykonano w wysokości 800.000,00 zł tj.100,00 %,
7. W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.338.003,60 zł. wykonano w wysokości 5.106.942,70 zł. tj.95,67 %,

Finansowanie wydatków majątkowych - 24.373.995,46 zł :

- 1) pomoc finansowa z gmin - 3.218.897,00 zł.
- 2) środki z budżetu państwa :
 - program Polski Ład – 6.520.000,00 zł.
 - środki PFRON – 774.342,01 zł.
 - dotacja na zakupy inwestycyjne dla PINB w wysokości 13.500,00 zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.125.300,00 zł,
- 3) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego (FOGR) – 500.000,00 zł.
- 4) środki na projekt "Cyfrowy Powiat,, w wysokości 114.626,20 zł.

I. Część opisowa sprawozdania.

- 5) dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego 199.049,00 zł,
- 6) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 6.686.080,00 zł,
- 7) środki powiatu w wysokości 4.222.201,25 zł.

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

Wykonanie budżetu powiatu za 2023 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości **2.187.170,34 zł.**

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły **1.287.620,49 zł.**

1. Przychody zostały wykonane w wysokości 25.178.734,02 zł., w tym:

- kredyt – 13.750.000,00 zł.,
- wolne środki – 10.819.146,04 zł.,
- wolne środki (niewykorzystane na podstawie umów) – 609.587,98 zł.,

2. Rozchody w roku 2023 wynosiły **8.313.920,00 zł.**, w tym;

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 7.063.920,00 zł.,
- środki na rachunku lokat – 1.250.000,00 zł.

3. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania w wysokości **24.038.920,00 zł** z następujących tytułów:

1) kredytów – 24.000.000,00 zł.:

- | | |
|---|-------------------|
| • kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej | 660.000,00 zł |
| • kredyt z 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej | 420.000,00 zł |
| • kredyt z 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie | 9.170.000,00 zł. |
| • kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Płocku | 13.750.000,00 zł. |

2) pożyczek – 38.920,00 zł.:

- pożyczka z 2013 r. na zakup samochodu strażackiego -11.920,00 zł.
- pożyczka z 2014 r. na termomodernizację CKP w Z. Sz. Nr 1 - 16.000,00 zł
- pożyczka z 2015 r. na budowę instalacji gazowej ZSS Stare Lubiejewo - 11.000,00 zł.

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

5. Zobowiązania wymagalne za rok 2023 nie wystąpiły.

I. Część opisowa sprawozdania.

6. Należności wymagalne stanowią kwotę **225.830,83 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. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości **8.141.506,47 zł**.

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

- 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 2) prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- 3) obsługą kwalifikacji wojskowej,
- 4) zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 5) dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 6) dotacja dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- 7) dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Na planowaną kwotę 8.141.506,47 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 8.117.960,82 zł co stanowi 99,71 %.

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 2023 roku z budżetu powiatu.

1. Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **2.850.715,15 zł**, wykonano na kwotę **2.769.097,44 zł**. tj. **97,14 %**.

2. W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan udzielonych dotacji został ustalony na kwotę **630.154,75 zł.**, wykonano na kwotę **549.139,50 zł**. tj. **87,14%**
Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

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

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

-, II. 8. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi”.

I. Część opisowa sprawozdania.

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 2023 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” :

- plan pierwotny – 520.542,55 zł.
- plan po zmianie – 539.669,00 zł.
- wykonanie – 539.646,44 zł.

2) w Starostwie Powiatowym „ Cyfrowy powiat”:

- plan pierwotny – 0 zł.
- plan po zmianie – 215.370,00 zł.
- wykonanie – 215.370,00 zł.

3) w Starostwie Powiatowym realizowano zadanie pn ” Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej „ z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego:

- plan pierwotny – 0,00 zł.
- plan po zmianie – 73.643,00 zł.
- wykonanie – 73.643,00 zł.

I.9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2023 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	0,00
2.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023	52 421,00
3.	Remont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo.	45 448,50

I. Część opisowa sprawozdania.

4.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024	89 648,78
----	--	-----------

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2023 rok realizowało następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	0,00
2.	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowski	3 796 817,22
3.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 989 278,12
4.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 744 006,39
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	3 749 298,33
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	254 789,00
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	2 183 560,35
11.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	129 614,70

I. Część opisowa sprawozdania.

15.	Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	17 220,00
16.	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno- szatniowego oraz budową parkingu	38 007,00
17.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	0,00
18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	56 906,00

I. Część opisowa sprawozdania.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II. 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2023 rok według działów klasyfikacji.

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	114 700,50
020	Leśnictwo	56 833,48	149 374,20
600	Transport i łączność	14 601 012,94	19 685 046,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 679,24	283 312,54
710	Działalność usługowa	1 675 597,76	1 340 417,52
750	Administracja publiczna	395 830,08	12 845 863,61
752	Obrona narodowa	58 502,41	58 502,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 792,94	6 368 231,43
755	Wymiar sprawiedliwości	194 607,87	194 607,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 203 142,48	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 287 620,49
758	Różne rozliczenia	56142497,88	51 345,00
801	Oświata i wychowanie	2 401 602,68	40 717 354,37
851	Ochrona zdrowia	10 429,33	837 059,02
852	Pomoc społeczna	9 164,76	1 583 624,97
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 270 186,96	4 319 250,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 379,76	5 336 219,38
855	Rodzina	1 387 401,07	2 826 196,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 365,63	55 306,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 232,93
926	Kultura fizyczna	2 125 300,00	5 197 889,99
OGÓŁEM:		105 607 327,27	103 420 156,93

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			20 000,00	
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	56 833,48	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	56 833,48	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			39 905,42	
			- środki z Lasów Państwowych za uproszczone plany zarządzania lasów			39 905,42	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			16 928,06	
			- środki niewykorzystane na realizację planu wydatków niewygasających			16 928,06	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 075 600,00	10 491 905,00	14 601 012,94	139,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 075 600,00	10 446 849,00	14 551 240,73	139,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			208,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 032,52	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		34 500,00	67 110,51	194,52
			- kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów			32 335,12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 841 907,03	
			- środki z RFRD na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło-Daniłowo			2 841 907,03	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 255 635,67	
			- środki z RFRD na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów			1 255 635,67	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 600,00	3 892 349,00	3 718 897,00	95,54
			- Gmina Andrzejewo- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego, w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 2607W Jasienica-Kowalówka-Stara Rusołka wraz z obiektem inżynierskim			76 998,00	
			- Gmina Szulborze Wielkie- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie- Zuzela			400 000,00	
			- Gmina Nur- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie- Zuzela			350 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Gmina Andrzejewo- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa Przeździecko Lenarty- Przeździecko Grzymki- etap I			512 572,00	
			- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- Przebudowa DP nr 2602W granica województwa- Przeździecko Lenarty-Przeździecko Grzymki			500 000,00	
			- Gmina Zaręby Kościelne- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo			1 814 648,00	
			- Gmina Zaręby Kościelne- 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			64 679,00	
		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
			- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład			6 520 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			141 450,00	
			- środki niewykorzystane na realizację planu wydatków niewygasających			141 450,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	45 056,00	49 772,21	110,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			376,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 500,00	4 600,20	102,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 700,00	32 939,55	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 856,00	11 856,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 532,00	698 432,00	1 173 679,24	168,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 532,00	698 432,00	1 173 679,24	168,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwałe zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwałe zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwałe zarząd (PUP) -			568,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 333,68	
			- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu			1 333,68	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 027,00	336 027,00	376 285,94	111,98
			- czynsz za lokal -			182 222,72	
			- dzierżawa gruntów -			15 549,74	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			29 973,63	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			41 114,85	
			- zakwaterowanie młodzieży			107 425,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			75,72	
			- odsetki od neterminowych wpłat			75,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 626,00	11 626,00	345 648,97	2973,07
			- nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości- Gmina Małkinia Górna			3 751,00	
			- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki			8 299,32	
			- odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości			333 598,65	

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	112 000,00	234 900,00	230 986,84	98,33
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			230 986,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00	112 500,00	215 969,09	191,97
		-	prowinie od dochodów Skarbu Państwa			215 969,09	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 594 899,00	1 665 399,65	1 675 597,76	100,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	992 799,00	996 877,65	1 021 809,99	102,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	784 799,00	784 799,00	804 148,34	102,47
		-	opłaty geodezyjne			804 148,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 583,00	
		-	zwrot kosztów postępowania			5 583,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	212 078,65	212 078,65	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			212 078,65	
	71015		Nadzór budowlany	602 100,00	668 522,00	653 787,77	97,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 000,00	653 922,00	640 247,57	97,91
		-	dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			640 247,57	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,20	10,20
		-	prowinie od dochodów Skarbu Państwa			10,20	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 500,00	13 530,00	93,31
		-	dotacja z MUW na zakup wyposażenia			13 530,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 264,00	293 064,41	395 830,08	135,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00	51 340,41	51 340,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 242,00	51 340,41	51 340,41	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			51 340,41	
	75020		Starostwa powiatowe	100 022,00	241 724,00	307 239,67	127,10
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 481,40	
		-	refundacje prac interwencyjnych za 12/2022			2 882,88	
		-	sprzątanie pomieszczeń biurowych za m-c 12/2022-PZD -			2 528,52	
		-	zwrot opłaty w sprawie o eksmisję			70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 022,00	229 660,00	289 694,27	126,14
		-	refundacje prac interwencyjnych -			250 502,11	
		-	zwrot za rozmowy telef. -			214,02	
		-	ubezpieczenie mienia				
		-	złom samochodowy			11 038,05	
		-	sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD -			27 813,72	
		-	za dostęp do publikacji LEX				
		-	kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą DCC			26,37	
		-	zwrot kosztów sądowych			100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 064,00	12 064,00	100,00
		-	środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego			12 064,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność			37 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			37 250,00	
		-	środki pozyskane przez Gminę Boguty Pianki z innych źródeł na realizację dożynek			37 250,00	
752			OBRONA NARODOWA	58 000,00	58 502,41	58 502,41	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 502,41	58 502,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900,00	22 182,41	22 182,41	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			22 182,41	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00	36 320,00	36 320,00	100,00
		-	dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			36 320,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 644 646,00	6 274 807,68	6 274 792,94	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00	6 274 807,68	6 274 792,94	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		6 316,33	6 316,33	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 644 646,00	6 268 491,35	6 268 476,61	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			6 268 476,61	
		-	środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy				
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 607,87	98,29
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 607,87	98,29
		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	194 607,87	98,29
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			194 607,87	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 558 897,00	17 586 017,99	17 203 142,48	97,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 521 000,00	2 548 120,99	2 165 245,48	84,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 156 441,75	72,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 000,00	559 120,99	617 585,59	110,46
		-	opłata za zajęcie pasa drogowego			617 585,59	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	72 244,23	126,74
		-	kary za nieterminową rejestrację pojazdów			72 244,23	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	650,00	16,25
		-	kary za nieterminową rejestrację pojazdów			650,00	
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00
		-	opłaty za licencję			3 900,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00	49 000,00	17 205,00	35,11
		-	opłaty za zezwolenia			17 205,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 191,20	29,78
		-	wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej			1 191,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	243 955,60	121,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	45 431,86	64,90

1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>karty wędkarskie</i>			1 270,00	
			- <i>opłaty za rejestrację jednostek pływających</i>			2 370,00	
			- <i>opłaty za zaświadczenia, wypisy z licencji, zezwoleń, zmiany zaświadczeń, wypisów, wtórniki wypisów</i>			15 525,40	
			- <i>opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów</i>			26 116,06	
			- <i>opłata za udzielenie informacji</i>			0,40	
			- <i>wpis do ewidencji instruktorów</i>			150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6 640,25	
			- <i>odsetki od zajęcia pasa drogowego</i>			6 541,30	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 037 897,00	15 037 897,00	15 037 897,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 811 898,00	13 811 898,00	13 811 898,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 999,00	1 225 999,00	1 225 999,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 581 851,27	56 116 466,62	56 142 497,88	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 073 571,00	37 211 786,00	37 211 786,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 073 571,00	37 211 786,00	37 211 786,00	100,00
			- <i>subwencja oświatowa</i>			37 211 786,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 553 650,35	5 553 650,35	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		5 553 650,35	5 553 650,35	100,00
			- <i>rezerwa drogowa subwencji ogólnej</i>			5 553 650,35	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 848 979,00	8 848 979,00	8 848 979,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 979,00	8 848 979,00	8 848 979,00	100,00
			- <i>subwencja wyrównawcza</i>			8 848 979,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 786,27	1 038 056,27	1 064 087,53	102,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563 786,27	563 786,27	589 817,53	104,62
			- <i>odsetki bankowe -od środków na rach. Bankowym</i>			589 817,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		474 270,00	474 270,00	100,00
			- <i>środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>			474 270,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 520 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 575 515,00	3 463 995,00	3 463 995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 515,00	3 463 995,00	3 463 995,00	100,00
			- <i>subwencja równoważąca -</i>			3 463 995,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 326,48	1 886 371,90	2 401 602,68	127,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	774 342,01	790 207,56	798 606,80	101,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 267,15	12 666,39	296,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 598,40	11 598,40	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	774 342,01	774 342,01	774 342,01	100,00
			- <i>środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na dofinansowanie robót budowlanych</i>			774 342,01	
	80115		Technika	493 684,47	374 829,02	895 532,61	238,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	2 080,00	90,43
			- <i>za duplikaty świadectw szkolnych -</i>			1 486,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			731,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	114 631,46	159,21
			- <i>zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP</i>	72 000,00	72 000,00	95 622,02	132,81
		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	419 384,47	179 188,63	647 146,25	361,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		12 608,44	24 491,29	194,25
		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		1 431,95	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		102 800,00	101 640,00	98,87
			- środki z Departamentu Budżetowego MON na zakup mundurów			101 640,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 500,00	4 500,00	100,00
			- dotacje na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa			4 500,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			311,90	
			- kwota niewydatkowanej dotacji z 2022 r. Technikum Lotnicze w Nagoszewie			311,90	
		80120	Licea ogólnokształcące	800,00	243 404,00	250 476,57	102,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	464,00	58,00
			- za duplikaty świadectw szkolnych -			464,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 671,00	46 463,57	151,49
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 500,00	4 500,00	100,00
			- dotacja na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa			4 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 384,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		199 049,00	199 049,00	100,00
			- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej			119 049,00	
			- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej			80 000,00	
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 500,00	2 500,00	3 350,56	134,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 350,56	134,02
			- zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			3 350,56	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 214,72	13 290,74	87,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 528,31	1 181,28	
			- środki na materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy			1 181,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 686,41	12 109,46	88,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			12 109,46	
	80195		Pozostała działalność	0,00	460 216,60	440 345,40	95,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		460 216,60	440 345,40	95,68
		-	środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu "Za życiem"			178 996,00	
		-	środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej			144 364,60	
		-	środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Małkini Górnej			116 984,80	
851			OCHRONA ZDROWIA	10 917,00	9 917,00	10 429,33	105,17
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 917,00	9 917,00	10 429,33	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 917,00	9 917,00	10 429,33	
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w ZOL			344,17	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w ZOL			10 085,16	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00		0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		4 564,76	9 164,76	200,77
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 027,15	8 627,15	214,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		2 400,00	2 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 600,00	
		-	obsługa projektu: Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS			3 600,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 627,15	1 627,15	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		537,61	537,61	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		537,61	537,61	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	854 323,20	1 058 040,44	1 270 186,96	120,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 415,20	415 660,44	415 656,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 200,00	415 445,24	415 441,00	100,00
		-	dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			415 441,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,20	215,20	215,10	99,95
		-	<i>prowinie od dochodów Skarbu Państwa</i>			215,10	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	67 384,00	324 475,90	481,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		67 384,00	67 371,74	99,98
		-	<i>dochód powiatu 2,5% kosztów obsługi PFRON</i>			67 371,74	
		6350	Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			257 104,16	
		-	<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania: Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej</i>			257 104,16	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	534 908,00	535 726,00	492 192,16	91,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			255,00	
		-	<i>50% od wpłat do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców</i>			255,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		818,00	818,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 200,00	56,00
		-	<i>50% od wpłat do wniosku o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</i>			11 200,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	514 908,00	514 908,00	479 919,15	93,20
		-	<i>środki FP na wynagrodzenia -</i>			479 919,15	
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 270,00	37 862,80	96,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 310,00	902,80	39,08
		-	<i>środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z zespołami ds.. Orzekania o niepełnosprawności</i>			902,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 960,00	36 960,00	100,00
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			36 960,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 770,00	365 770,00	342 379,76	93,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 000,00	28 000,00	38 615,76	137,91
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	37 489,00	133,89
		-	<i>wpłaty rodziców za wyżywienie</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 126,76	
	85410		Internaty i bursy szkolne	337 770,00	337 770,00	303 764,00	89,93
		0830	Wpływy z usług	337 770,00	337 770,00	303 764,00	89,93
		-	<i>za przygotowanie posiłków dla młodzieży</i>			303 764,00	
855			RODZINA	1 102 844,00	1 232 624,24	1 387 401,07	112,56
	85508		Rodziny zastępcze	883 769,00	977 944,24	1 136 900,20	116,25
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności			90,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 201,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			10 667,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 204,41	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 648,00	
		-	<i>pobyt dziecka w rodzinie zastępczej:</i>				
		-	<i>Powiat Świdnicki-</i>			3 648,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		93 100,00	93 100,00	100,00
		-	środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku			93 100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 075,24	1 075,24	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	883 769,00	883 769,00	1 016 913,51	115,07
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			17 377,10	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			71 289,63	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			506 865,78	
		-	refundacja kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej przez inne powiaty			421 381,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	219 075,00	219 075,00	214 895,87	98,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	219 075,00	219 075,00	214 895,87	98,09
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			1 608,22	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			17 190,46	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			196 097,19	
	85595		Pozostała działalność		35 605,00	35 605,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		35 605,00	35 605,00	100,00
		-	środki na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej			35 605,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 792,00	214 792,00	264 365,63	123,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	184 792,00	184 792,00	234 365,63	126,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			59,97	
		-	środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - kara za nieprzestrzeganie kary Prawo Ochrony Środowiska			59,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 792,00	184 792,00	234 305,66	126,79
		-	środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			234 305,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ekologicznie z Rubinkiem			30 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 198 943,00	2 125 300,00	96,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 198 943,00	2 125 300,00	96,65
		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		73 643,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 125 300,00	2 125 300,00	100,00
			- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje boisko-Orlik 2012			1 125 300,00	
			- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska			1 000 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				95 238 661,95	100 373 619,10	105 607 327,27	105,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	111 253,00	118 300,70	114 700,50	96,96
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 600,00	30 647,70	27 047,70	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	30 647,70	27 047,70	88,25
			- Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Uścianek- Dębianka-			12 300,00	
			- Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Nieskórz -			14 747,70	
	01009		Spółki wodne	87 653,00	87 653,00	87 652,80	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 653,00	87 653,00	87 652,80	100,00
			- 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-			2 902,80	
020			LEŚNICTWO	211 466,00	211 466,00	149 374,20	70,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	211 466,00	211 466,00	149 374,20	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	211 466,00	211 466,00	149 374,20	70,64
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Łomża-			24 787,32	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Rudka-			36 188,46	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez firmę TAXUS-			88 398,42	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	27 113 096,75	21 322 024,75	19 685 046,96	92,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 763 096,75	19 214 568,75	17 770 948,67	92,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 496,75	202 496,75	142 069,78	70,16
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Gmina Stary Lubotyń-			3 534,84	
			- Gmina Ostrów Maz. -			52 620,00	
			- Gmina Nur -			45 414,00	
			- Gmina Boguty Pianki -			21 384,00	
			- Gmina Wąsewo -			9 072,00	
			- Gmina Andrzejewo -			10 044,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00	612 400,00	523 021,10	85,41
			- paliwo -			89 624,71	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			139 277,26	
			- środki czystości -			464,86	
			- inżynieria ruchu-			62 098,51	
			- utrzymanie mostów i przepustów-			24 916,35	
			- rośliny na ronda-			4 762,46	
			- zimowe utrzymanie dróg -			63 374,77	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno) -			120 356,85	
			- wyposażenie(alkomat,pilarka,kosa,spawarka,wiertarka,szlifierka,agregat)-			18 145,33	
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	808 100,00	779 096,95	96,41
			- remonty sprzętu i samochodów -			55 298,90	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			71 303,10	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			60 211,94	
			- remont poboczy-			4 920,00	
			- koszenie poboczy-			72 730,68	
			- remont skarpy (dojazd do mostu)-			3 690,00	
			- rowy,zielen-			97 477,50	
			- remont przepustu-			14 514,00	
			- remont inżynierii ruchu-			130 118,96	
			- remont nawierzchni bitumicznej-			38 500,00	
			- ścinka poboczy-			99 937,00	
			- usunięcie karp-			3 542,40	
			- remont chodnika -			72 349,08	
			- remont barier -			54 503,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	766 900,00	520 067,81	67,81
			- przeglądy tech.pojazdów i sprzętu -			3 309,35	
			- podziały-stan prawny dróg-			4 674,00	
			- przegląd gaśnic -			196,80	
			- usługi komunalne -			3 485,69	
			- zimowe utrzymanie dróg -			197 131,44	
			- koszty recyklingu -			299,02	
			- utylizacja zwierząt -			10 150,05	
			- czyszczenie kanalizacji deszczowej-			51 840,00	
			- dojazd na przegląd-			1 642,05	
			- usługa wulkanizacyjna -			2 124,26	
			- równanie dróg-			19 507,80	
			- wypis z rejestru gruntów-			150,00	
			- przeglądy mostów-			18 712,00	
			- odprowadzenie wód opadowych-			7 016,88	
			- usługa tokarska,wyważanie-			9 711,00	
			- analiza położenia drzewa-			1 599,00	
			- monitorowanie pojazdów-			255,84	
			- montaż urządzeń GPS-			1 783,50	
			- przeglądy dróg-			18 204,00	
			- opłaty pocztowe-			3 235,53	
			- tablice informacyjne-			3 161,10	
			- montaż barier-			58 302,00	
			- zakup drzewek wraz z posadzeniem-			25 000,00	
			- dokumentacja droga 2631W-			29 900,00	
			- dokumentacja droga 2657W-			45 448,50	
			- prowizja bankowa-			30,00	
			- projekty organizacji ruchu-			3 198,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	21 863,86	84,09
			- opłata za pozwolenie wodnoprawne-			367,23	
			- opłata za rejestrację pojazdu-			160,00	
			- opłaty etoll-			200,00	
			- oc samochodów i sprzętu-			13 162,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			6 898,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			1 076,63	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 281,00	91,24
			- podatek od środków transportu -			2 281,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 000,00	56 560,00	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 100,00	9 953 172,00	8 961 215,79	90,03

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 2614W w m.Kępiste Borowe-			37 229,85	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m.Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów-			56 906,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela -			2 183 560,35	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w m.Nur ul.Brokowska-			3 750,00	
			- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W-			14 760,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m.Nienatły-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W-			129 460,16	
			- Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową progi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu-			16 500,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo-Stary Lubotyń -			494 254,98	
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego-			224 006,39	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa- Przeździecko-Lenarty-Przeździecko-Grzymki-			1 579 998,73	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło-Daniłowo-			30 337,30	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka II- Fidury-			24 620,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice-Kamieńczyk-Ryciorki-			254 789,00	
			- Droga powiatowa Nr 2613W na odcinku Skłody Stachy-Mianowo-			129 614,70	
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne- Kietlanka i 2657W Niemiry-Zaręby Kościelne-			5 730,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w m.Gąsiorowo-			3 749 298,33	
			- Wykonanie prac geodezyjnych obejmujących ustalenie przebiegu granic działki nr 162 położonej w obrębie Stok w ciągu drogi powiatowej nr 2646W Stok-Rynek-Rząśnik Szlachecki-Przedświt na potrzeby realizacji inwestycji pn."Droga powiatowa nr 2646W w m.Stok"			26 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	129 772,38	92,69
			- samochód ciężarowy-			129 772,38	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	100,00
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego-			6 520 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
			- Przekazanie obowiązków zarządcy drogi na wykonanie nawierzchni bitumicznej dr.nr 2646W relacji Stok-Rynek-Rząśnik Włościański-Rząśnik Majdan-Przedświt-			115 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		64 900,00	64 900,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 900,00	64 900,00	100,00
			- Dotacja dla Gm.Zaręby Kościelne na rozbudowę dr.gminnej Uścianek Wielki-Pułazie-Pętkowo Wielkie			64 900,00	
	60095		Pozostała działalność	2 350 000,00	2 042 556,00	1 849 198,29	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	31 000,00	27 465,63	88,60
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			4 876,74	
			- środki czystości, napoje dla pracowników,posiłki regeneracyjne -			14 231,46	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			8 357,43	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	450,00	30,00
			- zakup usług zdrowotnych -staż-			450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 900,00	1 257 600,00	1 212 758,84	96,43
			- wynagrodzenia osobowe -			1 212 758,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	65 705,95	98,07
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	199 197,40	89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 200,00	21 765,14	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	60 900,00	57 288,41	94,07
			- materiały do remontu budynku -			11 706,00	
			- materiały biurowe -			7 231,55	
			- środki opatrunkowe -			860,20	
			- rozdzielnia prądu-			4 551,00	
			- części do sprzętu-			4 848,84	
			- program środki trwałe-			6 974,10	
			- czajnik-			139,00	
			- sprzęt komputerowy,akcesoria komputerowe-			2 918,73	
			- niszczarka-			1 832,70	
			- telefon komórkowy-			2 394,20	
			- kserokopiarka-			4 981,50	
			- komputery,monitory-			5 309,27	
			- pakiet biurowy microsoft office-			1 049,00	
			- art..gospodarstwa domowego-			117,60	
			- artykuły ogrodnicze-			256,08	
			- prenumerata lektury fachowej -			2 118,64	
		4260	Zakup energii	120 000,00	92 000,00	78 864,44	85,72
			- energia -			30 305,83	
			- woda -			804,87	
			- gaz -			47 753,74	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	49 600,00	29 721,45	59,92
			- remont urządzeń-			430,50	
			- remont budynku-			22 070,85	
			- konserwacja urządzeń-			7 220,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	679,00	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	98 000,00	77 056,32	78,63
			- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych -			30 342,24	
			- usługi pocztowe -			222,88	
			- znaczki pocztowe -			4 018,80	
			- usługi komunalne, bhp -			13 196,77	
			- ochrona danych osobowych -			2 952,00	
			- opłaty bankowe -			288,00	
			- abonament RTV -			564,00	
			- dorobienie kluczy-			18,00	
			- zniszczenie dokumentów archiwalnych-			859,77	
			- przegląd kserokopiarki-			295,20	
			- montaż rozdzielni prądu-			2 337,00	
			- przegląd budynku,przewodów kominowych, klimatyzacji,napędów do bram garażowych,sieci gazowej i elektrycznej-			4 655,00	
			- tablice informacyjne,laminowane-			56,69	

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
			- wyrób pieczętek -			55,00	
			- licencja programu: Lex, Legislator, Ewidr, program antywirusowy, Rewizor GT, Budżet i Place-			14 966,21	
			- monitoring pomieszczeń biurowych -			2 228,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 405,63	91,51
			- telefony komórkowe -			2 213,35	
			- telefony stacjonarne -			3 675,68	
			- internet -			516,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	31 400,00	30 076,48	95,78
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- trwałe zarząd-			257,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	21 856,00	20 888,00	95,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10 000,00	7 578,60	75,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 970,00	301 870,00	283 312,54	93,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 970,00	301 870,00	283 312,54	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 057,55	5 057,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 252,38	1 252,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114,03	114,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
			- koszty zastępstwa procesowego-			2 230,00	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	73,04	18,26
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	227 898,55	222 988,78	97,85
			- sporządzenie operatów szacunkowych -			217 817,00	
			- przegląd techniczny i założenie książki obiektu budynków położonych w Kielczewie			840,00	
			- sporządzenie aktu notarialnego(umowa darowizny)			1 686,66	
			- ogłoszenia w prasie -			2 645,12	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 160,00	160,00	5,06
			- ubezpieczenie budynków w Kielczewie-			160,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 493,00	13 484,00	5 000,00	37,08
			- podatek od nieruchomości położonej w Małkini Górnej -			5 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,00	86,00	100,00
			- podatek rolny -			86,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	77,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00	48 141,45	46 304,77	96,18
			- opłaty wieczystoksięgowe -			45 300,00	
			- opłata sądowa-			180,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			824,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46,04	46,04	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 522 200,00	1 631 396,41	1 340 417,52	82,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 200,00	847 183,52	578 673,37	68,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	56 470,51	56 470,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 391,26	31 391,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	4 315,82	4 315,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 848,97	62 848,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 200,00	692 152,30	423 642,15	61,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Zaręby Kościelne-			10 000,00	
			- Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej NUR-			12 000,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Godlewo Wielkie -			76 260,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe -Papież -			15 800,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Milczki -			19 300,00	
			- skanowanie dokumentów -			64 800,00	
			- Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Stary Lubotyń-			14 760,00	
			- Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Wąsewo-			18 450,00	
			- aktualizacja bazy EGIB na podstawie KW-			51 045,00	
			- inspektor nadzoru-			13 530,00	
			- Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Brok-miasto-			11 562,00	
			- Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna-			25 000,00	
			- Doprowadzenie do zgodności opisowej i graficznej bazy danych EGIB- Boguty Płanki--			73 000,00	
			- certyfikat kwalifikowany-odnowienie-			906,51	
			- ogłoszenia w prasie -			6 479,64	
			- usługa geodezyjna-			10 749,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4,66	4,66	100,00
	71015		Nadzór budowlany	602 000,00	668 422,00	653 777,57	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	925,00	924,20	99,91
			- ekwiwalent za obuwie letnie-			800,00	
			- woda mineralna-			124,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 437,00	188 816,00	188 815,51	100,00
			- wynagrodzenia-			167 675,51	
			- nagrody-			17 900,00	
			- dotatek motywacyjny-			3 240,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 566,00	255 757,00	255 756,28	100,00
			- wynagrodzenia-			233 912,88	
			- nagrody-			17 800,00	
			- dotatek motywacyjny-			4 043,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	25 873,00	25 872,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,00	84 153,00	84 152,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	4 094,00	4 093,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00	25 011,00	25 010,06	100,00
			- środki czystości-			2 417,97	
			- druki-			255,43	
			- części do samochodu służbowego-			330,00	
			- paliwo-			731,21	
			- książki-			325,50	
			- materiały biurowe-			8 571,96	
			- 2 komputery z oprogramowaniem-			12 377,99	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	363,00	362,85	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 256,00	1 256,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 591,00	30 924,29	69,35
			- przesyłki pocztowe-			10 420,73	
			- dostęp serwis budowlany-			2 326,86	

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
			- usługa wykonania przyłącza-			6 967,95	
			- brakowanie akt-			4 900,00	
			- opłata logistyczna-			108,58	
			- abonament radiowy-			200,60	
			- ogłoszenia w TV kablowej-			1 500,60	
			- usługi informatyczne -			3 950,00	
			- odnowienie certyfikatu-			367,77	
			- usługi dot.utrzymywania samochodu służbowego-			98,00	
			- prowizje bankowe-			83,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 834,00	1 833,55	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	308,00	307,50	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	5 454,00	5 453,16	99,98
			- czynsz za najem lokalu -			3 053,16	
			- czynsz za najem garażu -			2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 730,00	1 730,00	100,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego -			1 730,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 695,00	9 694,51	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 072,00	1 071,36	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 990,00	2 990,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	13 530,00	93,31
			- zakup kserokopiarki-			13 530,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	115 790,89	107 966,58	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 936,70	96 936,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	16 479,24	10 936,49	66,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 374,95	93,39	3,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 915 394,00	13 342 426,95	12 845 863,61	96,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 242,00	51 340,41	51 340,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 242,00	51 340,41	51 340,41	100,00
	75019		Rady powiatów	636 000,00	636 000,00	618 873,28	97,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	598 722,24	99,13
			- diety Radnych -			598 722,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	2 656,88	25,30
			- zakup kwiatów-			860,00	
			- art.elektryczne -			580,00	
			- materiały biurowe -			1 216,88	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 574,95	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 175,25	92,50
			- certyfikaty, pieczątki-			409,74	
			- szkolenie dla Radnych -			1 210,00	
			- regeneracja tonerów -			485,85	
			- kalendarze-			297,96	
			- usługa transportowa-			2 600,00	
			- przesyłki listowe -			396,70	
			- usługa cateringowa-			4 775,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	743,96	29,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 159 475,00	11 337 785,54	10 917 894,70	96,30
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 882,00	89,62
			- zwrot za okulary -			1 800,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			82,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 315,00	6 583 209,54	6 519 338,13	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 951,00	497 951,00	451 605,99	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 897,00	1 150 597,00	1 146 481,43	99,64

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	166 833,00	166 833,00	121 441,71	72,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	7 050,00	88,13
			- rachunki- umowa zlecenie -			7 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800,00	292 545,50	174 539,14	59,66
			- druki komunikacyjne -			632,22	
			- paliwo do samochodu służbowego -			13 772,29	
			- książki, prenumerata -			13 064,18	
			- druki, materiały biurowe -			77 311,16	
			- tonery, tusze -			15 559,10	
			- wkłady do pieczętek-			183,00	
			- art. AGD-			268,00	
			- części i akcesoria komputerowe -			28 185,58	
			- kubki do dystrybutorów -			676,50	
			- artykuły elektryczne -			41,00	
			- artykuły samochodowe -			5 879,78	
			- artykuły elektroniczne-			508,05	
			- sprzęt biurowy -			12 437,60	
			- inne -			6 020,68	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	15 466,85	96,67
		4260	Zakup energii	181 900,00	253 250,00	247 135,36	97,59
			- energia elektryczna -			102 532,69	
			- energia cieplna -			143 101,69	
			- woda -			1 500,98	
		4270	Zakup usług remontowych	142 300,00	152 204,50	93 712,23	61,57
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			1 845,00	
			- naprawa okien-			615,00	
			- przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych-			7 500,00	
			- naprawa i konserwacja klimatyzatora -			1 869,60	
			- naprawa,konserwacja i przegląd kopiarek -			17 882,42	
			- konserwacja plotera-			3 690,00	
			- konserwacja ESZ -			1 330,44	
			- naprawa samochodu-			1 168,50	
			- regeneracja tonerów -			1 002,45	
			- konserwacja systemu alarmowego-			665,22	
			- dostawa i montaż drzwi wejściowych-			11 254,50	
			- usługi remontowo-budowlane,malowanie pomieszczeń-			44 704,60	
			- drobne naprawy sprzętu -			184,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 500,00	11 805,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 559,00	1 829 823,00	1 783 328,96	97,46
			- druki komunikacyjne -			654 464,39	
			- tablice rejestracyjne -			181 893,02	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			21 928,44	
			- usługa powiadamiania SMS -			2 824,08	
			- utrzymanie aplikacji,portal Starosty -			6 150,00	
			- tłumaczenie dokumentów-			841,84	
			- świadczenie usługi wideotłumacza-			873,30	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			17 697,24	
			- przesyłki pocztowe -			193 737,70	
			- wykonanie pieczętek-			927,80	
			- utrzymanie aplikacji-			2 398,50	
			- monitoring i serwis techniczny-			2 908,92	
			- regeneracja tonerów -			15 189,27	
			- licencje i programy -			114 041,15	
			- audyt wewnętrzny -			2 922,79	
			- koszty przesyłki,optata za przekaz-			403,68	
			- ocena stanu technicznego pojazdu-			1 800,00	
			- wykonanie kosztorysu-			738,00	
			- nadzór służby bhp -			7 800,00	
			- wywóz nieczystości -			9 340,69	

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
			- odprowadzenie ścieków -			2 369,65	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			1 771,20	
			- przeglądy budynków-			1 230,00	
			- sprzątnięcie w budynkach-			420 463,07	
			- obwieszczenia w prasie-			15 891,60	
			- inne usługi(pranie, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płatn.opłaty pocztowe,opłaty za parkowanie samochodu,prowinzje bankowe,udział w konferencji,usługa noclegowa)-			6 566,75	
			- demontaż i montaż oświetlenia świątecznego-			6 144,00	
			- naprawa bramy rolowanej -			602,70	
			- przegląd samochodu służbowego,wymiana opon -			2 147,62	
			- opłata czynszowa-			13 028,70	
			- montaż verticali-			184,50	
			- opłata za moduł automatycznej obsługi-			11 070,00	
			- dostosowanie identyfikatorów budynków-			4 182,00	
			- opłata za wniosek o przepadek pojazdu -			100,00	
			- studia podyplomowe-			13 064,00	
			- niszczenie dokumentów -			1 228,77	
			- mycie samochodu-			957,30	
			- wykonanie systemów antenowych-			15 990,00	
			- odbiór odpadów z likwidacji składników majątkowych-			541,20	
			- EWOPIS-aktualizacja-			3 567,00	
			- asysta techniczna geopotralu-			6 088,50	
			- montaż rolet i verticali-			9 666,00	
			- rozliczenie korzyści-			7 593,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 839,00	55 339,00	51 532,46	93,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 121,12	56,06
			- tłumaczenie dokumentu-			1 121,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	10 336,79	93,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	49 500,00	48 688,00	98,36
			- ubezpieczenie mienia -			48 688,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 695,00	173 047,00	171 332,00	99,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	30,40	10,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	1 409,00	30,63
			- opłata od wniosku o złożenie depozytu sądowego-			100,00	
			- opłata za czynności kuratora-			504,00	
			- opłata od wniosku o orzeczeniu przypadku-			700,00	
			- opłata za wniosek o stwierdzenie spadku-			105,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	50 000,00	42 704,98	85,41
			- delegacje na szkolenia -			1 379,18	
			- szkolenie -			41 325,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00	16 986,00	16 953,15	99,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 500,00	290 587,90	265 340,64	91,31
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 800,00	69 766,64	90,84
			- Dotacja udzielona Gminie Boguty Pianki z przeznaczeniem na organizację Dożynek-			69 766,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	10 921,80	7 921,80	72,53
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego "Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia"-			2 809,31	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci-			1 810,98	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów internetowego konkursu wiedzy o szkole podchorążych Piechoty w Komorowie-			2 501,51	
			- zakup nagród dla laureatów zawodów wędkarskich pn. "XXIII Mazowiecki Spinning Bugu" -			800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	14 700,00	12 525,86	85,21
			- zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych -			4 543,80	
			- zakup koszulek z nadrukiem Powiatu Ostrowskiego dla zawodników biorących udział w turnieju strzeleckim-			1 500,00	
			- koszt zakupu kosza ,który został wykorzystany w celach promocyjnych powiatu -			44,00	
			- zakup pucharów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej V edycji Turnieju "W drodze po marzenia"-			2 999,36	
			- zakup wstążki białe - czerwonej w związku z uroczystościami otwarcia dróg powiatowych-			43,90	
			- koszt zakupu termosów z nadrukiem herbu powiatu Ostrowskiego na potrzeby Starostwa Powiatowego związane z promocją powiatu-			3 394,80	
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	6 600,00	5 445,85	82,51
			- zakup artykułów spożywczych(cukierków),które zostały wręczone wychowankom SOSW w w Zuzeli -			93,15	
			- zakup artykułów spożywczych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet-			145,50	
			- zakup artykułów spożywczych (krówek),które zostały wykorzystane w celach promocyjnych powiatu ostrowskiego-			2 007,84	
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania paczek dla dzieci biorących udział w 33 spotkaniu ze Świętym Mikołajem-			3 000,00	
			- zakup artykułów spożywczych z okazji spotkania władz powiatu ostrowskiego z władzami wód polskich-			199,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	172 066,10	169 680,49	98,61
			- emisja programów informacyjno-promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w telewizji Kablowej KAMVID-			24 000,00	
			- druk plakatów,zaproszeń w związku z organizacją uroczystości kulturalno-promocyjnych-			695,70	
			- wykonanie fotoalbumu z uroczystości ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego-			1 250,00	
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym " Kurier W " artykułów promocyjnych-			19 200,00	
			- wykonanie dyplomów drewnianych w etui w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach kulturalno-promocyjnych-			1 078,22	
			- wykonanie gadżetów promocyjnych,na których został nadrukowany herb Powiatu Ostrowskiego-			46 349,67	
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w lokalnych mediach-			4 711,90	
			- wykonanie usługi fotograficznej(fotografia Radnych)-			300,00	

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
			- usługa transportowa i w związku ze współorganizacją wydarzenia pn. "Winter Camp 2023"			5 000,00	
			- usługa cateringowa z okazji Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej-			800,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników spotkania w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, podczas którego zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze środków samorządu województwa mazowieckiego-			2 100,00	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników uroczystości z okazji obchodów Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego-			4 650,00	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników szkolenia dla sołtysów z terenu powiatu ostrowskiego-			3 500,00	
			- wykonanie koncertu okolicznościowego z okazji obchodów Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego-			7 500,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników spotkania w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, podczas którego zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze środków samorządu województwa mazowieckiego-			490,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników III Memoriału Zygmunta Klepackiego w podnoszeniu ciężarów-			1 000,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy nagrobnej przodków Marii Konopnickiej-			500,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników uroczystego otwarcia Sali gimnastycznej w ZSS w Starym Lubiejewie-			3 500,00	
			- wykonanie kocyków welurowych, które zostały przekazane dp SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej dla nowonarodzonych dzieci w ostrowskim szpitalu-			28 905,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników imprezy pn. "Kiełczew w dolinie Bugu-biesiadowanie łączy pokolenia"			1 200,00	
			- zakup pucharów dla zwycięzców turnieju GRAND PRIZ Mazowsza w tenisie stołowym-			1 000,00	
			- wykonanie koncertu w ramach XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki SACRUM MUSICA przez Filharmonię Kameralną w Łomży-			2 000,00	
			- wykonanie poczęstunku w związku ze spotkaniem Starosty Ostrowskiego z władzami Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku-			200,00	
			- wykonanie poczęstunku w związku z organizacją Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej-			1 250,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników turnieju sportowego "Na sportowo i wesoło w powiecie ostrowskim"			5 000,00	
			- przygotowanie poczęstunku uroczystości wręczenia medali Wiktora Godlewskiego "Za działania na rzecz przyrody"-			3 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 977,00	777 731,00	766 162,01	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 008,00	572 437,00	570 434,65	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,00	34 912,00	34 910,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 825,00	100 297,00	99 802,31	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 238,00	4 555,00	4 510,51	99,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 962,00	14 945,12	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 143,00	7 604,28	47,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	11 010,00	11 010,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 815,00	1 345,00	74,10
	75095		Pozostała działalność	12 200,00	248 982,10	226 252,57	90,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 912,10	6 912,10	100,00
			- roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich -			6 912,10	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 378,21	5 378,21	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 429,59	91 429,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	23 700,00	970,47	4,09
			- zapłata za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających plus koszt przesyłki -			970,47	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 626,20	114 626,20	100,00
752			Obrona narodowa	58 000,00	58 502,41	58 502,41	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 502,41	58 502,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	36 320,00	36 320,00	100,00
			- wynagrodzenia osobowe za udział w pracach komisji lekarskiej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2023r.			36 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	501,68	501,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 592,00	14 592,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	566,59	566,59	100,00
			- zakup materiałów biurowych -			135,97	
			- zakup książki orzeczeń lekarskich			44,28	
			- zakup papieru xero -			221,40	
			- środki czystości -			164,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,14	22,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 758 446,00	6 402 607,68	6 368 231,43	99,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	79 000,00	74 000,00	93,67
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000,00	14 000,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu klimatyzatorów oraz pozostałych artykułów biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej-			14 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
			- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej-			60 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 646,00	6 274 807,68	6 274 792,94	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 316,33	6 316,33	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 855,00	216 531,00	216 530,43	100,00
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 856,39	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			114 534,45	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			67 716,00	
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe-			1 296,77	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			13 624,40	
			- pozostałe należności -			10 502,42	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 354,73	94 841,00	94 841,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			65 186,45	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			29 654,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,45	5 260,00	5 259,14	99,98
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	4 190 644,15	4 120 669,00	4 120 669,00	100,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			4 120 669,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	94 289,49	209 490,00	209 490,00	100,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -			209 490,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 822,50	317 125,00	317 124,18	100,00
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			317 124,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 604,74	18 762,00	18 761,89	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-			896,51	
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			17 865,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,24	1 166,00	1 165,09	99,92
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			1 165,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	436 522,09	862 028,35	862 021,66	100,00
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			100 252,00	
			- nagrody jubileuszowe -			24 496,90	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			124 347,60	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-			468 827,29	
			- jednorazowe odszkodowanie-			76 597,87	
			- świadczenia motywacyjne-			67 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 101,18	145 538,00	145 537,26	100,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe -			2 508,17	
			- materiały pędne i smary -			32 321,73	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			5 857,73	
			- materiały kwaterunkowe -			34 697,74	
			- materiały informatyki -			4 972,54	
			- wyposażenie-			26 606,36	
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości-			2 581,94	
			- materiały jednorazowego użytku-			2 514,20	

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
			- <i>materiały transportu -</i>			16 825,21	
			- <i>wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -</i>			6 919,29	
			- <i>pozostałe materiały -</i>			9 732,35	
		4260	Zakup energii	75 542,74	146 251,00	146 251,00	100,00
			- <i>energia elektryczna -</i>			57 312,66	
			- <i>energia cieplna -</i>			85 882,46	
			- <i>gaz -</i>			869,47	
			- <i>woda -</i>			2 186,41	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 875,00	10 874,25	99,99
			- <i>konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia-</i>			10 874,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 956,00	25 955,70	100,00
			- <i>wydatki z zakresu medycyny pracy-</i>			25 955,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265,00	39 038,00	39 037,80	100,00
			- <i>usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -</i>			3 776,59	
			- <i>wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-</i>			1 709,03	
			- <i>usługi transportowe -</i>			872,01	
			- <i>usługi komunalne i mieszkaniowe -</i>			6 220,71	
			- <i>opłaty radiowo-telewizyjne -</i>			294,90	
			- <i>usługi krawieckie -</i>			939,00	
			- <i>usługi w zakresie szkolenia -</i>			890,00	
			- <i>pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie-</i>			22 450,56	
			- <i>badanie techniczne pojazdów -</i>			1 885,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 562,69	9 901,00	9 900,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 773,00	4 772,50	99,99
			- <i>podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -</i>			4 772,50	
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 263,00	28 262,02	100,00
			- <i>dzierżawa nieruchomości -</i>			25 200,00	
			- <i>składki na rzecz inst.ubezrp.-</i>			2 606,92	
			- <i>pozostałe opłaty -</i>			455,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 146,00	2 145,24	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00	4 777,00	4 777,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	5 800,63	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 900,00	300,00	3,80
			- <i>zakup środków pozoracji(mocny biały dym)na potrzeby przeprowadzenia epizodu praktycznego podczas ćwiczeń ratowniczo gaśniczych OPZZK</i>			300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
			- <i>usługa cateringowa -podsumowanie bezpieczeństwa pożarowego w ramach programu "Razem bezpieczniej-powiat ostrowski" -</i>			4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 500,63	93,79
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	13 637,86	42,22
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	22 000,00	4 912,90	22,33
			- <i>zakup nagród dla lauratów Eliminacji Powiatowych - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej-</i>			2 064,93	
			- <i>"Strażak roku 2023 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -</i>			1 448,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- "Policjant roku 2023 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-			1 398,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 800,00	6 724,96	98,90
			- zakup materiałów promujących bezpieczeństwo(m.in..odblasków) ramach Programu" Razem bezpieczniej-powiat ostrowski"			5 999,94	
			- zakup dyplomów,tabliczek-Policjant Roku 2023			290,01	
			- zakup dyplomów,tabliczek-Strażak Roku 2023			435,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
			- usługa cateringowa			2 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	194 607,87	98,29
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 607,87	98,29
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	5 144,00	3 677,07	71,48
			- zakup tonera			792,50	
			- zakup czajnika			139,00	
			- zakup tablicy			65,00	
			- zakup verticali			838,25	
			- zakup laminatora i folii			659,90	
			- zakup materiałów biurowych			850,32	
			- zakup papieru xero			332,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	64 396,00	64 113,00	99,56
			- regeneracja tonea			307,50	
			- sprzątanie punktu NPP			3 745,50	
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -			60 060,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	757,80	31,58
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 812 300,00	1 363 009,18	1 287 620,49	94,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 812 300,00	1 363 009,18	1 287 620,49	94,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 812 300,00	1 363 009,18	1 287 620,49	94,47
			- spłata odsetek kredyt 7/2022/JST/S-			709 791,92	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			79 897,13	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743-			52 499,05	
			- spłata odsetek kredyt 120/KRK-JST/1010/0/2023			63 472,26	
			- spłata odsetek kredyt 000/19/594 -			258 146,41	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			753,86	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/OA/P -			1 758,79	
			- spłata odsetek kredyt Nr 5/2020/JST/S -			119 783,70	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/OA/P -			1 517,37	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	920 000,00	593 548,91	51 345,00	8,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 345,00	51 345,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	51 345,00	51 345,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	542 203,91	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	920 000,00	542 203,91	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 599 885,44	42 878 729,62	40 717 354,37	94,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 333 279,01	7 511 954,73	7 179 655,57	95,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 324,00	152 524,00	151 965,46	99,63
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			151 965,46	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 267,00	539 267,00	536 605,89	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	33 899,00	33 898,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 301,00	644 849,00	605 986,40	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 584,00	86 542,66	76 703,77	88,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	28 700,00	26 000,00	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 793,00	226 480,15	226 276,51	99,91
			- materiały biurowe -			17 577,03	
			- środki czystości -			26 577,58	
			- olej opałowy -			66 346,20	
			- paliwo, części do samochodu służbowego -			10 164,00	
			- materiały do drobnych napraw -			8 326,68	
			- materiały eksploatacyjne-			4 872,18	
			- wyposażenie sal lekcyjnych-			14 821,52	
			- leki -			397,00	
			- materiały na zajęcia praktyczne-			2 839,39	
			- materiały do prac lekcyjnych-			545,07	
			- druki,prenumeraty -			3 460,23	
			- wyposażenie-			67 995,14	
			- pozostałe -			2 354,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 826,00	5 824,04	99,97
		4260	Zakup energii	190 000,00	157 000,00	156 995,97	100,00
			- energia elektryczna-			39 613,43	
			- woda -			2 034,81	
			- gaz			115 347,73	
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	129 500,00	128 850,58	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 118,00	4 118,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			4 118,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	102 498,40	101 641,58	99,16
			- opłaty bankowe -			838,60	
			- opłaty pocztowe -			3 436,82	
			- monitoring szkoły -			5 657,92	
			- usługi komunalne -			10 754,20	
			- programy i licencje -			5 417,32	
			- ochrona danych osobowych -			5 904,00	
			- drobne naprawy -			5 597,10	
			- koszt zatrudnienia przedstaw.związków zawodowych-			3 452,32	
			- dofinansowania-studia podyplomowe-			11 598,40	
			- dorobienie kluczy-			32,00	
			- pozostałe -			35 201,73	
			- przegląd ppoż.,budynków,pojazdów -			13 751,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	3 570,00	2 812,85	78,79
			- internet -			236,50	
			- tel.stacjonarny -			2 310,67	
			- tel.komórkowy-służbowy -			265,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	7 810,00	7 757,70	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	16 480,00	16 456,50	99,86
			- ubezpieczenie mienia -			16 456,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 339,00	123 493,00	123 493,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 300,00	2 120,00	92,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 201,00	6 768,52	6 611,23	97,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 743,40	32 743,40	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 126,00	2 964 559,00	2 705 042,55	91,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 292,00	208 956,00	195 449,74	93,54

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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 023,60	7 023,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01	1 991 047,00	1 989 278,12	99,91
		-	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie-			1 989 278,12	
	80115		Technika	19 210 335,43	20 213 245,53	19 275 366,02	95,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00	954 599,00	954 598,91	100,00
		-	dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie -			954 598,91	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 092,12	99,63
		-	nagroda specjalna KEN-			16 092,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 753,00	160 358,00	145 370,10	90,65
		-	świadczenia rzeczowe dotyczące BHP-			635,53	
		-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie-			119 130,58	
		-	odprawa pośmiertna-				
		-	zakup okularów-			400,00	
		-	odzież robocza -			1 863,99	
		-	odprawa z art.20 dla nauczycieli-			23 340,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130 500,00	129 375,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 011,00	2 142 011,00	1 996 519,93	93,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 732,00	108 287,00	108 282,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 667,00	2 209 942,90	2 078 000,12	94,03
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	6 641,68	6 641,68	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,22	3 144,39	3 129,82	99,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,75	357,65	355,11	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 609,00	295 919,28	246 751,82	83,38
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	692,11	692,11	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,88	450,86	448,42	99,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,88	51,20	50,88	99,38
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	8 826,00	6 688,00	75,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	42 840,16	42 840,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 987,00	271 694,00	271 691,86	100,00
		-	materiały biurowe-			42 549,24	
		-	materiały na bieżące naprawy-			25 526,77	
		-	materiały eksploatacyjne -			7 334,57	
		-	materiały do prac lekcyjnych-			3 541,30	
		-	środki czystości -			33 270,60	
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			6 916,10	
		-	materiały na egzamin zawodowy -			12 167,62	
		-	paliwo i części samochod.-			20 996,47	
		-	wyposażenie -			65 103,17	
		-	projektory-			9 396,00	
		-	zakup ławek szkolnych i krzesełek-			8 000,00	
		-	art..komputerowe i elektroniczne-			8 169,72	
		-	tablica wyników sportowych i tablice szkolne-			5 285,70	
		-	drukarki -			9 000,00	
		-	laptop-			2 199,00	
		-	druki, prenumeraty-			1 903,06	
		-	zakup oświetlenia-			2 165,50	
		-	pozostałe -			8 167,04	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 014,62	11 014,62	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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 800,00	4 794,70	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	151 462,00	150 011,58	99,04
			- pomoce dydaktyczne-			13 899,50	
			- zakup książek-			536,51	
			- Narodowy Program Czytelnictwa-			5 625,00	
			- OPW zakup mundurów dla uczniów-			127 050,00	
			- prenumerata czasopism dla uczniów-			2 900,57	
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 067 347,00	901 548,84	84,47
			- energia elektryczna -			244 383,55	
			- energia ciepła -			492 334,32	
			- gaz -			156 813,49	
			- woda -			8 017,48	
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	195 767,00	195 489,16	99,86
			- remont łazienek-			94 900,00	
			- remont szatni-			22 260,00	
			- remont sali lekcyjnej-			4 000,00	
			- remont 3 klasopracowni-			65 000,00	
			- konserwacja wózka-			1 524,40	
			- wykonanie chodników-			4 855,26	
			- inne-			2 949,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00	8 941,00	8 556,00	95,69
			- badania okresowe pracowników -			8 556,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00	199 173,00	198 619,84	99,72
			- monitoring szkoły -			7 428,86	
			- usługi bankowe -			1 763,29	
			- usługi pocztowe -			5 266,47	
			- programy i licencje-			12 475,16	
			- drobne naprawy-			6 860,95	
			- założenie monitoringu-			3 000,00	
			- ochrona danych osobowych -			8 856,00	
			- usługi komunalne-			53 088,83	
			- pozostałe -			23 513,79	
			- przegląd sprzętu p.poż.-			11 984,92	
			- koszty zatrudnienia przedstaw.Związków -			9 172,55	
			- wynajem urządzenia filtrującego wodę -			2 627,28	
			- usługi transportowe-			2 000,00	
			- prace projektowe,kosztorysy-			1 000,00	
			- prace rozbiórkowe-			18 696,00	
			- wymiana termy-			1 500,00	
			- wymiana świetlówek-			4 866,00	
			- modernizacja systemu alarmowego-			1 480,00	
			- konserwacja klimatyzacji-			1 949,98	
			- wykonanie remontu kanalizacji budynku-			3 944,36	
			- wymiana rur kanalizacji w budynku A-			4 900,00	
			- wykonanie wjazdu-			1 845,00	
			- dorabianie kluczy-			388,00	
			- wykonanie mebli-			1 080,00	
			- karczowanie krzewów-			3 075,00	
			- przewóz młodzieży-			1 450,00	
			- licencje na oprogramowania-			4 407,40	
		4301	Zakup usług pozostałych	423 032,78	450 136,86	450 136,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00	13 964,00	13 856,57	99,23
			- internet -			5 533,56	
			- opłaty telefoniczne -			8 323,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 771,50	89,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 861,00	27 559,00	27 558,30	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			27 558,30	
		4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 325,36	6 325,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 345,00	500 836,00	494 760,00	98,79
		4480	Podatek od nieruchomości	3 753,00	4 094,00	4 093,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	6 929,00	6 929,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00	38 308,12	34 621,92	90,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,57	114,39	98,98
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,60	12,97	88,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 669,31	216 669,31	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 866 718,00	10 009 360,99	9 704 248,66	96,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 872,67	18 307,39	18 303,02	99,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893,25	2 078,38	2 076,68	99,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 318,00	697 514,00	697 512,62	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 461,70	48 461,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	162 000,00	53 751,00	33,18
		-	przebudowa węzła ciepłego ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej			53 751,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	803 211,00	850 865,09	776 696,42	91,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 058,00	23 057,02	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 213,00	90 179,11	76 678,84	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 868,00	13 578,48	12 234,83	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 972,53	90,10
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 130,00	55 529,14	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	21 725,00	21 725,00	95,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 737,41	61 737,41	89,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 437,00	518 379,00	461 684,53	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 594,00	36 027,00	36 026,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 051,09	14 051,09	94,38
	80120		Licea ogólnokształcące	10 721 474,00	10 700 570,20	10 098 766,79	94,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	59 730,00	59 629,52	99,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 843,00	621 843,00	587 363,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 049,00	33 249,00	33 248,74	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 976,00	1 312 022,23	1 218 412,85	76,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 035,00	183 768,34	140 328,42	76,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,00	30 562,00	30 561,76	100,00
		-	materiały biurowe -			6 819,23	
		-	materiały do pracowni lekcyjnych -			99,00	
		-	materiały do konserwacji i napraw -			1 469,37	
		-	środki czystości -			16 282,56	
		-	materiały ogrodnicze -			789,00	
		-	inne -			58,97	
		-	wyposażenie -			5 043,63	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	398,49	249,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 625,00	6 625,00	100,00
		4260	Zakup energii	354 300,00	358 149,00	347 625,36	97,06
		-	energia elektryczna -			64 062,34	
		-	energia ciepła -			280 785,60	
		-	woda -			2 777,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 760,00	6 760,00	100,00
		-	badania okresowe -			6 760,00	

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	41 549,00	135 804,00	133 701,02	98,45
			- opłaty pocztowe -			1 322,30	
			- opłaty bankowe -			606,80	
			- usługi komunalne -			15 008,82	
			- monitoring -			1 006,76	
			- recykling-			626,40	
			- programy i licencje-			9 323,63	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			3 321,00	
			- przegląd p.poż. -			9 323,16	
			- naprawa podłogi-sala gimnastyczna-			31 311,63	
			- inne -			9 330,23	
			- drobne naprawy-			4 065,10	
			- remont sali lekcyjnej-			32 902,25	
			- naprawy elektryczne-			5 166,00	
			- okresowa kontrola budynku,sali,boiska-			3 567,00	
			- usługi kominiarskie-			460,00	
			- malowanie linii- hala sportowa			2 460,00	
			- koszty zatrudnienia/związków/ -			3 546,94	
			- dorobienie kluczy -			353,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	5 246,00	4 960,79	94,56
			- telefon stacjonarny -			4 609,91	
			- internet -			350,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 329,00	1 323,25	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	10 539,00	10 538,50	100,00
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			10 538,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 957,00	297 087,00	287 354,00	96,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	14 268,14	13 207,35	92,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 342,95	76 342,95	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 786 608,00	6 514 008,00	6 122 570,81	93,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 812,00	479 322,00	479 319,80	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 240,54	17 240,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	460 000,00	444 979,27	96,73
			- Przebudowa łazienek w budynku LO im.Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej-			17 220,00	
			- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej			188 051,11	
			- Renowacja tarasu w budynku LO im.Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej-			239 708,16	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 047 567,00	1 856 502,55	1 785 156,69	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 278,00	78 278,00	74 089,96	94,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 960,00	264 772,37	240 212,09	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 828,00	26 131,18	18 127,25	69,37
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 600,00	3 597,35	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 246,00	54 310,00	54 310,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 527,00	1 308 027,00	1 280 279,80	97,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 628,00	106 759,00	99 915,24	93,59
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	617 023,00	630 369,80	613 405,02	97,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	83 626,56	80 354,65	96,09

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	11 524,00	12 634,24	11 495,00	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 968,22	99,81
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			5 969,88	
		-	materiały na egzamin zawodowy -			7 084,05	
		-	materiały eksploatacyjne -			725,00	
		-	środki czystości-			153,41	
		-	materiały biurowe -			1 775,49	
		-	paliwo i części do samochodu -			308,51	
		-	materiały do konserwacji -			951,88	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	7 061,70	99,52
		-	energia elektryczna -			7 061,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 611,19	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	671,00	671,00	100,00
		-	ubezpieczenie mienia-			671,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	18 104,00	18 104,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 301,00	450 301,00	437 903,19	97,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 200,00	32 737,00	32 736,07	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	8 367,27	82,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	567,27	99,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	9 630,00	7 800,00	81,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 889,00	55 895,00	43 763,04	78,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,00	1 112,00	611,74	55,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 031,00	26 715,00	19 925,00	74,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 625,00	2 775,00	1 148,92	41,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 794,00	25 293,00	22 077,38	87,29
		-	opłaty za kursy i szkolenia -			22 077,38	
	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	178 253,00	178 253,00	95 566,81	53,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 453,00	25 453,00	13 714,31	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00	3 644,00	1 698,74	46,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 656,00	148 656,00	80 153,76	53,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 214,72	13 290,74	87,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 550,93	12 109,46	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,48	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,31	1 181,28	77,29
	80195		Pozostała działalność	507 654,00	855 659,00	827 320,00	96,69
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		-	pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski -			1 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			- <i>stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego -</i>			6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	16 432,94	16 432,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	1 917,55	1 917,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 685,00	150 955,36	150 955,36	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 801,00	4 801,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	328 329,00	303 490,00	100,00
			- <i>pomoce naukowe i dydaktyczne-</i>			120 750,00	
			- <i>Wirtualna Strzelnica w Powiecie Ostrowskim-</i>			182 740,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 330,00	16 830,00	82,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 518,00	305 853,00	305 853,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40,15	40,15	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 086 554,00	837 092,00	837 059,02	100,00
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
			- <i>przebudowa bloku porodowego -SPZZOZ w Ostrowi Maz.</i>			800 000,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 554,00	37 092,00	37 059,02	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	35 554,00	37 092,00	37 059,02	99,91
			- <i>utrzymanie dziecka w ZOL-</i>			37 059,02	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 603 737,00	1 668 554,76	1 583 624,97	94,91
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 249 270,00	1 320 457,15	1 274 767,10	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 060,00	792 756,00	783 596,57	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	48 169,00	48 168,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 941,00	141 226,00	133 449,98	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 917,00	14 917,00	11 341,01	76,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	40 250,00	30 673,33	76,21
			- <i>sprzęt komputerowy-</i>			13 655,67	
			- <i>materiały eksploatacyjne-</i>			5 222,70	
			- <i>materiały biurowe -</i>			1 791,94	
			- <i>woda do dystrybutora-</i>			1 033,20	
			- <i>środki czystości -</i>			3 372,69	
			- <i>kwiaty i inne art..ogrodnicze-</i>			508,70	
			- <i>czasopisma i druki-</i>			664,23	
			- <i>części i akcesoria komputerowe -</i>			1 373,61	
			- <i>światłówki -</i>			213,40	
			- <i>wyposażenie gospodarcze -</i>			798,18	
			- <i>meble biurowe -</i>			1 107,78	
			- <i>inne -</i>			931,23	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	623,68	77,96
		4260	Zakup energii	48 960,00	58 960,00	58 596,52	99,38
			- <i>energia elektryczna -</i>			22 545,49	
			- <i>energia cieplna -</i>			35 572,18	
			- <i>woda -</i>			478,85	
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	35 250,00	31 364,88	88,98

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	300,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	98 514,00	89 977,36	91,33
			- usługi bankowe -			1 231,20	
			- usługi pocztowe -			16 669,30	
			- usługi informatyczne -			5 697,30	
			- monitoring i serwis techniczny-			991,21	
			- licencje i programy -			5 156,00	
			- usługi komunalne -			785,22	
			- nadzór służby bhp -			4 059,00	
			- czynsz dzierżawny za dystrybutor-			221,40	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			4 428,00	
			- nadzór nad likwidacją barier -			6 400,00	
			- sprzątanie budynków -			24 300,00	
			- deratyzacja-			430,50	
			- wykonanie drzwi przesuwnych-			17 220,00	
			- wyciszenie drzwi-			1 100,00	
			- kontrola okresowa budynku -			738,00	
			- przegląd sprzętu p.poż -			356,70	
			- inne -			193,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 256,00	5 256,00	4 980,02	94,75
			- usługi za Internet -			1 104,01	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			658,05	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			2 408,06	
			- BIP +strona www -			809,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	24 993,00	24 408,16	97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	452,21	64,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 150,00	3 083,20	97,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	19 609,00	19 608,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 766,00	1 766,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 027,15	4 323,82	86,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 467,00	348 097,61	308 857,87	88,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	39,56	9,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 762,00	153 170,00	125 643,76	82,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 963,00	5 962,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,00	24 741,00	22 662,61	91,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	4 221,00	3 224,33	76,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	69 240,00	65 725,00	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	5 391,09	84,24
			- materiały biurowe -			904,96	
			- środki czystości -			674,08	
			- meble biurowe -			860,00	
			- testy i pomoce dydaktyczne -			1 851,55	
			- materiały eksploatacyjne -			750,62	
			- wyposażenie gospodarcze -			229,93	
			- filtry do dzbanka-			74,96	
			- inne -			44,99	
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	1 200,00	62,50
			- energia cieplna -			600,00	
			- woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 530,00	72 290,00	71 401,52	98,77
			- usługi logopedyczne-			16 800,00	
			- usługi psychologa-			44 320,00	

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
			- <i>licencje-</i>			530,62	
			- <i>wykonanie mebli w zabudowie-</i>			9 400,00	
			- <i>abonament RTV -</i>			294,90	
			- <i>wykonanie pieczętek -</i>			56,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 233,60	79,77
			- <i>usługi za internet -</i>			1 247,78	
			- <i>rozmowy telefoniczne -</i>			985,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	114,90	57,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 375,00	4 374,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	2 177,61	884,50	40,62
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 176 064,00	4 330 402,24	4 319 250,19	99,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00	157 052,00	153 646,57	97,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 546,00	25 958,00	22 553,24	86,88
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -</i>			20 764,57	
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -</i>			1 788,67	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 094,00	131 094,00	131 093,33	100,00
			- <i>środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -</i>			131 093,33	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 200,00	415 445,24	415 441,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 239,00	231 631,00	231 630,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 076,00	14 197,50	14 197,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 211,74	42 211,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	5 825,00	5 824,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	25 350,00	25 350,00	100,00
			- <i>rachunki za orzecznictwo -</i>			25 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 997,00	3 996,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 859,00	82 292,50	82 292,21	100,00
			- <i>faktury orzecznictwo -</i>			81 545,00	
			- <i>konserwacja klimatyzacji-</i>			692,01	
			- <i>wykonanie pieczętki-</i>			55,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	916,00	915,12	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,50	188,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	1 220,63	99,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 688 174,00	3 694 585,00	3 691 845,53	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	5 070,00	5 069,39	99,99
			- <i>ekwiwalent za za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary,zakup herbaty -</i>			5 069,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 779,00	2 607 529,00	2 607 218,16	99,99
			- <i>wynagrodzenia pracowników -</i>			2 514 209,35	
			- <i>wynagrodzenia pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -</i>			4 600,00	
			- <i>nagrody jubileuszowe -</i>			55 662,13	
			- <i>odprawa emerytalna-</i>			29 448,00	
			- <i>ekwiwalent za urlop -</i>			3 298,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 079,00	158 423,00	158 422,57	100,00
			- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne -</i>			158 422,57	

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	477 863,00	451 457,00	450 517,57	99,79
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			373 896,21	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			786,60	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			27 078,67	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			48 756,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 296,00	59 627,00	59 273,01	99,41
			- od wynagrodzeń -			55 841,95	
			- od wynagrodzeń z 2,5% prowizji z PFRON -			30,90	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			3 400,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	16 019,00	15 818,01	98,75
			- umowa zlecenie (koszty zastępstwa procesowego) -			818,01	
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	22 508,00	22 507,38	100,00
			- materiały biurowe i druki -			10 470,88	
			- wyposażenie-			9 380,61	
			- materiały gospodarstwa domowego(szklanki,spodki itp..)-			480,60	
			- kalendarze,terminarze,podkładki na biurka-			1 080,00	
			- pozostałe materiały -(wyposażenie apteczki,karty świąteczne,zamek do drzwi) -			1 095,29	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,74	99,35
		4260	Zakup energii	58 160,00	75 610,00	75 609,85	100,00
			- energia cieplna -			52 023,65	
			- energia elektryczna -			22 902,56	
			- opłata za wodę -			683,64	
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	89 898,13	99,89
			- remont łazienki-			89 898,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 116,00	4 116,00	100,00
			- zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników i stażystów)-			4 116,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	108 400,00	108 057,49	99,68
			- opłaty i usługi komunalne -			5 181,87	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			2 777,26	
			- opłaty i prowizje bankowe -			393,60	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 400,00	
			- wyrób pieczętek -			803,40	
			- sprzątanie pomieszczeń-			90 716,36	
			- naprawa verticali-			806,30	
			- usługi hydrauliczne(wymiana zaworów grzejnikowych-			1 845,00	
			- zabudowa wnęki i naprawa mebli -			2 250,00	
			- okresowa kontrola stanu technicznego budynku -			500,00	
			- pozostałe usługi niematerialne (przegląd gaśnic,naprawa klimatyzacji) -			383,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 503,00	3 502,88	100,00
			- zakup usług telekomunikacyjnych -			3 502,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	699,00	564,68	80,78
			- delegacje pracowników -			564,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 941,00	3 941,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			3 941,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	78 415,00	78 414,44	100,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			78 414,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 567,00	2 567,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2023 rok -			2 567,00	

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- <i>opłata za zarząd -</i>			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 700,00	4 450,00	94,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00	933,00	833,23	89,31
			- <i>wpłata na PPK-</i>			833,23	
	85395		Pozostała działalność	24 050,00	63 320,00	58 317,09	92,10
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	550,00	454,29	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 310,00	902,80	39,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 375 906,76	5 600 648,67	5 336 219,38	95,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 799 562,00	1 810 660,72	1 669 826,76	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 376,00	29 376,00	28 878,12	98,31
			- <i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie wiejskie -</i>			28 878,12	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 840,00	754 840,00	707 985,71	93,79
			- <i>wynagrodzenia-administracja i obsługa -</i>			707 985,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 753,00	54 753,00	43 758,61	79,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 597,00	228 751,27	203 841,31	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 609,00	32 691,69	18 980,36	58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	18 104,00	16 667,40	92,06
			- <i>materiały biurowe-</i>			521,75	
			- <i>materiały do napraw-</i>			3 115,56	
			- <i>wyposażenie-</i>			2 894,89	
			- <i>olej opałowy-</i>			10 135,20	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	35 989,59	99,97
		4260	Zakup energii	16 800,00	21 729,00	19 189,49	88,31
			- <i>energia elektryczna -</i>			17 030,06	
			- <i>gaz -</i>			731,43	
			- <i>zużycie wody -</i>			1 428,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00	14 047,00	2 932,66	20,88
			- <i>opłaty bankowe -</i>			18,40	
			- <i>monitoring -</i>			268,91	
			- <i>usługi komunalne -</i>			1 900,80	
			- <i>inne -</i>			744,55	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 456,32	60,68
			- <i>analiza ścieków-</i>			1 456,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 247,64	44,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 433,00	42 511,00	42 511,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	870,00	870,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 658,00	6 691,76	4 328,22	64,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 143,00	520 143,00	497 892,16	95,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 432,00	34 503,00	34 502,67	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 538 610,39	1 560 006,83	1 522 965,25	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 291,00	170 291,00	164 288,99	96,48

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 800,00	10 786,51	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 682,00	196 196,04	185 999,21	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 750,00	26 108,31	16 196,48	62,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 000,00	21 999,69	100,00
		-	materiały biurowe -			10 310,88	
		-	materiały eksploatacyjne -			4 463,26	
		-	środki czystości-			1 222,97	
		-	wyposażenie-			4 284,77	
		-	materiały do drobnych napraw-			1 672,80	
		-	inne-			45,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 913,65	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	84 800,00	83 383,38	98,33
		-	wykonanie instalacji sieci komputerowej-			49 800,00	
		-	remont archiwum-			33 583,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 061,00	81,62
		-	badania okresowe pracowników -			1 061,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 500,00	27 265,88	95,67
		-	monitoring -			976,92	
		-	opłaty bankowe -			202,00	
		-	opłaty pocztowe(znaczk) -			1 642,15	
		-	licencje i program komp. -			4 523,81	
		-	wykonanie projektu logo-			1 030,00	
		-	ochrona danych osobowych -			2 952,00	
		-	opracowanie dokumentacji-			1 537,50	
		-	konservacja kserokopiarki-			3 456,30	
		-	wymiana sieci telefonicznej-			4 920,00	
		-	wykonanie i montaż regałów do archiwum-			3 444,00	
		-	inne-			2 581,20	
		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	2 469,51	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	964,50	43,84
		-	ubezpieczenie mienia -			964,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 535,39	52 434,48	52 434,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 414,00	88,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 052,00	863 952,00	858 436,82	99,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 000,00	63 100,00	63 084,11	99,97
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 992 588,00	2 186 536,75	2 102 024,65	96,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 033,00	431 033,00	418 908,17	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	27 966,00	27 965,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 216,00	156 182,94	144 788,66	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 462,00	12 599,81	9 108,38	72,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,00	69 290,00	69 287,81	100,00
		-	materiały eksploatacyjne -			7 895,64	
		-	materiały biurowe -			12 591,33	
		-	zakup odzieży ochronnej-			886,33	
		-	środki czystości -			15 205,94	
		-	zakup paliwa do kosiarki-			150,04	
		-	inne -			3 974,13	
		-	wyposażenie -			28 584,40	
		4220	Zakup środków żywności	338 770,00	338 770,00	290 468,69	85,74
		-	art.żywieniowe -			1 250,34	

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
			- <i>art.żywieniowe/młodzież/ -</i>			289 218,35	
		4260	Zakup energii	336 678,00	364 551,00	364 550,58	100,00
			- <i>energia elektryczna -</i>			62 583,96	
			- <i>energia ciepła -</i>			290 332,96	
			- <i>woda -</i>			7 358,66	
			- <i>gaz -</i>			4 275,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	237 213,00	237 212,70	100,00
			- <i>wykonanie dokumentacji-</i>			32 656,70	
			- <i>remont zaplecza kuchni-</i>			125 820,00	
			- <i>remont łazienek-</i>			57 900,00	
			- <i>modernizacja systemu alarmowego-</i>			20 836,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	810,00	100,00
			- <i>badania okresowe pracowników -</i>			810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	46 647,00	46 640,75	99,99
			- <i>usługi komunalne-</i>			27 631,99	
			- <i>programy i licencje-</i>			2 519,00	
			- <i>opłaty bankowe -</i>			297,20	
			- <i>monitoring -</i>			1 098,91	
			- <i>opłaty pocztowe-</i>			818,57	
			- <i>opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -</i>			2 952,00	
			- <i>usługi pralnicze-</i>			1 071,14	
			- <i>koszty zatrudnienia prezesa związków -</i>			1 356,97	
			- <i>remonty,awarie-</i>			1 810,00	
			- <i>pozostałe/montaż klimatyzacji/-</i>			3 279,47	
			- <i>przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż,-</i>			3 805,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 850,00	4 844,87	99,89
			- <i>internet -</i>			1 616,85	
			- <i>telefon stacjonarny -</i>			3 228,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,00	126,16	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	4 337,00	4 317,00	99,54
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>			4 317,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 839,00	40 835,00	38 140,00	93,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 748,00	2 682,50	97,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 779,00	412 779,00	406 375,44	98,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 463,00	28 583,00	28 582,91	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079,42	12 356,42	10 314,77	83,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,42	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 235,00	12 356,42	10 314,77	83,48
	85495		Pozostała działalność	31 066,95	31 087,95	31 087,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31 066,95	31 087,95	31 087,95	100,00
			- <i>wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -</i>			31 087,95	
855			RODZINA	3 070 466,00	3 200 246,24	2 826 196,84	88,31
	85508		Rodziny zastępcze	2 530 093,00	2 585 868,24	2 310 831,45	89,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 622,00	1 472 522,00	1 377 464,43	93,54
			- <i>pomoc na usamodzielnienie -</i>			42 610,00	
			- <i>pomoc na kontynuację nauki -</i>			11 493,61	
			- <i>jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej -</i>			1 500,00	
			- <i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -</i>			441 836,13	
			- <i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -</i>			263 125,15	
			- <i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -</i>			234 150,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej-			6 322,04	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			310 411,32	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszczą się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			59 615,55	
			- środki finansowe na remont domu, w których mieści się rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa-			5 000,00	
			- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci w pieczy zastępczej -			1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 960,00	268 960,00	261 473,87	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 250,00	15 170,54	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370,00	127 806,69	105 551,76	82,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 069,00	16 702,74	12 751,51	76,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 600,00	466 126,57	341 483,87	73,26
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 176,42	78,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	10 947,99	92,78
			- artykuły na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			567,84	
			- paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych -			9 840,00	
			- inne -			540,15	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	225,50	15,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	310,00	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	22 700,00	19 559,40	86,16
			- warsztaty dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków-			4 400,00	
			- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			7 300,00	
			- organizacja Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych -			7 140,00	
			- licencje-			707,50	
			- inne -			11,90	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 144,00	167 544,00	153 694,11	91,73
			Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:				
			- Powiat Makowski-			16 841,78	
			- Powiat Sochaczewski-			17 272,00	
			- PCPR Wąbrzeźno-			15 472,00	
			- Urząd Miasta Olsztyn-			11 826,46	
			- Powiat Węgrowski-			37 694,64	
			- PCPR Wyszaków-			22 413,34	
			- Powiat Kutnowski-			32 173,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	622,43	88,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99
		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	2 715,24	1 791,50	65,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,00	1 476,00	1 453,50	98,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	540 373,00	578 773,00	479 760,39	82,89
		3110	Świadczenia społeczne	42 706,00	42 706,00	2 497,00	5,85
			- pomoc na kontynuację nauki-			2 497,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 667,00	536 067,00	477 263,39	89,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-				
			- PCPR Hajnówka-			141 384,90	
			- Powiat Węgrowski-			80 813,19	
			- PCPR Zambrów-			129 600,00	
			- Powiat Krasnostawski-			113 779,85	
			- Powiat Biłgorajski-			11 685,45	
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 605,00	35 605,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 605,00	35 605,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 200,00	62 200,00	55 306,71	88,92
	90095		Pozostała działalność	32 200,00	62 200,00	55 306,71	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	51,57	10,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XIX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych"organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			1 900,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 630,97	93,96
			- zakup nagród i książek dla laureatów konkursu "Rozpoznawanie wizerunku i głosów ptaków" podczas "XIX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych"organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			830,97	
			- zakup nagród dla laureatów konkursu "Czysta woda"-			1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	25 500,00	24 224,17	95,00
			- zakup materiałów biurowych i papierniczych wykorzystanych na realizację zadania "Ekologicznie z Rubinkiem" w ramach programu "Ekologiczny piknik rodzinny"-			15 100,00	
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			8 924,47	
			- zakup rękawic i worków na odpady -			199,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	26 500,00	85,48
			- usługa muzyczno-artystyczna podczas realizacji zadania pn. "Ekologicznie z Rubinkiem" w ramach programu "Ekologiczny Piknik Rodzinny"			14 900,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "XIX 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 "XIX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych"organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego-			1 100,00	
			- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu ostrowskiego na lata 2021-2024 r.-			6 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 100,00	172 700,00	168 232,93	97,41
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
		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
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>			125 000,00	
	92195		Pozostała działalność	44 100,00	47 700,00	43 232,93	90,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 849,84	98,50
		-	<i>Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku -</i>			9 849,84	
		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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	4 483,09	52,74
		-	<i>Zakup nagród rzeczowych w konkursie recytatorskim "Osalić od zapomnienia"-</i>			695,06	
		-	<i>Zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego "Krajobraz Polski"-</i>			788,03	
		-	<i>Nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2023 -</i>			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 300,00	2 000,00	86,96
		-	<i>Zakup upominków dla uczestników Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiejewie-</i>			2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		-	<i>Usługa cateringowa dla uczestników 36 Spotkania Kołędniczego "Święty Wieczór"-</i>			3 000,00	
		-	<i>Usługa cateringowa dla uczestników jubileuszu XX lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Bez Wianka"-</i>			1 200,00	
		-	<i>Usługa nagłośnienia w czasie Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiejewie-</i>			900,00	
		-	<i>Usługa cateringowa wykonana dla uczestników Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiejewie-</i>			1 800,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	4 511 703,00	5 444 706,60	5 197 889,99	95,47
	92601		Obiekty sportowe	28 703,00	28 703,00	21 186,51	73,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 115,00	1 485,65	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	212,86	36,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 488,00	81,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 405 000,00	5 338 003,60	5 106 942,70	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 000,00	5 180 373,16	4 949 312,26	95,54
		-	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 2- I etap</i>			11 070,00	
		-	<i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ZS w Małkini Górnej im.St.Staszica-</i>			29 848,65	
		-	<i>przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu</i>			38 007,00	
		-	<i>przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"</i>			1 073 569,39	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim-</i>			3 796 817,22	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 643,00	73 643,00	100,00
			- <i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ZS w Małkini Górnej im.St.Staszica-</i>			73 643,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 987,44	83 987,44	100,00
			- <i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ZS w Małkini Górnej im.St.Staszica-</i>			83 987,44	
	92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	69 760,78	89,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	64 460,78	99,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00
			- <i>nagrody za osiągnięcia sportowe w 2023r. -</i>			5 300,00	
		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:	112 424 741,95	109 738 433,12	103 420 156,93	94,24

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
	A. Dochody	100 373 619,10	105 607 327,27
	1.Dochody bieżące	86 774 436,09	90 595 255,20
	2.Dochody majątkowe	13 599 183,01	15 012 072,07
	B.Wydatki	109 738 433,12	103 420 156,93
	1.Wydatki bieżące	83 950 184,32	79 046 161,47
	2.Wydatki majątkowe	25 788 248,80	24 373 995,46
	C. Nadwyżka/deficyt	-9 364 814,02	2 187 170,34
	D. Przychody ogółem, z tego:	17 678 734,02	25 178 734,02
	a) kredyty i pożyczki	13 750 000,00	13 750 000,00
	b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	609 587,98	609 587,98
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 319 146,04	10 819 146,04
	E. Rozchody ogółem, z tego:	8 313 920,00	8 313 920,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	7 063 920,00	7 063 920,00
	b) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	c) inne cele - lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	1 250 000,00	1 250 000,00

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 000,00	20 000,00
		-	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Uścianek Dębiana-				12 300,00
		-	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Nieskórz -				7 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 900,00	230 986,84	234 900,00	230 986,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 900,00	230 986,84	234 900,00	230 986,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 900,00	230 986,84	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 057,55	5 057,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 252,38	1 252,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			114,03	114,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 230,00	2 230,00
		-	koszty zastępstwa procesowego				2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	224 898,55	221 302,12
		-	sporządzenie operatów szacunkowych -				217 817,00
		-	przeгляд techniczny i założenie książki obiektu budynków położonych w Kielczewie				840,00
		-	ogłoszenia w prasie -				2 645,12
		4430	Różne opłaty i składki			160,00	160,00
		-	ubezpieczenie budynków położonych w Kielczewie-				160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 141,45	824,77
		-	egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				824,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			46,04	46,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	880 500,65	865 856,22	880 500,65	865 856,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 078,65	212 078,65	212 078,65	212 078,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 078,65	212 078,65	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 470,51	56 470,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 587,54	20 587,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 968,51	2 968,51
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	132 047,43	132 047,43
		-	Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Zaręby Kościelne-				10 000,00
		-	Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej NUR-				10 687,43
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Godlewo Wielkie -				76 260,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Białe -Papieże -				15 800,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty Milczki -				19 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4,66	4,66
71015			Nadzór budowlany	668 422,00	653 777,57	668 422,00	653 777,57

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	653 922,00	640 247,57	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	925,00	924,20
		-	ekwiwalent za obuwie letnie-				800,00
		-	woda mineralna -				124,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	188 816,00	188 815,51
		-	wynagrodzenia -				167 675,51
		-	nagrody-				17 900,00
		-	dodatek motywacyjny-				3 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	255 757,00	255 756,28
		-	wynagrodzenia -				233 912,88
		-	nagrody-				17 800,00
		-	dodatek motywacyjny-				4 043,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 873,00	25 872,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	84 153,00	84 152,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 094,00	4 093,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 011,00	25 010,06
		-	środki czystości-				2 417,97
		-	paliwo-				731,21
		-	książka-				325,50
		-	materiały biurowe-				8 571,96
		-	2 komputery z oprogramowaniem-				12 377,99
		-	druki-				255,43
		-	części do samochodu służbowego -				330,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	363,00	362,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 256,00	1 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 591,00	30 924,29
		-	przesyłki pocztowe -				10 420,73
		-	dostęp serwis budowlany -				2 326,86
		-	usługa wykonania przyłącza -				6 967,95
		-	brakowanie akt-				4 900,00
		-	opłata logistyczna -				108,58
		-	abonament radiowy -				200,60
		-	ogłoszenia w TV kablowej-				1 500,60
		-	usługi informatyczne-				3 950,00
		-	usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				98,00
		-	odnowienie certyfikatu-				367,77
		-	provizje bankowe -				83,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 834,00	1 833,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			308,00	307,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	5 454,00	5 453,16
		-	czynsz za najem lokalu -				3 053,16
		-	czynsz za najem garażu -				2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 730,00	1 730,00
		-	ubezpieczenie samochodu służbowego -				1 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 695,00	9 694,51
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 072,00	1 071,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 990,00	2 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 500,00	13 530,00
		-	zakup kserokopiarki-				13 530,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	13 530,00		
		-	dotacja z MUW na zakup wyposażenia	14 500,00	13 530,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 340,41	51 340,41	51 340,41	51 340,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 340,41	51 340,41	51 340,41	51 340,41

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	51 340,41	51 340,41	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 340,41	51 340,41
752			OBRONA NARODOWA	22 182,41	22 182,41	22 182,41	22 182,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 182,41	22 182,41	22 182,41	22 182,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 182,41	22 182,41	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	501,68	501,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 592,00	14 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	566,59	566,59
		-	zakup materiałów biurowych -				135,97
		-	zakup książki orzeczeń lekarskich				44,28
		-	zakup papieru xero -				221,40
		-	środki czystości -				164,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22,14	22,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 268 491,35	6 268 476,61	6 268 491,35	6 268 476,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 268 491,35	6 268 476,61	6 268 491,35	6 268 476,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 268 491,35	6 268 476,61	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	216 531,00	216 530,43
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 856,39
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				114 534,45
		-	doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				67 716,00
		-	pozostałe należności -				10 502,42
		-	pozostałe świadczenia socjalno-bytowe -				1 296,77
		-	równoważnik - przejazdy raz w roku -				13 624,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	94 841,00	94 841,00
		-	wynagrodzenia dla służby cywilnej -				65 186,45
		-	nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				29 654,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 260,00	5 259,14
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	4 120 669,00	4 120 669,00
		-	uposażenia dla funkcjonariuszy -				4 120 669,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	209 490,00	209 490,00
		-	nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -				209 490,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	317 125,00	317 124,18
		-	nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				317 124,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 762,00	18 761,89
		-	składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie -				896,51
		-	składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				17 865,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 166,00	1 165,09
		-	składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				1 165,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	862 028,35	862 021,66

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
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				100 252,00
			- nagrody jubileuszowe -				24 496,90
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-				468 827,29
			- świadczenia motywacyjne-				67 500,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby				124 347,60
			- świadczenia za długoletnią służbę-				76 597,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	145 538,00	145 537,26
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				2 508,17
			- materiały pędne i smary -				32 321,73
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				5 857,73
			- wyposażenie-				26 606,36
			- materiały kwaterunkowe -				34 697,74
			- materiały informatyki -				4 972,54
			- materiały transportu -				16 825,21
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				6 919,29
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości-				2 581,94
			- materiały jednorazowego użytku-				2 514,20
			- pozostałe materiały -				9 732,35
		4260	Zakup energii	-	-	146 251,00	146 251,00
			- energia elektryczna -				57 312,66
			- energia ciepła -				85 882,46
			- gaz -				869,47
			- woda -				2 186,41
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 875,00	10 874,25
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				10 874,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	25 956,00	25 955,70
			- wydatki z zakresu medycyny pracy-				25 955,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 038,00	39 037,80
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-				1 709,03
			- usługi trelekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				3 776,59
			- usługi komunalne i mieszkaniowe-				6 220,71
			- usługi transportowe -				872,01
			- opłaty radio-telewizyjne -				294,90
			- usługi krawieckie -				939,00
			- usługi w zakresie szkolenia -				890,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie-				22 450,56
			- badanie techniczne pojazdów -				1 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	9 901,00	9 900,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 773,00	4 772,50
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				4 772,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	28 263,00	28 262,02
			- dzierżawa nieruchomości -				25 200,00
			- składki na rzecz inst.ubezp.-				2 606,92
			- pozostałe opłaty -				455,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 146,00	2 145,24
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 777,00	4 777,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	194 607,87	198 000,00	194 607,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 607,87	198 000,00	194 607,87
		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	194 607,87	-	-
		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

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
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -				120 120,00
			- edukacja prawna w związku w prowadzeniem npp -				5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 144,00	3 677,07
			- zakup tonera				792,50
			- zakup czajnika				139,00
			- zakup tablicy				65,00
			- zakup verticali				838,25
			- zakup laminatora i folii				659,90
			- zakup materiałów biurowych				850,32
			- zakup papieru xero -				332,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 396,00	64 113,00
			- sprzątanie punktu NPP				3 745,50
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej				60 060,00
			- regeneracja tonera				307,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 400,00	757,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 686,41	12 109,46	13 686,41	12 109,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 686,41	12 109,46	13 686,41	12 109,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 686,41	12 109,46	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-		13 550,93	12 109,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	135,48	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 405,24	452 401,00	452 405,24	452 401,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 445,24	415 441,00	415 445,24	415 441,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 445,24	415 441,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	231 631,00	231 630,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 197,50	14 197,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 211,74	42 211,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 825,00	5 824,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 350,00	25 350,00
			- rachunki za orzecznictwo -				25 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 997,00	3 996,83
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 292,50	82 292,21
			- faktury za orzecznictwo -				81 545,00
			- konserwacja klimatyzacji-				692,01
			- wykonanie pieczętki-				55,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	916,00	915,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	188,50	188,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 155,00	7 154,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			260,00	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 221,00	1 220,63
	85395		Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	36 960,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	36 960,00	36 960,00
			OGÓŁEM:	8 141 506,47	8 117 960,82	8 141 506,47	8 117 960,82

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

II.6. Zestawienie zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 892 349,00	3 718 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 892 349,00	3 718 897,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 892 349,00	3 718 897,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 049,00	199 049,00
	80120		Licea ogólnokształcące	199 049,00	199 049,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 049,00	199 049,00
OGÓŁEM:				4 091 398,00	3 917 946,00

Porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	36 320,00	36 320,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 320,00	36 320,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 320,00	36 320,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 016,60	541 985,40
	80115		Technika	102 800,00	101 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00	101 640,00
	80195		Pozostała działalność	460 216,60	440 345,40
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	460 216,60	440 345,40
OGÓŁEM:				599 336,60	578 305,40

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 274 745,75	4 040 866,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 209 845,75	3 975 966,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 496,75	142 069,78
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			- Gmina Stary Lubotyń -		3534,84
			- Gmina Ostrów Maz. -		52 620,00
			- Gmina Nur -		45 414,00
			- Gmina Boguty Pianki -		21 384,00
			- Gmina Wąsewo-		9 072,00
			- Gmina Andrzejewo -		10 044,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 349,00	3 718 897,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela -		750 000,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w m.Gąsiorowo-		1 814 648,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa- Przeździecko-Lenarty-Przeździecko-Grzymki-		1 012 572,00
			- Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego-		76 998,00
			- Waloryzacja do umowy na realizację zadania pn.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-		64 679,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00
			- przekazanie obowiązków zarządcy drogi, za wykonanie nawierzchni bitumicznej dr.nr 2646W relacji Stok-Rynek-Rząsnik Włościański-Rząsnik Majdan-Przedświt		115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 900,00	64 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 900,00	64 900,00
			- Dotacja dla Gm.Zaręby Kościelne na rozbudowę dr.gminnej Uścianek Wielki-Pułazie-Pętkowo Wielkie		64 900,00

II.6. Zestawienie zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 800,00	69 766,64
	75020		Starostwa Powiatowe	10 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	69 766,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	69 766,64
			- Dotacja udzielona Gminie Boguty Pianki z przeznaczeniem na organizację Dożynek-		69 766,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 049,00	199 049,00
	80120		Licea ogólnokształcące	199 049,00	199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 049,00	199 049,00
			- renowacja tarasu w budynku LO im.M.Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej		80 000,00
			- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej		119 049,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 958,00	22 553,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 958,00	22 553,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 958,00	22 553,24
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		20 764,57
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -		1 788,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	134 849,84
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -		125 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 849,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 849,84
			- Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku-		9 849,84
OGÓŁEM:				4 721 552,75	4 467 085,50
Porozumienia AR					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	36 320,00	36 320,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 320,00	36 320,00
		4010	Zakup usług pozostałych	36 320,00	36 320,00

II.6. Zestawienie zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		-	wynagrodzenie osobowe za udział w pracach komisji lekarskiej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2023r.		36 320,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 016,60	541 985,40
	80115		Technika	102 800,00	101 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 800,00	101 640,00
		-	Zakup mundurów dla uczniów-		101 640,00
	80195		Pozostała działalność	460 216,60	440 345,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 432,94	16 432,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,55	1 917,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 955,36	150 955,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,80	4 220,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 385,80	242 514,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 264,00	8 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,15	40,15
OGÓŁEM:				599 336,60	578 305,40

II.6. Zestawienie zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	202 496,75	142 069,78
2.	Dotacja dla gminy Wąsewo	Dz. 600, rozdz. 60014, § 6610	115 000,00	115 000,00
3.	Dotacja dla gminy Zaręby Kościelne	Dz. 600, rozdz. 60016, § 6300	64 900,00	64 900,00
4.	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	Dz. 750, rozdz. 75020 § 2330	10 000,00	0,00
5.	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek	Dz. 750, rozdz. 75075, § 2310	76 800,00	69 766,64
6.	Przebudowa bloku porodowego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	800 000,00	800 000,00
7.	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	25 958,00	22 553,24
8.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	125 000,00	125 000,00
9.	Dotacja dla Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zadania własne związane z pracami konserwatorskimi przy XIX wiecznym wiatraku	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	9 849,84
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Dotacja dla spółek wodnych	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	87 653,00	87 652,80
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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dz.801, rozdz. 80115, § 2540	954 599,00	954 598,91
4.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dz.801, rozdz. 80115, § 2830	16 151,40	16 092,12
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	131 094,00	131 093,33
6.	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	20 000,00	20 000,00
7.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	20 000,00	20 000,00
8.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	65 000,00	64 460,78
OGÓŁEM			2 850 712,15	2 769 097,44

II.8. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

Wydatki:					
Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 396,75	321 969,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 496,75	257 069,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 496,75	142 069,78
			- <i>dotacje na zimowe utrzymanie dróg:</i>		
			- <i>Gmina Stary Lubotyń -</i>		3534,84
			- <i>Gmina Ostrów Maz. -</i>		52 620,00
			- <i>Gmina Nur -</i>		45 414,00
			- <i>Gmina Boguty Pianki -</i>		21 384,00
			- <i>Gmina Wąsewo-</i>		9 072,00
			- <i>Gmina Andrzejewo -</i>		10 044,94
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00
			- <i>przekazanie obowiązków zarządcy drogi, za wykonanie nawierzchni bitumicznej dr.nr 2646W relacji Stok-Rynek-Rząśnik Włościański-Rząśnik Majdan-Przedświt</i>		115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 900,00	64 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 900,00	64 900,00
			- <i>Dotacja dla Gm.Zaręby Kościelne na rozbudowę dr.gminnej Uścianek Wielki-Pułazie-Pętkowo Wielkie</i>		64 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 800,00	69 766,64
	75020		Starostwa Powiatowe	10 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	69 766,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	69 766,64
			- <i>Dotacja udzielona Gminie Boguty Pianki z przeznaczeniem na organizację Dożynek-</i>		69 766,64
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 958,00	22 553,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 958,00	22 553,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 958,00	22 553,24
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -</i>		20 764,57
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -</i>		1 788,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	134 849,84

II.8. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową

92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00
	-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		<i>125 000,00</i>
92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 849,84
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 849,84
	-	<i>Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku-</i>		<i>9 849,84</i>
OGÓŁEM:			630 154,75	549 139,50