

UCHWAŁA NR 53/23/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Jerzy Bauer

Członkowie Zarządu Powiatu:

Eliza Drewnowska

Stefan Kazimierz Rostkowski

Roman Malicki

Załącznik do uchwały Nr 53/23/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU 2025 r.

Ostrów Mazowiecka, dn. 13 listopada 2024 roku.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) ; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **144.902.285,60 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **119.259.917,73zł**,

b) majątkowe w kwocie **25.642.367,87 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **153.880.305,60 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **114.921.605,60 zł**,

b) majątkowe w kwocie **38.958.700,00 zł**,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **8.978.020,00 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **440.000,00 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **4.720.000,00 zł**,
- 3) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **818.020,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.038.020,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.500.000,00 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **4.720.000,00 zł**,
- 3) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **818.020,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.060.000,00 zł** na spłaty kredytów ,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.720.000,00 zł**.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **170.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.800.000,00 zł**.

§ 6.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **2.000.000,00 zł**;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Subda**

Zestawienie planowanych dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	159 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 800,00
600			Transport i łączność	2 109 556,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 109 556,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 300,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 252 672,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 584,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 493,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00
710			Działalność usługowa	1 825 999,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 030 900,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 956,73
	71015		Nadzór budowlany	795 099,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 099,00
750			Administracja publiczna	214 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	188 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 690,00
752			Obrona narodowa	87 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 310 386,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 310 386,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 310 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 741 800,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 569 800,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 054 642,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 515 158,30
758			Różne rozliczenia	37 376 001,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 928 601,63
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 220 063,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 708 537,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	447 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 617,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 677,46
	80115		Technika	813 177,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 677,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 677,46
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 840,00
851			Ochrona zdrowia	59 897,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 897,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 897,00
852			Pomoc społeczna	146 474,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	99 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 935,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 162,00
		0830	Wpływy z usług	80,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 082,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 809,18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 545,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,20
	85322		Fundusz Pracy	99 641,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	99 641,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 653,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 653,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	568 969,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	557 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 260,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	376 260,00
		0830	Wpływy z usług	376 260,00
855			Rodzina	1 498 606,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 257 853,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 442,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 411,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 753,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 460,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 460,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 460,87
bieżące				119 259 917,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 677,46
majątkowe				
600			Transport i łączność	21 658 667,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 658 667,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 502 654,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 156 013,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 983 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
	92601		Obiekty sportowe	3 983 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 883 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
majątkowe				25 642 367,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				144 902 285,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 677,46

Zestawienie planowanych wydatków 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 800,00	279 800,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	159 800,00	159 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	159 800,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
020			Leśnictwo	291 451,96	291 451,96	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	291 451,96	291 451,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 451,96	291 451,96	0,00
600			Transport i łączność	36 229 519,33	6 834 519,33	29 395 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 883 219,33	4 488 219,33	29 395 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75	320 478,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	575 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 685 840,58	2 685 840,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 900,00	803 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715 000,00	0,00	20 715 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 346 300,00	2 346 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 600,00	1 519 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	217 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	217 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 900,00	76 900,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 688 102,00	2 688 102,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 406,73	691 406,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,64	59 265,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,09	12 191,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	96 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 450,00	458 450,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	795 099,00	795 099,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 788,00	232 788,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 838,00	307 838,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 476,00	44 476,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 910,00	104 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00	5 605,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 902,00	26 902,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	16 580,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 201 596,27	1 201 596,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 811,36	906 811,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 139,00	72 139,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 502,91	164 502,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 684,00	23 684,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	33 159,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 788 270,00	16 788 270,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 822,00	25 822,00	0,00
	75019		Rady powiatów	629 700,00	629 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 803 235,00	13 803 235,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957 067,00	7 957 067,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 974,00	564 974,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 351,00	1 447 351,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 328,00	206 328,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	226 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	241 500,00	241 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	304 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351 154,00	2 351 154,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 623,00	63 623,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 838,00	262 838,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	33 700,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 650,00	366 650,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	22 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 367,00	1 126 367,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 044,00	852 044,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 589,00	53 589,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 720,00	123 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00	11 739,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	18 675,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	836 496,00	836 496,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 426,20	213 426,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 713,80	43 713,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	465 530,40	465 530,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95 349,60	95 349,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	87 500,00	87 500,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 500,00	87 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 361 886,00	7 361 886,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 310 086,00	7 310 086,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 807,00	229 807,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 022,00	114 022,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	9 230,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 342 360,00	5 342 360,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 203,00	120 203,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	422 104,00	422 104,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 680,00	17 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,00	22 259,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 020,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	667 622,00	667 622,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 506,00	89 506,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 251,00	146 251,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 956,00	25 956,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 038,00	39 038,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 901,00	9 901,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 262,00	28 262,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00	4 777,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 904,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	6 124,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 936,00	72 936,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 465 361,36	1 465 361,36	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 465 361,36	1 465 361,36	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 361,36	1 465 361,36	0,00
758			Różne rozliczenia	2 970 000,00	1 170 000,00	1 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 970 000,00	1 170 000,00	1 800 000,00
		4810	Rezerwy	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 380 806,96	57 200 806,96	1 180 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 320 256,00	8 320 256,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 138,00	245 138,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 880,00	836 880,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,00	62 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 450,00	1 048 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 217,00	150 217,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 290,00	220 290,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 360,00	243 360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 758,00	8 758,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 740 086,00	4 740 086,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 717,00	365 717,00	0,00
	80115		Technika	29 369 056,46	28 689 056,46	680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 877,00	3 507 877,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 885,00	165 885,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 744,00	2 620 744,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 181,00	207 181,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048 387,00	3 048 387,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 323,43	11 323,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 049,00	438 049,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,13	1 689,13	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	66 218,84	66 218,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 767,00	180 767,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 900,00	168 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 068 343,00	1 068 343,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 003,00	47 003,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 335,00	9 335,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 550,00	226 550,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	685 767,06	685 767,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 699,00	14 699,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 513,00	35 513,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	10 679,00	10 679,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 151,00	835 151,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00	4 109,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 284,00	7 284,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 104,00	67 104,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 055 639,00	14 055 639,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 131 359,00	1 131 359,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 268 356,00	1 268 356,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 314,00	155 314,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 253,00	22 253,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 317,00	45 317,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 689,00	826 689,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 583,00	81 583,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 827 935,50	14 827 935,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 649,00	2 106 649,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 247,00	769 247,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 283,00	53 283,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 127,00	1 627 127,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 069,00	234 069,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 042,00	72 042,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	279 254,50	279 254,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 492,00	282 492,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 870,00	20 870,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 884,00	445 884,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	19 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 224 579,00	8 224 579,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 643,00	647 643,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 416 985,00	2 416 985,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 817,00	85 817,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 285,00	324 285,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 462,00	46 462,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 766,00	69 766,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 060,00	7 060,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 997,00	1 732 997,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 598,00	147 598,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	666 590,00	666 590,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 393,00	87 393,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00	12 522,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 114,00	469 114,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 951,00	41 951,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 861,00	246 861,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	14 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 744,00	80 744,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 207,00	141 207,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 968,00	147 968,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 102,00	21 102,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	3 024,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 342,00	123 342,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 106 599,00	606 599,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 590,00	182 590,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 559,00	355 559,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	119 823,00	119 823,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	119 823,00	119 823,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 823,00	119 823,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 310 954,00	2 310 954,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 065,00	1 750 065,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 770,00	1 137 770,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 255,00	65 255,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 016,00	200 016,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 275,00	18 275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 388,00	109 388,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	31 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 187,00	26 187,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	549 712,00	549 712,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 764,00	289 764,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 575,00	17 575,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 902,00	55 902,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 531,00	7 531,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 960,00	99 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 470,00	47 470,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00	3 108,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 649 355,00	5 649 355,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 456,00	183 456,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 696,00	33 696,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 330,00	508 330,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 940,00	313 940,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 685,00	26 685,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00	58 554,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,00	8 346,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 247,00	60 247,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	12 058,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	99 641,00	99 641,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	14 465,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 832 628,00	4 832 628,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 457,00	3 549 457,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 733,00	238 733,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 540,00	618 540,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 470,00	80 470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 230,00	37 230,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 103,00	91 103,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 429,00	62 429,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 893,00	3 893,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 786,00	110 786,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 567,00	2 567,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00	2 033,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 118 380,49	7 518 380,49	1 600 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 114 992,81	2 114 992,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 722,00	39 722,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 792,80	778 792,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 161,00	65 161,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 874,00	276 874,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 669,00	39 669,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	19 574,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	13 658,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 164,00	66 164,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	7 580,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 921,01	686 921,01	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 077,00	53 077,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 555 477,01	2 555 477,01	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 312,00	314 312,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 796,00	221 796,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 924,00	288 924,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 395,59	41 395,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 822,42	86 822,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 227,00	1 352 227,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 300,00	99 300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 398 242,00	2 798 242,00	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 258,00	602 258,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 636,00	41 636,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 160,00	227 160,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 874,00	32 874,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	377 260,00	377 260,00	0,00
		4260	Zakup energii	481 376,00	481 376,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 886,00	59 886,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 076,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	5 596,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 056,00	66 056,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 624,00	769 624,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 440,00	46 440,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 206,14	17 206,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,14	1 132,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 074,00	16 074,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	32 462,53	32 462,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 462,53	32 462,53	0,00
855			Rodzina	3 825 653,00	3 825 653,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 297 593,00	3 297 593,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 786,00	2 023 786,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 711,00	396 711,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 977,00	22 977,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 390,00	160 390,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 006,00	18 006,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523 800,00	523 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 132,00	93 132,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00	3 222,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 060,00	528 060,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 830,00	44 830,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 230,00	483 230,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 200,00	52 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 200,00	52 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 100,00	154 100,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 650 398,50	666 698,50	4 983 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 535 398,50	551 698,50	4 983 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 505,00	207 505,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 262,00	11 262,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 821,00	38 821,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 556,50	193 556,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 586,00	7 586,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00	1 159,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 700,00	0,00	4 983 700,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				153 880 305,60	114 921 605,60	38 958 700,00

Wydatki majątkowe 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
600			Transport i łączność	29 395 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00
			Droga powiatowa nr 2627W Nur - Ołtarze-Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694	75 000,00
			Droga powiatowa nr 2628W granica województwa - Zasków - Ślepowrony - Nur	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap III	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Stara Ruskołęka - Andrzejewo	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	50 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	120 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	15 350 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	40 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	140 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	600 000,00
			Zakup kosiarki do ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	8 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00
	80115		Technika	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	180 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 600 000,00
926			Kultura fizyczna	4 983 700,00
	92601		Obiekty sportowe	4 983 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 700,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	4 983 700,00
Razem				38 958 700,00

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) dochody majątkowe 25.642.367,87 zł
- 2) dochody własne 5.156.332,13 zł,
- 3) kredyt 4.720.000,00 zł,
- 4) przychody z rachunków lokat 3.000.000,00 zł,
- 5) wolne środki 440.000,00 zł.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	159 800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	159 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 068 055,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 956,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 956,73
	71015		Nadzór budowlany	795 099,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 099,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			Obrona narodowa	37 150,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 310 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 310 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 310 086,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	3 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 330,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 330,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 330,00
Razem:				9 462 364,73

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	159 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 068 055,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 956,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 788,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 822,00
752			Obrona narodowa	37 150,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 310 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 310 086,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 807,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 342 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 203,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	422 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	667 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 506,00
		4260	Zakup energii	146 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 330,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
Razem:				9 462 364,73

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
600			Transport i łączność	3 312 597,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312 597,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 584,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 156 013,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
Razem:				5 412 597,06

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
600			Transport i łączność	3 633 075,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 633 075,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75
		4270	Zakup usług remontowych	156 584,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 013,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 696,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 696,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	2 185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
Razem:				6 076 771,81

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
752			Obrona narodowa	50 350,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 350,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 350,00
801			Oświata i wychowanie	198 840,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 840,00
Razem:				249 190,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
752			Obrona narodowa	50 350,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00
801			Oświata i wychowanie	198 840,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				249 190,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 038 020,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	818 020,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 720 000,00
	- kredyt	952	4 720 000,00
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 060 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 060 000,00
	- spłaty kredytów	992	2 060 000,00

PRZYCHODY:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.500.000,00 zł, zostaną przeznaczone na:
- 2) na sfinansowanie rozchodów z tyt. spłat kredytów 2.060.000,00 zł,
- 3) na sfinansowanie deficytu w wysokości 440.000,00 zł.

2. Planowany kredyt w wysokości 4.720.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			320 478,75
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			100 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			33 696,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
926	92695	Dotacja na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej			85 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			120 000,00
630	63003	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			139 904,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 877,00		
801	80120	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 649,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	149 760,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
854	85406	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 312,00		
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
Razem			6 078 598,00	0,00	1 004 078,75

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	487 500,00	162 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	487 500,00	162 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	650 000,00	487 500,00	162 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 700,00	300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	5 700,00	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	5 700,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 304,00	4 088,80	215,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 304,00	4 088,80	215,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 304,00	4 088,80	215,20
Razem:				660 304,00	497 288,80	163 015,20

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 460,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 460,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 460,87
Razem:				212 460,87

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
020			Leśnictwo	40 260,87
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 260,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 200,00
	90095		Pozostała działalność	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Razem:				212 460,87

Plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	757 943,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 943,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46
Razem:				757 943,46

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	1 201 596,27
	71095		Pozostała działalność	1 201 596,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 811,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 502,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
Razem:				1 201 596,27

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 r.

I. Planowane dochody 144.902.285,60 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące – 119.259.917,73 zł,
- b) dochody majątkowe – 25.642.367,87 zł.

1. Dochody bieżące stanowią 82,30 % planowanych dochodów ogółem, na które składają się

- a) subwencja,
- b) udziały w podatkach dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
- c) dotacje na zadania zlecone,
- d) środki z budżetu U.E. na realizację projektów oświatowych,
- e) opłaty stanowiące dochód własny powiatu,
- f) dochody na podstawie umów z jst,
- g) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2025 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 17,70 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- a) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 3.156.013,00 zł,
- b) środki z programu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00 zł,
- c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 10.502.654,87 zł,
- d) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 1.883.700,00 zł,
- e) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 1.400.000,00 zł,
- f) pomoc finansowa od Miasta Ostrów Mazowiecka na realizację obiektu sportowego 700.000,00 zł.

II. Planowane wydatki 153.880.305,60 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 114.921.605,60 zł ,
- b) wydatki majątkowe 38.958.700,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią **74,68 %** planowanych wydatków ogółem, na które składają się:

- a) wydatki jednostek budżetowych,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE,
- e) wydatki na obsługę długu.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków bieżących planowane są następujące dotacje podmiotowe i celowe na realizację zadań powiatu w łącznej wysokości **7.082.676,75 zł:**

- a) dotacje podmiotowe:
 - dla szkół niepublicznych w wysokości 5.614.526,00 zł,
 - dla placówki niepublicznej w wysokości 314.312,00 zł,
 - dla stowarzyszenia na prowadzenie WTZ w wysokości 149.760,00 zł.
- b) dotacje celowe:
 - dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 320.478,75 zł,
 - dla gminy na organizację dożynek w wysokości 100.000,00 zł,
 - dla powiatów na rehabilitację w WTZ w wysokości 33.696,00 zł,
 - dla Miasta Ostrów Maz. na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 125.000,00 zł,
 - na organizację igrzysk sportowych dla Miasta Ostrów Maz. w wysokości 85.000,00 zł,
 - dla spółek wodnych w wysokości 120.000,00 zł,
 - dla organizacji pozarządowych 80.000,00 zł,
 - na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 139.904,00 zł,

W projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 4.338.312,13 zł tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną.

Wydatki majątkowe stanowią **25,32 %** planowanych wydatków ogółem, w tym:

- a) infrastruktura drogowa – 28.715.000,00 zł,
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.800.000,00 zł,
- c) inwestycje w obiektach oświatowych i sportowych – 7.763.700,00 zł,
- d) zakupy inwestycyjne dla PZD - 680.000,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.800.000,00 zł,

III. Wynik planowanego budżetu na 2025 r. zamknął się deficytem w wysokości 8.978.020,00 zł, który zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **440.000,00 zł**.
- b) planowanym kredytem w wysokości **4.720.000,00 zł**.
- c) przelewem z rachunku lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**.
- d) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **818.020,00 zł**.

IV. Planowane przychody na 2025 rok w wysokości **11.038.020,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.500.000,00 zł**,
Zgodnie z uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 października 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zaplanowane w wysokości 11.628.149,50 zł, natomiast na podstawie sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2024 r. wykonane przychody, o których mowa wyżej wynoszą 14.184.232,36 zł.

Na rok 2025 zostaje zaplanowana kwota 2.500.000,00 zł.

- b) planowanego kredytu w wysokości **4.720.000,00 zł**.
- c) przelewów z rachunku lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**.
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **818.020,00 zł**.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w pkt „d” dotyczą realizacji projektu pn „ Cyberbezpieczny samorząd” . Środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w 2024 r , natomiast realizacja projektu będzie w roku 2025.

V. Planowane rozchody na 2025 rok – **2.060.000,00** zł na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

VI. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2025 wyniesie 23.190.000,00 zł .

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 6,31 % , przy dopuszczalnym 14,57 %.

VII. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2025 tj. **9.462.364,73 zł.**

VIII. Do projektu budżetu na 2025 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

- 1) Zestawienie planowanych dochodów na rok 2025 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2024 r.
- 2) Zestawienie planowanych wydatków na rok 2025 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2024 r.

**1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2025 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU
DOCHODÓW NA 30 WRZEŚNIA 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	159 800,00	1331,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	159 800,00	1331,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	159 800,00	1331,7%
600			Transport i łączność	34 630 815,39	23 768 224,39	68,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 599 615,39	23 768 224,39	68,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	596 000,00	700 300,00	117,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 252 672,46	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	401 144,45	156 584,06	39,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 518 820,76	10 502 654,87	99,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 550,18	3 156 013,00	62,2%
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Stary Lubotyń -</i>		119 050,00	-
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Boguty Pianki -</i>		2 128 463,00	-
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Boguty Pianki -</i>		908 500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	8 000 000,00	44,4%
	60095		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 778,80	607 493,00	85,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 778,80	607 493,00	85,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00	3 379,00	100,0%
			- opłata za zarząd PUP		568,00	-
			- opłata za zarząd PZD		257,00	-
			- opłata za zarząd PCPR		2 554,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 499,80	301 814,00	74,6%
			- czynsz za pomieszczenia w Starostwie -		7 282,00	-
			- dzierżawa gruntów rolnych w Starostwie -		19 000,00	-
			- odpłatność za pokoje w Bursie Szkolnej -		173 532,00	-
			- wynajem garaży, SKP, placu manewrowego, lokali w Z.Sz. W Malkini Górnej -		45 000,00	-
			- wpływy z najmu LO -		36 000,00	-
			- wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -		15 000,00	-
			- wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -		6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	9 800,00	109,5%
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1 -		2 000,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 2 -		300,00	-
			- wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej -		2 500,00	-
			- zwroty za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki w ZS w Malkini Górnej -		5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 450,00	130 000,00	97,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00	162 500,00	100,0%
710			Działalność usługowa	1 842 007,19	1 825 999,19	99,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 900,19	1 030 900,19	109,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46	757 943,46	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		757 943,46	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 956,73	272 956,73	149,2%
	71015		Nadzór budowlany	901 107,00	795 099,00	88,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 907,00	795 099,00	101,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,0%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 030 366,00	214 512,00	20,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 930,00	25 822,00	42,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 930,00	25 822,00	42,4%
	75020		Starostwa powiatowe	119 436,00	188 690,00	158,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 548,00	188 690,00	166,2%
		-	refundacje prac interwencyjnych -		126 000,00	-
		-	opłaty z tytułu sprzętania PZD -		62 690,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 888,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,0%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 789,50	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	229 210,50	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 138,00	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 138,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 138,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	77 026,86	87 500,00	113,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 461,00	0,00	0,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 565,86	87 500,00	133,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 975,86	37 150,00	137,7%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 590,00	50 350,00	130,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 376 983,00	7 310 386,00	99,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 376 983,00	7 310 386,00	99,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 376 983,00	7 310 086,00	99,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	219 744,00	104,1%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	104,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	219 744,00	104,1%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 112 770,00	64 741 800,88	292,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 920,00	2 172 000,00	134,8%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 420,00	1 700 000,00	146,5%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	100 000,00	166,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	3 000,00	150,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	3 000,00	54,5%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00	3 000,00	6,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	75,0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00	290 000,00	111,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	100,0%
		-	<i>wpływy z różnych opłat komunikacyjnych -</i>		20 000,00	-
		-	<i>wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów -</i>		50 000,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 501 850,00	62 569 800,88	305,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 109 244,00	56 054 642,58	293,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 392 606,00	6 515 158,30	467,8%
758			Różne rozliczenia	71 197 489,44	37 376 001,63	52,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 425 856,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 425 856,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 928 601,63	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	35 708 537,75	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 220 063,88	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 254 880,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 254 880,00	0,00	0,0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 138 244,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 244,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 152,44	447 400,00	67,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 053,44	447 400,00	402,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 099,00	0,00	0,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 714 357,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 717 357,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 635 444,98	1 015 617,46	38,5%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 960,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 960,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	2 392 930,00	813 177,46	34,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 200,00	95,7%
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. w Malkini Górnej -		500,00	-
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -		800,00	-
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -		900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	3 300,00	4,6%
		-	wpływy z różnych dochodów w Malkini Górnej -		3 300,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	318 630,00	807 677,46	253,5%
		-	Z.Sz.Nr 2 -		255 189,00	-
		-	Z.Sz.Nr 1 -		552 488,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 311,50	600,00	8,2%
	80140	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0%
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 711,50	0,00	-
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 403,48	0,00	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 403,48	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	198 840,00	198 840,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 840,00	198 840,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	18 250,00	59 897,00	328,2%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 250,00	59 897,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 250,00	59 897,00	328,2%
852			Pomoc społeczna	77 801,00	146 474,00	188,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 566,00	99 935,00	193,8%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 968,00	99 935,00	200,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 598,00	0,00	0,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 639,00	43 162,00	190,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 541,00	43 082,00	200,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 098,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 377,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 377,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 230,18	1 258 809,18	112,2%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 545,20	508 545,20	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 330,00	508 330,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,20	215,20	100,0%
	85322		Fundusz Pracy	50 075,00	99 641,00	199,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 075,00	99 641,00	199,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 053,98	81 653,98	114,9%
	85333	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 053,98	81 653,98	114,9%
			Powiatowe urzędy pracy	489 916,00	568 969,00	116,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 250,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	479 916,00	557 719,00	116,2%
		-	środki z Funduszu Pracy w wysokości wpłat z roku poprzedniego		557 719,00	
	85395		Pozostała działalność	2 640,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 640,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 612,92	415 260,00	98,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	39 000,00	111,4%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 000,00	111,4%
		-	wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -		39 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	386 612,92	376 260,00	97,3%
		0830	Wpływy z usług	376 260,00	376 260,00	100,0%
		-	odpłatność uczniów za wyżywienie -		376 260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 352,92	0,00	
855			Rodzina	1 459 019,00	1 498 606,00	102,7%
	85508		Rodziny zastępcze	1 172 999,00	1 257 853,00	107,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 821,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 721,00	57 442,00	200,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 464,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 128 993,00	1 200 411,00	106,3%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez:			-
			- miasto Ostrów Mazowiecka		306 947,00	-
			- gminę Ostrów Mazowiecka		150 866,00	-
			- gminę Boguty Pianki		16 905,00	-
			- gminę Brok		53 105,00	-
			- gminę Malkinia Górna		72 441,00	-
			- gminę Nur		75 408,00	-
			- gminę Stary Lubotyń		29 285,00	-
			- gminę Szulborze Wielkie		10 497,00	-
			- gminę Wąsewo		36 229,00	-
			- gminę Zaręby Kościelne		24 123,00	-
			- miasto Warszawa		20 994,00	-
			- miasto Słupsk		46 315,00	-
			- miasto Elbląg		14 797,00	-
			- powiat ciechanowski		28 063,00	-
			- powiat świdnicki		15 729,00	-
			- miasto Gdańsk		14 797,00	-
			- powiat płoński		20 977,00	-
			- powiat przasnyski		47 648,00	-
			- powiat wołomiński		14 797,00	-
			- powiat wysokomazowiecki		41 989,00	-
			- powiat wyszkowski		128 870,00	-
			- powiat zambrowski		29 629,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 342,00	240 753,00	100,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	239 342,00	240 753,00	100,6%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz.		53 748,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Ostrów Maz.		37 200,00	-
			zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna		81 026,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Boguty Pianki		34 800,00	-
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Brok		33 979,00	-
	85595		Pozostała działalność	46 678,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 678,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00	212 460,87	91,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 000,00	212 460,87	91,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	212 460,87	91,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 021,45	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 021,45	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	826 021,45	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 607 605,00	3 983 700,00	71,0%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	3 983 700,00	79,7%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	700 000,00	70,0%
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Miasto Ostrów Mazowiecka -</i>		700 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 883 700,00	94,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 400 000,00	70,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 605,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM:				151 712 427,21	144 902 285,60	95,5%

**2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2025 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU
WYDATKÓW NA 30 WRZESNIA 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 750,00	279 800,00	289,2%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	159 800,00	1331,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	159 800,00	1331,7%
			<i>sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji - gruntów zmeliorowanych w obrębie Słup jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie -</i>		15 000,00	-
			<i>sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji - gruntów niesklasyfikowanych -</i>		144 800,00	-
	01009		Spółki wodne	84 750,00	120 000,00	141,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 750,00	120 000,00	141,6%
			<i>- dotacje dla spółek wodnych -</i>		120 000,00	-
020			Leśnictwo	278 624,00	291 451,96	104,6%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	278 624,00	291 451,96	104,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 624,00	291 451,96	104,6%
			<i>nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa -</i>		169 497,01	-
			<i>sprządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na - terenie gmin: Andrzejewo, Stary Lubotyń, Zaręby Kościelne -</i>		121 954,95	-
600			Transport i łączność	56 446 761,36	36 229 519,33	64,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 734 861,36	33 883 219,33	63,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 478,75	320 478,75	68,1%
			<i>- Gmina Andrzejewo -</i>		47 262,75	-
			<i>- Gmina Boguty Pianki -</i>		44 316,00	-
			<i>- Gmina Nur -</i>		40 858,50	-
			<i>- Gmina Ostrów Mazowiecka -</i>		63 316,50	-
			<i>- Gmina Stary Lubotyń -</i>		31 800,00	-
			<i>- Gmina Wąsewo -</i>		92 925,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 000,00	575 000,00	116,4%
			<i>- paliwo -</i>		130 000,00	-
			<i>- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD</i>		70 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		180 000,00	
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -		100 000,00	-
			- utrzymanie mostów i przepustów -		10 000,00	-
			- utrzymanie inżynierii ruchu -		70 000,00	-
			- wyposażenie -		10 000,00	-
			- zadrzewienie dróg powiatowych -		5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 117 520,00	2 685 840,58	52,5%
			- remonty sprzętu i samochodów -		50 000,00	-
			- dożwirowanie -		80 000,00	-
			- wynajem samochodu i sprzętu -		80 000,00	-
			- rowy -		155 000,00	-
			- remont przepustów -		50 000,00	-
			- remont inżynierii ruchu -		200 000,00	-
			- remont chodnika -		70 000,00	-
			- koszenie poboczy -		90 000,00	-
			- ścinka poboczy-		155 000,00	-
			remont dróg powiatowych(grys, emulsja)		80 000,00	-
			- remont skrzyżowania		40 000,00	-
			- remont studzienek-		50 000,00	-
			- remont barier-		20 000,00	-
			- remont drogi 2631W w m. Kosewo -		1 565 840,58	-
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	803 900,00	109,4%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -		5 000,00	-
			- zimowe utrzymanie dróg -		520 000,00	-
			- inne opłaty , utylizacja zwierzyny, wody opadowe, pozostałe usługi) -		30 000,00	-
			- wywóz śmieci z dróg		5 000,00	-
			- regulowanie stanu prawnego dróg -		10 000,00	-
			- projekty organizacji ruchu -		10 000,00	-
			- przeglądy mostów, operaty wodno prawne		25 000,00	-
			- utylizacja opon -		10 000,00	-
			- czyszczenie kanalizacji deszczowej -		70 000,00	-
			- przeglądy dróg -		25 000,00	-
			- pielęgnacja zieleni -		50 000,00	-
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		40 000,00	-
			- Inspektor nadzoru droga 2631W -		3 900,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 000,00	96,8%
			- OC samochodów -		18 000,00	-
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -		8 000,00	-
			- opłaty za środowisko, grunty pod wodami -		4 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	107,1%
		-	<i>podatek od środków transportowych -</i>		3 000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 776 521,01	20 715 000,00	72,0%
			<i>Droga powiatowa nr 2627W Nur - Oltarze-Golacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694 -</i>		75 000,00	-
			<i>Droga powiatowa nr 2628W granica województwa - Zasków - Ślepowrony - Nur -</i>		70 000,00	-
			<i>Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki -</i>		20 000,00	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap III</i>		500 000,00	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka wraz z rozbiórką i budową mostu</i>		1 500 000,00	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Stara Ruskołęka - Andrzejewo</i>		20 000,00	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska</i>		50 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap</i>		15 350 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus</i>		100 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki</i>		50 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek</i>		70 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy</i>		40 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo</i>		60 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki</i>		100 000,00	-
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów</i>		140 000,00	-
			<i>Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu</i>		120 000,00	-
			<i>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne</i>		200 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego		2 250 000,00	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	-
		-	Zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg -		600 000,00	-
		-	Zakup kosiarki do ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg -		80 000,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	8 000 000,00	44,4%
		-	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego		8 000 000,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 541,60	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	2 145 900,00	2 346 300,00	109,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 000,00	107,1%
		-	świadczenia BHP dla pracowników -		30 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 500,00	1 519 600,00	111,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	87 000,00	102,4%
		-	wynagrodzenie za 2024 r. x 8,5% -		87 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	277 000,00	114,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	32 000,00	112,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	114,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	47 000,00	102,2%
		-	części do sprzętu -		7 000,00	-
		-	materiały do remontu budynku -		20 000,00	-
		-	materiały biurowe -		6 000,00	-
		-	środki czystości -		1 000,00	-
		-	prenumerata lektury fachowej -		3 000,00	-
		-	wyposażenie (sprzęt, meble) -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0%
		-	energia, woda, gaz -		100 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,0%
			- naprawa sprzętu -		10 000,00	-
			- remont budynku -		20 000,00	-
			- konserwacja urządzeń, systemów -		7 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	116 000,00	106,4%
			- znaczki pocztowe -		6 000,00	-
			- usługi komunalne, BHP -		20 000,00	-
			- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych-		60 000,00	-
			- inne opłaty (abonament RTV, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -		30 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	41 200,00	96,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 000,00	120,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	10 000,00	54,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 000,00	125,0%
630			Turystyka	0,00	20 000,00	-
	63003		Zadania w zakresie upoświeczniania turystyki	0,00	20 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 450,00	217 000,00	98,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 450,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897,26	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,66	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,16	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,60	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	136 000,00	107,1%
			- gospodarowanie nieruchomościami powiatu -		10 000,00	-
			- sporządzenie operatów szacunkowych -		114 000,00	-
			- ustalenie linii brzegowej -		5 000,00	-
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej -		3 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		3 000,00	-
			- przegląd budnków -		1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 900,00	76 900,00	100,0%
			- koszty postępowań (IZP) -		20 000,00	
			- koszty postępowań -		53 900,00	-
			- koszty komornicze -		2 000,00	-
			- opłaty w sprawach sądowych -		1 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,32	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	2 553 133,64	2 688 102,00	105,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	572 806,73	691 406,73	120,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,64	59 265,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,09	12 191,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	96 200,00	76,8%
			- prenumerata		1 200,00	-
			- materiały biurowe,papiernicze, papier xero		10 000,00	-
			- tusze do plotera		3 500,00	-
			- tonery do drukarek i kopiarek		21 000,00	-
			- części i akcesoria do drukarek i kopiarek		31 000,00	-
			- części i akcesoria do komputera		3 000,00	-
			- krzesła 2 sztuki		1 500,00	-
			- xero 1 sztuka (EGIB)		5 500,00	-
			- komputer 2 sztuki		19 500,00	-
		4260	Zakup energii	34 500,00	35 500,00	102,9%
			- elektrycznej -		20 000,00	-
			- cieplnej -		12 000,00	-
			- wody -		3 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	12 000,00	-
			- przegląd sprzętu drukującego -		10 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- konserwacja systemu alarmowego -		500,00	-
			- przegląd klimatyzacji 4 szt.(ul.Prusa 3/11) -		1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 650,00	458 450,00	152,5%
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Pianki jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki -		110 000,00	-
			- Przegląd osnowy geodezyjnej poziomej klasy podstawowej fundamentalnej, podstawowej bazowej oraz szczegółowej -		90 000,00	-
			- skanowanie dokumentów PZGiK -		40 000,00	-
			- doprowadzenie do zgodności opisowej i graficznej bazy danych EGIB gmina Nur -		60 000,00	-
			- usunięcie błędnej geometrii obiektu EGBS10 na terenie 10 jednostek ewidencyjnych w bazie BDOT500 -		25 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		4 500,00	-
			- nadzór nad pracami geodezyjnymi -		15 000,00	-
			- EWMAPA		7 000,00	-
			- OŚRODEK		3 000,00	-
			- BANK OSNÓW		5 000,00	-
			- EWOPIS		4 000,00	-
			- REJCEN		2 000,00	-
			- geoportal opieka serwisowa		10 000,00	-
			- podpis elektroniczny - certyfikat		800,00	-
			- geoportal modernizacja oprogramowania		8 000,00	-
			- geoportal - moduły		5 000,00	-
			- regeneracja tonerów		5 000,00	-
			- monitoring budynku		2 000,00	-
			- sprzątanie		39 900,00	-
			- zakup i wymiana akumulatora w alarmie		2 250,00	-
			- koszty eksploatacji		20 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-
			- szkolenia -		8 000,00	-
			- delegacje na szkolenia -		5 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	900 907,00	795 099,00	88,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 149,00	232 788,00	87,8%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 777,00	307 838,00	105,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 036,00	44 476,00	130,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 639,00	104 910,00	108,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 605,00	108,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	33 000,00	182,7%
			- paliwo do samochodu służbowego -		3 500,00	-
			- materiały biurowe, wyposażenie -		1 000,00	-
			- tonery i tusze -		2 500,00	-
			- książki, druki -		1 000,00	-
			- środki czystości -		3 000,00	-
			- wyposażenie -		18 000,00	-
			- pozostałe -		4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,0%
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 206,00	26 902,00	126,9%
			- opłaty za usługi pocztowe -		12 000,00	-
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -		3 500,00	-
			- prowizje bankowe -		200,00	-
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		200,00	-
			- abonament programu serwis budowlany -		3 000,00	-
			- pozostałe -		8 002,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 300,00	43,4%
			- rozmowy telefoniczne, internet -		2 300,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 500,00	41,7%
			- czynsz za najem lokalu -		3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,7%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	81,3%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego		6 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	16 580,00	124,7%
			- odpis podstawowy dla 5.5 etatu		16 580,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	44,4%
	71095		Pozostała działalność	1 079 419,91	1 201 596,27	111,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 174,00	906 811,36	111,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 315,00	72 139,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 110,91	164 502,91	106,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 331,00	23 684,00	106,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	33 159,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 300,00	-
750			Administracja publiczna	15 784 461,28	16 788 270,00	106,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 930,00	25 822,00	42,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 930,00	25 822,00	42,4%
	75019		Rady powiatów	636 000,00	629 700,00	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	600 000,00	99,3%
			- diety radnych -		600 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 000,00	66,7%
			- artykuły biurowe -		3 000,00	-
			- kwiaty -		2 000,00	-
			- toner do drukarek -		2 000,00	-
			- pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 200,00	122,0%
			- przesyłki listowe -		1 000,00	-
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań -		5 000,00	-
			- szkolenia -		3 000,00	-
			- wykonanie pieczętek -		200,00	-
			- kalendarze -		2 000,00	-
			- podpis elektroniczny -		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	12 196 798,69	13 803 235,00	113,2%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 500,00	159,1%
			- ekwiwalent za odzież -		500,00	-
			- zwrot za okulary -		3 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186 694,00	7 957 067,00	110,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 479,00	564 974,00	118,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 693,00	1 447 351,00	118,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 407,00	206 328,00	118,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	140,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	226 300,00	123,5%
			- druki komunikacyjne -		4 000,00	-
			- paliwo do samochodu -		15 000,00	-
			- książki, prenumerata -		12 000,00	-
			- materiały biurowe, papiernicze, papier xero -		60 000,00	-
			- środki czystości, środki dezynfekcyjne i inne środki ochrony osobistej -		5 000,00	-
			- artykuły do wyposażenia (fotele, krzesła) -		30 000,00	-
			- tonery i tusze do drukarek -		20 000,00	-
			- tonery do kopiarek -		14 000,00	-
			- drukarki do etykiet - EZD		20 000,00	-
			- części i akcesoria komputerowe -		25 000,00	-
			- 3 zasilacze awaryjne - UPS		1 800,00	-
			- 3 zestawy komputerowe -		19 500,00	-
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	241 500,00	241 500,00	100,0%
			- elektrycznej -		110 000,00	-
			- ciepłej -		125 500,00	-
			- wody -		6 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	150 695,69	304 000,00	201,7%
			- przegląd okresowy i konserwacja urządzeń klimatyz.-		9 000,00	-
			- opłata za przeglądy windy -		4 000,00	-
			- konserwacja systemu alarmowego, naprawa systemu alarmowego -		17 500,00	-
			- usługi serwisowe, naprawa samochodu		3 500,00	-
			- drobne naprawy sprzętu		10 000,00	-
			- usługi remontowo-budowlane, konserwacja pomieszczeń		220 000,00	-
			- konserwacja kopiarek		17 000,00	-
			- naprawy i modernizacja komputerów		9 000,00	-
			- przegląd klimatyzacji na sali konferencyjnej		2 000,00	-
			- serwis pogwarancyjny serwerów		12 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123 477,00	2 351 154,00	110,7%
			- przegląd budynków -		1 500,00	-
			- druki komunikacyjne -		810 000,00	-
			- tablice rejestracyjne -		300 000,00	-
			- usuwanie pojazdów z drogi -		60 000,00	-
			- usługa powiadomienia SMS -		4 000,00	-
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -		7 500,00	-
			- obwieszczenia w prasie -		14 000,00	-
			- opłaty pocztowe		230 000,00	-
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych		10 800,00	-
			umowy bieżącego utrzymania (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ścieki opadowe, służba bhp, drobne remonty)		27 000,00	-
			- umowa na EZD (NASK)		10 000,00	-
			pozostałe opłaty (prowizje bankowe, zaświadczenia, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, brakowanie dokumentów, utylizacja sprzętu, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie pieczętek, dzierżawa czynszu za dystrybutory inne)		46 000,00	-
			- monitoring budynków		6 000,00	-
			- regeneracja tonerów do drukarek		29 000,00	-
			- montaż/wymiana klimatyzacji		10 000,00	-
			- zapewnienie dostępności - tłumacz on-line (pjm)		1 500,00	-
			- portal oświatowy (OKS)		1 720,00	-
			- Legislator+finanse publiczne		5 200,00	-
			- LEX system informacji prawnej		19 160,00	-
			- ESTIMA-licencja (AB)		1 500,00	-
			- Ewidencja Stowarzyszeń-RESTO-licencja (OKS)		615,00	-
			- Budżet/Place-licencja (FN)		12 060,00	-
			- licencja UTM Stormshield do ochrony sieci (WA)		9 000,00	-
			- EWIDR - ewidencja dróg (IZP)		1 845,00	-
			- opłata za certyfikaty kwalifikowane		3 000,00	-
			- Centralny VAT-licencja (FN)		10 440,00	-
			- Sigma Akrusz Organizacyjny-licencja (OKS)		11 802,00	-
			- Program-Nabór do szkół ponadpodstawowych (OKS)		13 741,00	-
			- Artykuł 30 Prawa Oświatowego-licencja (OKS)		9 701,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu + serwis transmisjaobrad.info:</i>			-
			- <i>Oprogramowanie do obsługi posiedzeń i głosowań -</i>		3 200,00	-
			- <i>Oprogramowanie do transmitowania i nagrywania obrad -</i>		1 600,00	-
			- <i>Transmisja na żywo, przechowywanie i udostępnianie nagrań -</i>		990,00	-
			- <i>Funkcjonalności związana z transkrypcją nagrań -</i>		4 920,00	
			- <i>Oprogramowanie ZOOM -</i>		1 000,00	-
			- <i>umowa z OSS (utrzymanie czystości) -</i>		672 360,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 379,00	63 623,00	109,0%
			- <i>opłaty za utrzymanie domeny -</i>		246,00	-
			- <i>konta pocztowe/serwer -</i>		676,00	-
			- <i>utrzymanie BIP -</i>		2 633,00	-
			- <i>utrzymanie strony www -</i>		4 207,00	-
			- <i>Asystent WCAG -</i>		2 560,00	-
			- <i>Certyfikaty SSL -</i>		441,00	-
			- <i>abonament za internet /światłowod/ -</i>		10 080,00	-
			- <i>abonament za internet DSL -</i>		2 280,00	-
			- <i>telefony stacjonarne, komórkowe -</i>		30 000,00	-
			- <i>dzierżawa słupów energetycznych -</i>		10 500,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470,00	4 000,00	272,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	41 530,00	42 000,00	101,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 174,00	262 838,00	127,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0%
			- <i>znaki sądowe, zapytania o niekaralność</i>		300,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	100,0%
			- <i>szkolenia -</i>		30 000,00	-
			- <i>delegacje na szkolenia -</i>		5 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	33 700,00	134,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 164,30	366 650,00	103,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	22 600,00	132,2%
		-	<i>zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, konkurs pieśni patriotycznej, konkurs "ocalić od zapomnienia", konkurs plastyczny "Krajobraz Polski" -</i>		5 500,00	-
		-	<i>wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -</i>		17 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	18 000,00	72,9%
		-	<i>zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz związku z udziałem przedstawicieli władz powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -</i>		10 000,00	-
		-	<i>zakup pucharów i medali dla laureatów konkursów, zawodów sportowych i innych wydarzeń, które zostaną objęte honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego -</i>		5 000,00	-
		-	<i>zakup materiałów promocyjnych, w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -</i>		3 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	200,0%
		-	<i>zakup art. spożywczych dla uczestników wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -</i>		8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	192 814,30	202 500,00	105,0%
		-	<i>catering podczas powiatowych konkursów: Święte Wieczory, Przegląd Twórczości Religijnej -</i>		5 700,00	-
		-	<i>transport zespołów artystycznych -</i>		1 000,00	-
		-	<i>organizacja uroczystości oraz wydarzeń promocyjno-kulturalnych</i>		43 000,00	-
		-	<i>organizacja obchodów Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego</i>		20 000,00	-
		-	<i>organizacja obchodów Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej</i>		1 000,00	-
		-	<i>wykonanie gadżetów promocyjnych</i>		30 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- współpraca z Kurierem W		19 200,00	-
			- współpraca z TV OSTRÓW		32 000,00	-
			- współpraca z Tygodnikiem Ostrołęckim		9 000,00	-
			- wykonanie logo, roll-up ora ścianki promocyjnej Powiatu Ostrowskiego		15 000,00	-
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w lokalnej prasie		4 000,00	-
			- wykonanie grawertonów okolicznościowych oraz statuetek		1 600,00	-
			- zakup pozostałych usług w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego		21 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 692,28	1 126 367,00	128,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 408,00	852 044,00	136,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 216,00	53 589,00	121,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 308,00	123 720,00	109,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,00	11 739,00	223,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- materiały biurowe -		2 000,00	-
			- tusze do drukarek -		1 000,00	-
			- LO		3 000,00	-
			- Bursa Szkolna		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 589,00	30 000,00	82,0%
			- ZS Nr 1			-
			- opłaty licencyjne programów Groszek, Vulcan -		10 000,00	-
			- LO			-
			- opłata licencyjna - Budżet system księgowości budżetowej		6 060,00	-
			- abonament Vulkan - szkoła: place, finanse		3 940,00	-
			- Bursa Szkolna		10 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,28	18 675,00	122,0%
			- ZS Nr 1 -		6 070,00	-
			- LO -		6 576,00	-
			- Bursa Szkolna -		6 029,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		2 000,00	-
			- LO		2 000,00	-
			- Bursa Szkolna		2 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	1 659 876,01	836 496,00	50,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 295,70	11 000,00	106,8%
		-	<i>roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich</i>		11 000,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 493,40	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 426,20	213 426,20	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 713,80	43 713,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 086,91	1 476,00	0,3%
		-	<i>dostawa blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24m długości -</i>		1 476,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	492 073,80	465 530,40	94,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 786,20	95 349,60	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	<i>roczna składka z tytułu członkostwa w LGD "Zielone Sioło" -</i>		5 000,00	-
		-	<i>roczne składki z tyt. członkostwa w NLOT -</i>		1 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 138,00	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 138,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,35	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,14	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 575,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,84	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 710,07	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,97	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,63	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	77 026,86	87 500,00	113,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00	0,00	0,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 565,86	87 500,00	133,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	50 350,00	130,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,58	2 550,00	393,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 836,00	23 600,00	125,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,14	2 000,00	206,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	2 000,00	9033,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	7 000,00	107,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 612 783,00	7 361 886,00	96,7%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 376 983,00	7 310 086,00	99,1%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 077,00	229 807,00	96,1%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 587,00	114 022,00	102,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	9 230,00	120,2%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 825 410,00	5 342 360,00	110,7%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 291,00	120 203,00	85,1%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 498,00	422 104,00	122,9%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	194 476,00	17 680,00	9,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 998,00	22 259,00	106,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	3 020,00	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 128 283,00	667 622,00	59,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 255,00	89 506,00	115,9%
		4260	Zakup energii	146 251,00	146 251,00	100,0%
			- energia elektryczna -		56 000,00	-
			- energia cieplna -		86 351,00	-
			- gaz -		900,00	-
			- woda -		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	17,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25 956,00	259,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 038,00	92,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 901,00	9 901,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 262,00	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	2 872,00	79,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00	4 777,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0%
			<i>podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -</i>		1 000,00	-
			<i>Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)</i>		2 500,00	-
			<i>ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -</i>		1 500,00	-
			<i>ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -</i>		1 500,00	-
			<i>Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)</i>		2 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	16 300,00	32 300,00	198,2%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	27 000,00	284,2%
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... " (tematyka strażacka) -		4 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		3 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		7 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -		4 000,00	-
			- "Strażak roku 2025 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- "Policjant roku 2025 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... " (tematyka policyjna) -		5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 800,00	26,5%
			- "Strażak roku 2025 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		900,00	-
			- "Policjant roku 2025 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju - Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -</i>		1 750,00	-
			<i>Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -</i>		1 750,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	219 744,00	104,1%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	104,1%
		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	134 380,00	139 904,00	104,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	6 124,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 324,00	72 936,00	105,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 465 361,36	77,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 465 361,36	77,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 465 361,36	77,1%
758			Różne rozliczenia	379 380,00	2 970 000,00	782,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 380,00	2 970 000,00	782,9%
		4810	Rezerwy	379 380,00	1 170 000,00	308,4%
		-	<i>rezerwa ogólna -</i>		1 000 000,00	-
		-	<i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -</i>		170 000,00	-
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 800 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	55 377 289,16	58 380 806,96	105,4%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 499 705,94	8 320 256,00	110,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 113,00	245 138,00	119,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 360,00	836 880,00	115,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 043,00	62 460,00	102,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 628,00	1 048 450,00	112,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 197,00	150 217,00	112,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	40 800,00	102,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 780,00	220 290,00	113,1%
			- ZSS Lubiejewo			-
			- nagrody rzeczowe Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych , Powiatowe Konfrontacje Taneczne -		2 800,00	-
			- zakup środków czystości –		10 000,00	-
			- zakup artyk.biurowych i druków szkol. -		7 000,00	-
			- zakup materiałów do konserwacji –		6 000,00	-
			- zakup papieru do xero -		3 000,00	-
			- tusze i tonery –		2 600,00	-
			- paliwo do autobusu –		10 000,00	-
			- części i akcesoria do autobusu -		2 000,00	-
			- SOSW Zuzela			-
			- zakup oleju opałowego		119 280,00	-
			- środki czystości, dezynfekujące		5 200,00	-
			- materiały biurowe		2 100,00	-
			- materiały do remontu		1 000,00	-
			- paliwo do samochodu		2 310,00	-
			- kontynuacja rozbudowy placu do zajęć sensorycznych		25 000,00	-
			- obchody jubileuszu 50-lecia placówki (występy artystyczne)		22 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	-
			- SOSW Zuzela		1 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		7 000,00	-
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		210 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		11 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		6 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 400,00	122,7%
			- SOSW Zuzela		2 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		3 400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	74 860,00	78 300,00	104,6%
			- SOSW Zuzela			-
			- abonament Vulcan (rozszerzenie o dziennik elektroniczny)		4 100,00	-
			- pomiar i badanie instalacji elektrycznych		6 000,00	-
			- przeglądy techniczne budynku oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		3 700,00	-
			- usługi zwyżką czyszczenie rynien, drobne naprawy dachu)		10 300,00	-
			- obchody jubileuszu 50-lecia placówki (wynajem sceny, nagłośnienia)		15 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo			-
			- wywóz nieczystości stałych –		4 000,00	-
			- opłaty RTV –		300,00	-
			- inne usługi (usł.komin. monitoring,przeł.klapy dymowej) –		9 000,00	-
			- opłaty bankowe –		500,00	-
			- przegląd techniczny autobusu –		400,00	-
			- abonament VULCAN –		3 000,00	-
			- przegląd technicz.budynku szkoły roczny –		2 000,00	-
			- usługi ABI -		4 000,00	-
			- przegląd kotłowni gazowej -		3 000,00	-
			- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpżarowego -		6 000,00	-
			- naprawa oświetlenia awaryjnego -		5 000,00	-
			- przegląd siłowni zewnętrznej –		2 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00	6 100,00	121,8%
			- SOSW Zuzela		3 900,00	-
			- ZSS Lubiejewo		2 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	10 000,00	102,0%
			- SOSW Zuzela		1 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		9 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		4 300,00	-
			- ZSS Lubiejewo		13 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 729,00	243 360,00	113,9%
			- SOSW Zuzela		77 718,00	-
			- ZSS Lubiejewo		165 642,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,92	6 000,00	-
		-	SOSW Zuzela		2 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		4 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 401,00	8 758,00	65,4%
		-	SOSW Zuzela		6 658,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		2 100,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 276,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 286 125,02	4 740 086,00	110,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 285,00	365 717,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 068,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	29 786 945,81	29 369 056,46	98,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 081,00	3 507 877,00	138,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 223,00	165 885,00	100,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 279,00	2 620 744,00	104,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 060,00	207 181,00	151,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867 959,00	3 048 387,00	106,3%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,92	11 323,43	101,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 748,00	438 049,00	108,8%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,97	1 689,13	126,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	9 000,00	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	16 000,00	137,9%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	65 233,68	66 218,84	101,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 211,00	180 767,00	44,1%
		-	ZS Nr 1			-
		-	materiały biurowe -		10 000,00	-
		-	materiały do drobnych napraw-		13 000,00	-
		-	środki czystości -		20 000,00	-
		-	materiały na zajęcia praktyczne -		20 000,00	-
		-	środki bhp i p. poż -		4 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- inne materiały elektry, hydrauliczne		8 000,00	-
			- wyposażenie -		15 000,00	-
			- druki -		5 500,00	-
			- zakup kwiatów związane z reprezentacją szkoły		300,00	-
			- pozostałe -		8 967,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- materiały biurowe		11 000,00	-
			- środki czystości		12 000,00	-
			- materiały do konserwacji		3 000,00	-
			- świadectwa dzienniki		2 000,00	-
			- egzaminy kwalifikacyjne		9 000,00	-
			- kwiaty na uroczystości		3 000,00	-
			- ZS Małkinia			-
			- materiały biurowe, druki szkolne, tonery		4 000,00	-
			- środki bhp i p.poż.		500,00	-
			- środki czystości		7 000,00	-
			- materiały do napraw bieżących		4 000,00	-
			- paliwo do samochodu służb. OPEL		3 000,00	-
			- paliwo do nauki jazdy dla uczniów		8 000,00	-
			- paliwo do kosiarki		1 000,00	-
			- części do napraw pojazdów służbowych		1 000,00	-
			- wyposażenie do sal lekcyjnych		3 000,00	-
			- materiały na zaj. praktyczne		1 000,00	-
			- materiały do przeprowadzenia egz. zawodowych		2 000,00	-
			- art. do pielęgnacji zieleni, kwiaty		1 000,00	-
			- art. związane z promocją szkoły		500,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,27	23 000,00	104,4%
			- ZS Nr 1		21 000,00	-
			- ZS Nr 2		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	88,9%
			- ZS Nr 1		500,00	-
			- ZS Nr 2		1 000,00	-
			- ZS Małkinia		2 500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,00	168 900,00	1513,4%
			- ZS Nr 1		159 700,00	-
			- ZS Nr 2		8 200,00	-
			- ZS Małkinia		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	1 149 500,00	1 068 343,00	92,9%
			- ZS Nr 1		590 000,00	-
			- ZS Nr 2		178 395,00	-
			- ZS Małkinia		299 948,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 467,00	47 003,00	40,4%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- ZS Nr 2		6 000,00	-
			- ZS Małkinia		39 503,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 635,00	9 335,00	68,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 1		2 485,00	-
			- ZS Nr 2		4 000,00	-
			- ZS Małkinia		2 850,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	252 250,00	226 550,00	89,8%
			- ZS Nr 1			-
			- usługi komunalne-		24 000,00	-
			- monitoring szkoły -		4 000,00	-
			- opłaty za transport -		1 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		1 000,00	-
			- przegląd sprzętu ppoż. -		1 500,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		8 800,00	-
			- drobne naprawy -		2 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		3 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
			- przegląd klimatyzatorów-		1 000,00	-
			- przegląd techniczna budynków-		4 300,00	-
			- dorobienie kluczy-		300,00	-
			- usługi bankowe -		700,00	-
			- pozostałe -		11 000,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- 85-lecie szkoły		30 000,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych, ścieki- wody opadowe		25 800,00	-
			- monitoring szkoły		1 000,00	-
			- opłaty bankowe		500,00	-
			- opłaty PCZTEX		1 500,00	-
			- przegląd instalacji elektrycznej		3 000,00	-
			- przegląd gaśnic		1 000,00	-
			- In Base - zlecenie za ochronę danych osobowych		4 000,00	-
			- Vulcan		8 770,00	-
			- konserwacja klimatyzacji		7 700,00	-
			- portal oświatowy		1 800,00	-
			- domeny strona internetowa		2 000,00	-
			- usługi pozostałe -przeglądy budynku, kuchni gazowej		7 000,00	-
			- pozostałe (promocja szkoły, drobne naprawy)		14 730,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>oprawa inrtoligatorska</i>		1 000,00	-
			- <i>związki zawodowe</i>		1 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>			-
			- <i>ścieki i wywóz śmieci</i>		9 500,00	-
			- <i>opłaty pocztowe i abonament RTV</i>		1 500,00	-
			- <i>konserwacja i monitoring</i>		1 800,00	-
			- <i>usługi ABI</i>		3 000,00	-
			- <i>opłaty bankowe</i>		500,00	-
			- <i>licencje, koszty utrzymania strony szkoły</i>		1 400,00	-
			- <i>eksploatacja pojazdów służbowych</i>		1 000,00	-
			<i>przeglądy i konserwacja (przeglądy roczne obiektów, kotłowni, sprzętu ppoż., skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji przewodów elektrycznych, serwisowy Hyundai, sprzęt do koszenia)</i>		17 000,00	-
			- <i>zwrot za przejazdy uczniów odbywających praktyki zawodowe</i>		5 500,00	-
			- <i>utrzymanie terenów zielonych</i>		4 000,00	-
			- <i>koszty zatrudnienia przedst. zw. zawodowych</i>		1 200,00	-
			- <i>abonament programu Vulcan, licencje, dostęp do portalu OSK</i>		6 500,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	684 698,98	685 767,06	100,2%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>opłaty za pobyt uczniów i opiekunów za granicą z programu unijnego-</i>		476 921,06	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		208 846,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00	14 699,00	96,7%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>internet -</i>		4 500,00	-
			- <i>telefon stacjonarny -</i>		3 699,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		5 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		1 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	100,0%
			- <i>ZS Nr 1</i>		5 000,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		5 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		2 500,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	9 000,00	-
			- <i>ZS Nr 1</i>		9 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	33 356,00	35 513,00	106,5%
		-	ZS Nr 1			-
		-	ubezpieczenie mienia -		7 861,00	-
		-	ZS Nr 2		12 000,00	-
		-	ZS Małkinia			-
		-	ubezpieczenie mienia -		14 552,00	-
		-	ubezpieczenie uczniów odbywających praktyki-		1 100,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	10 198,00	10 679,00	104,7%
		-	ZS Nr 1		8 179,00	-
		-	ZS Nr 2		2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 900,99	835 151,00	105,2%
		-	ZS Nr 1			-
		-	nauczyciele 52,98 etatów		316 731,00	-
		-	Administracja i obsługa 15,5 etatów		47 041,00	-
		-	ZS Nr 2			-
		-	nauczyciele 41,78 etatów		249 774,00	-
		-	administracja i obsługa 10 etatów		30 349,00	-
		-	emeryci administracji i obsługi - 12 osób * 505,81 zł		6 070,00	-
		-	ZS Małkinia			-
		-	nauczyciele 24,80 etatu -		148 262,00	-
		-	Administracja i obsługa 9 etatów -		27 314,00	-
		-	emeryci i renciści administracji i obsługi 19 osób -		9 610,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 101,00	4 109,00	100,2%
		-	ZS Nr 1		343,00	-
		-	ZS Nr 2		150,00	-
		-	ZS Małkinia		3 616,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 892,00	7 284,00	43,1%
		-	ZS Nr 1		2 500,00	-
		-	ZS Nr 2		2 784,00	-
		-	ZS Małkinia		2 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600,00	67 104,00	76,6%
		-	ZS Nr 1		14 000,00	-
		-	ZS Nr 2		7 000,00	-
		-	ZS Małkinia		46 104,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 501,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 771 300,00	14 055 639,00	102,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 982,00	1 131 359,00	140,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 374,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 116,00	680 000,00	102,2%
		-	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Małkini Górnej		180 000,00	-
		-	Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej		500 000,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 492 984,54	1 268 356,00	85,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 049,00	155 314,00	92,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 077,00	22 253,00	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		5 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	56 200,00	57,8%
		-	ZS Nr 1			-
		-	zorganizowanie kursów prawa jazdy zgodnie z programem nauczania		10 000,00	-
		-	ZS Nr 2		46 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 467,54	45 317,00	101,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	125,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 300,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 532,00	826 689,00	86,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 234,00	81 583,00	150,4%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 325,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	12 362 873,80	14 827 935,50	119,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 106 649,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 832,00	6 700,00	9,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 203,00	769 247,00	101,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 295,00	53 283,00	117,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 691,00	1 627 127,00	106,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 289,00	234 069,00	104,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 042,00	72 042,00	239,8%
			- LO			-
			- materiały ogrodowe -		2 500,00	-
			- materiały biurowe i szkolne		16 742,00	-
			- środki bhp i ppoż. -		1 000,00	-
			- środki czystości -		16 500,00	-
			- meble, sprzęt elektroniczny, elektryczny, tablice szkolne, materiały do prowadzenia bieżących napraw		5 000,00	-
			- wiązanki na uroczystości szkolne -		300,00	-
			- zakup mebli do sekretariatu -		30 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
			- LO		400,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- LO			-
			- zakup książek -		800,00	-
			- prenumerata pism fachowych -		200,00	-
		4260	Zakup energii	443 894,00	279 254,50	62,9%
			- LO			-
			- energia elektryczna		55 656,00	-
			- energia cieplna		219 598,50	-
			- woda		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	100,0%
			- LO		5 800,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	145 792,00	282 492,00	193,8%
			- opłaty pocztowe, bankowe i inne		1 600,00	-
			- (RTV – abonament)		360,00	-
			- opłaty za monitorowanie		1 120,00	-
			- abonament vulkan – szkoła		8 770,00	-
			- wywóz nieczystości + ścieki		9 500,00	-
			- przegląd i konserwacja 2 klatek schodowych systemu oddymiania		1 514,00	-
			- roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, próby działania głównego wyłącznika przeciwpożarowego		1 000,00	-
			- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa Ppoż. szkoły		1 600,00	-
			- Pomiar wydajności i ciśnienia roboczego hydrantów ,wymiana i legalizacja gaśnic		1 400,00	-
			- przegląd 1 roczny budynku szkoły i czyszczenie uzupełnienie nawierzchni boiska szkolnego		5 000,00	-
			- usługi różne odśnieżanie, czyszczenie rynien, wymiana szyb, naprawa gablot itp.		3 818,00	-
			- pięcioletni przegląd boiska szkoły		750,00	-
			- przegląd palników gazowych w pracowni chemicznej		100,00	-
			- usługi kominiarskie (przegląd kominów wentylacyjnych w budynku szkoły), czyszczenie i przegląd systemu klimatyzacji w klasopracowniach		3 060,00	-
			- pozostałe : drobne remonty, naprawa sprzętu RTV, serwis kserokopiarki , naprawa sprzętu elektronicznego i komputerowego		10 000,00	-
			- ochrona danych osobowych		3 400,00	-
			- archiwizacja dokumentacji szkoły i oprawa dokumentacji		3 000,00	-
			- naprawa schodów wejściowych do budynku szkoły, wkonanie ścieżek w ogrodzie jednej części		25 500,00	-
			- Licencja LEX-		6 000,00	-
			- wykonanie monitoringu szkoły i hali sportowej		150 000,00	-
			- wykonanie dokumentacji monitoringu projekt		5 000,00	-
			- prace remontowo naprawcze -sekretariat i gabinet dyrektora szkoły		40 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,00	100,0%
		-	LO			-
		-	internet -		1 125,00	-
		-	telefon stacjonarny -		4 121,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
		-	LO		1 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 554,50	20 870,00	101,5%
		-	LO		20 870,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 775,30	445 884,00	111,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	nauczyciele 9,76 etatów		58 349,00	-
		-	ZS Nr 2		44 599,00	-
		-	LO			-
		-	nauczyciele 51,61 etatów		308 540,00	-
		-	administracja i obsługa 10 etatów		27 314,00	-
		-	emeryci administracji i obsługi 14 osób		7 082,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0%
		-	LO		750,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 851,00	19 100,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 803,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000 321,00	8 224 579,00	102,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 583,00	647 643,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 952,00	0,00	0,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 441 984,83	2 416 985,00	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 334,00	85 817,00	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 592,00	324 285,00	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 184,00	46 462,00	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0%
		-	ZSS Lubiejewo		3 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 271,95	69 766,00	92,7%
		-	SOSW Zuzela		29 891,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		39 875,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	7 060,00	336,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 375,88	1 732 997,00	97,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 127,00	147 598,00	127,1%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	692 304,48	666 590,00	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 227,00	87 393,00	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 784,00	12 522,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- materiały biurowe -		2 000,00	-
			- paliwo do samochodu służbowego -		2 000,00	-
			- materiały remontowe -		2 000,00	-
			- środki czystości		1 000,00	-
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- energia elektryczna -		7 096,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
			- ZS Nr 1			-
			- opłaty pocztowe -		200,00	-
			- przegląd techniczny samochodu -		300,00	-
			- praktyki zawodowe, przegląd podnosników-		3 200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,0%
			- ZS Nr 1		3 400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	23 914,00	105,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0%
			- ZS Nr 1		500,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 603,00	469 114,00	92,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 220,00	41 951,00	154,1%
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,33	1 000,00	2362,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 157,67	9 200,00	90,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 118,00	246 861,00	129,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00	14 110,00	109,1%
			- SOSW Zuzela		1 830,00	-
			- LO		12 280,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 492,00	80 744,00	129,2%
			- ZS Nr 1		37 504,00	-
			- SOSW Zuzela		10 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	ZS Nr 2		15 000,00	-
		-	ZS Małkinia		4 740,00	-
		-	LO		13 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	10 800,00	101,6%
		-	ZS Nr 1		1 500,00	-
		-	SOSW Zuzela		1 800,00	-
		-	ZS Małkinia		2 500,00	-
		-	LO		5 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 065,00	141 207,00	134,4%
		-	ZS Nr 1		35 000,00	-
		-	SOSW Zuzela		8 700,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		31 870,00	-
		-	ZS Nr 2		32 957,00	-
		-	ZS Małkinia		15 680,00	-
		-	LO		17 000,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 845,00	147 968,00	72,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 094,00	21 102,00	72,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,00	3 024,00	72,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		500,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 084,00	123 342,00	72,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 403,48	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 221,29	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	182,19	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	672 423,28	1 106 599,00	164,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,0%
		-	<i>pomoc zdrowotna -</i>		6 500,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -		6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		16 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		2 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 590,00	182 590,00	107,0%
			- Starostwo Powiatowe -		12 000,00	
			- ZSS Lubiejewo -		170 590,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
			- nagrody w konkursach powiatowych -		6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- Starostwo Powiatowe		600,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 500,00	-
			- Bursa Szkolna		400,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	-
			- Starostwo Powiatowe -		2 600,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		7 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	18 500,00	14,9%
			- Starostwo Powiatowe		18 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 483,28	355 559,00	107,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	-
			- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego		500 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	355 768,00	119 823,00	33,7%
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,0%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	105 768,00	119 823,00	113,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 768,00	119 823,00	113,3%
			- <i>pobyt 1 wychowanka w ZOL</i>		45 648,00	
			- <i>pobyt 1 wychowanka w OL-R</i>		74 175,00	
852			Pomoc społeczna	2 218 704,98	2 310 954,00	104,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,0%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 581 086,98	1 750 065,00	110,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	400,00	114,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 237,98	1 137 770,00	115,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 338,00	65 255,00	115,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 622,00	200 016,00	117,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 284,00	18 275,00	119,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 000,00	111,1%
			- <i>prawnik - 1000 zł x 12 m-cy</i>		12 000,00	-
			- <i>informatyk - 1000 zł x 12 m-cy</i>		12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	35 400,00	106,3%
			- <i>materiały biurowe</i>		5 000,00	-
			- <i>czasopisma i druki</i>		1 500,00	-
			- <i>środki czystości i do dezynfekcji</i>		8 000,00	-
			- <i>papier ksero i folia do faksu</i>		5 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- tonery		5 800,00	-
			- woda i kubki do dystrybutora		1 400,00	-
			- akcesoria komputerowe		7 000,00	-
			- regały metalowe -		1 200,00	-
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	-
		4260	Zakup energii	65 160,00	67 500,00	103,6%
			- energia elektryczna 2.400x12		28 800,00	-
			- energia cieplna 3.175x12		38 100,00	-
			- zaopatrzenie w wodę		600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	49 382,00	13 500,00	27,3%
			- remont pomieszczeniapiwnicznego -		8 000,00	-
			- konserwacja klimatyzatorów		1 500,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	800,00	57,1%
			- pracownicy		800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 598,00	109 388,00	104,6%
			- usługi bankowe		1 500,00	-
			- serwis programu Księgowość budżetowa		3 800,00	-
			- aktualizacja programu kadrowo - płacowego		1 800,00	-
			- usługi pocztowe -		18 600,00	-
			- usługi komunalne -		1 200,00	-
			- usługi porządkowe -		52 200,00	-
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -		12 300,00	-
			- deratyzacja		1 000,00	-
			- licencje i programy		4 300,00	-
			- usługa w zakresie BHP -		4 800,00	-
			- usługa w zakresie ochrony danych osobowych		4 800,00	-
			przegląd techniczny budynku		1 200,00	-
			czynsz dzierżawny dystrybutora		240,00	-
			- certyfikat kwalifikowany - odnowienie		400,00	-
			- monitoring obiektu PCPR		1 248,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi Internetowe		1 104,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne		2 494,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe		772,00	-
			- utrzymanie domeny BIP i strony www.		950,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	31 200,00	110,6%
			- czynsz za lokal - 2.350 x 12		31 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 500,00	115,1%
			- ubezpieczenie majątku		3 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 187,00	26 187,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 766,00	1 900,00	107,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 398,00	4 800,00	88,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 222,00	549 712,00	115,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	289 764,00	121,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	17 575,00	220,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 406,00	55 902,00	117,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	7 531,00	124,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 040,00	99 960,00	102,0%
			- logopeda - 192 godz.x 90 zł		17 280,00	-
			- porady prawne - 40 godz.x 90 zł x 12 m-cy		43 200,00	-
			- poradnictwo psychologiczne 16 godz.x 90zł x12 m-cy		17 280,00	-
			- usługi psychologa w ramach interwencji kryzysowej - 120 godz.x 185 zł		22 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 400,00	89,3%
			- materiały biurowe		2 400,00	-
			- testy psychologiczne, pomoce dydaktyczne		4 200,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		3 200,00	-
			- papier ksero		1 100,00	-
			- tonery		1 000,00	-
			- materiały do drobnych napraw		1 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 420,00	3 000,00	-
			- energia elektryczna -		1 800,00	-
			- energia cieplna -		600,00	-
			- zaopatrzenie w wodę -		600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 700,00	141,7%
			- konserwacja sprzętu komputerowego		1 200,00	-
			- serwis klimatyzatorów		500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 158,00	47 470,00	102,8%
			- abonament TVP w mieszkaniu chronionym		330,00	-
			- drobne naprawy, inne		2 500,00	-
			- usługi psychologa -		23 040,00	-
			- usługi logopedyczne -		21 600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	3 108,00	106,1%
			- Internet -		588,00	-
			- Internet w mieszkaniu chronionym -		672,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne -		1 320,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe -		528,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	250,00	71,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	7 252,00	105,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	2 500,00	96,2%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 377,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 377,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 115 147,00	5 649 355,00	110,4%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 226,00	183 456,00	95,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 466,00	33 696,00	81,3%
			- WTZ Szumowo 5 osób		26 208,00	-
			- WTZ Ciechanowiec 2 osoby		7 488,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	100,0%
			- WTZ Stare Lubiejewo		149 760,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 330,00	508 330,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 121,00	313 940,00	112,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 864,53	26 685,00	149,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 246,00	58 554,00	112,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 447,00	8 346,00	112,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	24 000,00	80,7%
		-	wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenie		24 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	-
		-	zakup tonerów do drukarek -		500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 442,47	60 247,00	55,6%
		-	wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, czyszczenie podłóg -		60 247,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	12 058,00	124,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	100,0%
	85322		Fundusz Pracy	50 075,00	99 641,00	199,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	14 465,00	200,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	1 176,00	177,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	84 000,00	200,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 344 976,00	4 832 628,00	111,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 894,00	3 549 457,00	110,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 550,00	238 733,00	124,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 581,00	618 540,00	116,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 523,00	80 470,00	114,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,0%
		-	obsługa prawna -		17 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,00	37 230,00	140,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia -		37 230,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%
			- zakup środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Rynku Pracy		500,00	-
		4260	Zakup energii	86 460,00	91 103,00	105,4%
			- zakup energii cieplnej -		47 850,00	-
			- zakup energii elektrycznej -		42 053,00	-
			- opłata za wodę -		1 200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,0%
			- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -		2 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 806,00	62 429,00	72,8%
			- sprzątnięcie obiektu PUP (przyjęto kwotę miesięczną w wysokości - 9.928,83)		18 130,00	-
			- wywóz nieczystości, monitoring lokalnego systemu alarmowego, nadzór służby BHP, przeglądy i konserwacje, prowinie i opłaty bankowe -		44 299,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -		3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	100,0%
			- zwrot kosztów podróży służbowych delegowanych pracowników -		1 299,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 893,00	120,0%
			- ubezpieczenie mienia -		3 893,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 502,00	110 786,00	107,0%
			- kwota odpisu podstawowego na pracowników -		103 937,00	-
			- kwota odpis na emerytów i rencistów -		6 849,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 567,00	2 567,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości -		2 567,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,0%
			- opłata za zarząd -		568,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0%
			- koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz dojazdu na szkolenie -		2 400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00	2 033,00	100,0%
			- wpłaty finansowane przez pracobiorcę na rzecz PPK -		2 033,00	-
	85395		Pozostała działalność	20 540,00	25 300,00	123,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	20 000,00	153,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 000,00	142,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 000,00	108,1%
		-	<i>organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej</i>		4 000,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	0,00	0,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 673 309,95	9 118 380,49	118,8%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 901 436,00	2 114 992,81	111,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 126,00	39 722,00	116,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 568,00	778 792,80	112,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 068,00	65 161,00	138,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 822,00	276 874,00	110,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 549,00	39 669,00	111,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	19 574,00	100,0%
		-	<i>zakup środków dezynfekcyjnych-</i>		9 374,00	-
		-	<i>zakup paliwa -</i>		10 200,00	-
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	28 283,00	22 900,00	81,0%
		-	<i>energia elektryczna-</i>		19 700,00	-
		-	<i>woda-</i>		3 200,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		-	<i>konserwacja windy -</i>		1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	13 658,00	100,0%
		-	<i>wywóz nieczystości (śmieci)-</i>		4 300,00	-
		-	<i>konserwacja pieca,przegląd budynku, kominiarz-</i>		4 000,00	-
		-	<i>monitoring obiektu-</i>		4 000,00	-
		-	<i>opłaty pocztowe-</i>		1 000,00	-
		-	<i>opłaty bankowe -</i>		358,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,0%
		-	<i>pobór prób odprowadzonych ścieków -</i>		2 400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 018,00	66 164,00	116,0%
		-	<i>nauczyciele 5,5 etatu</i>		32 881,00	-
		-	<i>administracja i obsługa 9,8 etatów</i>		29 742,00	-
		-	<i>emeryci obsługi (7)</i>		3 541,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 218,00	7 580,00	105,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	624 440,00	686 921,01	110,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 212,00	53 077,00	120,1%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960 310,48	2 555 477,01	130,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	314 312,00	-
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 451,00	221 796,00	106,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989,74	16 300,00	125,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 639,00	288 924,00	116,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 053,00	41 395,59	121,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 000,00	84,7%
		-	<i>materiały biurowe -</i>		6 000,00	-
		-	<i>środki czystości -</i>		4 000,00	-
		-	<i>artykułu do drobnych napraw -</i>		1 000,00	-
		-	<i>wyposażenie -</i>		7 000,00	-
		-	<i>prenumerata "Forum logopedy" -</i>		1 000,00	-
		-	<i>teczki indywidualne -</i>		1 500,00	-
		-	<i>materiały do terapii -</i>		2 500,00	-
		-	<i>pozostałe-</i>		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	15 000,00	25 000,00	166,7%
		-	<i>zakup pomocy dydaktycznych-</i>		10 000,00	-
		-	<i>zakup druków testów do badań -</i>		15 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	30 000,00	144,9%
		-	<i>remonty i konserwacje -</i>		30 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	4 500,00	321,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	34 400,00	90,1%
		-	<i>monitoring poradni-</i>		4 000,00	-
		-	<i>opłaty pocztowe -</i>		3 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- serwis telefonów, łącza internetowego, monitoringu -		2 000,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		6 000,00	-
			- drobne naprawy -		3 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		4 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		150,00	-
			- dorobienie kluczy-		150,00	-
			- usługi bankowe -		600,00	-
			- strona internetowa -		2 000,00	-
			- wyrób pieczątek -		100,00	-
			- likwidacja sprzętu elektronicznego -		1 000,00	-
			- inne usługi -		8 400,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,0%
			- ubezpieczenie mienia		2 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 268,48	86 822,42	106,8%
			- Nauczyciele (13 etatów) -		77 717,90	-
			- Administracja i obsługa (3 etaty) -		9 104,52	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	110,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 119,60	1 352 227,00	113,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 689,66	99 300,00	148,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 769 415,92	4 398 242,00	116,7%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 583,00	602 258,00	104,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00	41 636,00	134,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 444,00	227 160,00	112,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 152,00	32 874,00	112,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	100,0%
			- art. chemiczne -		10 000,00	-
			- art. eksploatacyjne -		7 000,00	-
			- art. biurowe-		9 000,00	-
			- art. kuchenne-		6 000,00	-
			- wyposażenie stołówki -		24 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	art. agd-		8 000,00	-
		-	art. przemysłowe-		5 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	377 260,00	377 260,00	100,0%
		-	środki żywności dla młodzieży-		376 260,00	-
		-	środki żywności dla sekretariatu -		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	468 476,00	481 376,00	102,8%
		-	energia elektryczna -		45 665,00	-
			energia cieplna -		428 421,00	-
		-	woda -		5 790,00	-
		-	gaz-		1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 352,92	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,00	1 900,00	101,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	59 886,00	99,3%
		-	rodo -		2 960,00	-
		-	przeglądy -		14 000,00	-
		-	znaczki -		1 000,00	-
		-	wywóz śmieci + ścieki -		33 000,00	-
		-	pranie mat -		890,00	-
		-	monitoring-		1 666,00	-
		-	programy i licencje -		6 080,00	-
		-	RTV -		290,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 076,00	94,0%
		-	Orange-		720,00	-
		-	Netia-		4 356,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 527,00	5 596,00	101,2%
		-	ubezpieczenie mienia		5 596,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 542,00	66 056,00	110,9%
		-	Nauczyciele (6 etatów) -		35 870,00	-
		-	Administracja i obsługa (8 etatów) -		24 114,00	-
		-	Emeryt niepedag. (12 os.)-		6 072,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,00	4 300,00	105,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 052,00	769 624,00	118,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	34 541,00	46 440,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 600 000,00	-
		-	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej		1 600 000,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 260,18	17 206,14	112,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,18	1 132,14	165,0%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		932,14	-
		-	Bursa		200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 274,00	16 074,00	121,1%
		-	OSW Zuzela		4 301,00	-
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		9 000,00	-
		-	Bursa		2 773,00	-
	85495		Pozostała działalność	26 887,34	32 462,53	120,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 887,37	32 462,53	120,7%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		14 201,53	-
		-	Bursa		18 261,00	-
855			Rodzina	3 507 867,00	3 825 653,00	109,1%
	85508		Rodziny zastępcze	2 853 072,00	3 297 593,00	115,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 162,00	2 023 786,00	122,6%
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego (1 wychowanek)		0,00	-
		-	pomoc na zagospodarowanie (dla 8 wychowanków)		22 716,00	-
		-	pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 7 wychowanków)		49 965,00	-
		-	pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 3 wychowanków)		27 324,00	-
		-	jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.500)		12 000,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (32 rodzin dla 41 dzieci)		488 507,00	-
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (16 rodzin dla 24 dzieci)		444 240,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów - utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (3 rodziny dla 10 dzieci)</i>		184 794,00	-
			<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów - utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (4 domy dla 24 dzieci)</i>		443 684,00	-
			<i>- dofinansowanie do wypoczynku letniego (15 świadczeń x 400)</i>		6 000,00	-
			<i>- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 13.368 zł)</i>		93 576,00	-
			<i>- świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (3x5.000 zł.)</i>		15 000,00	-
			<i>- świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:</i>		235 980,00	-
			<i>* 6 rodziny zastępcze spokrewnione dla 6 dzieci - 72.144</i>			-
			<i>* 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 6 dzieci - 109.224</i>			-
			<i>* 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 3 dzieci - 54.612</i>			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 910,00	396 711,00	110,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 706,00	22 977,00	111,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 686,00	160 390,00	113,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 181,00	18 006,00	89,2%
		4170	Wydatki bezosobowe	459 333,00	523 800,00	114,0%
			<i>- wynagrodzenie dla 3 rodzin zawodowych</i>		196 200,00	-
			<i>- wynagrodzenie dla 4 rodzinnych domów dziecka</i>		261 600,00	-
			<i>- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej</i>		60 000,00	-
			<i>- wynagrodzenie dla rodziny pomocowej</i>		6 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	133,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 500,00	102,5%
			<i>- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych</i>		10 000,00	-
			<i>- artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego</i>		1 000,00	-
			<i>- materiały biurowe</i>		1 500,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	800,00	173,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	108,7%
		-	<i>spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego</i>		8 000,00	-
		-	<i>spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych</i>		8 000,00	-
		-	<i>warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków</i>		6 000,00	-
		-	<i>szkolenie rodzin zastępczych</i>		3 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 466,00	93 132,00	63,2%
		-	<i>powiat sochaczewski (1 wychowanek)</i>		18 204,00	-
		-	<i>powiat kutnowski (2 wychowanków)</i>		27 720,00	-
		-	<i>powiat węgrowski (2 wychowanków)</i>		47 208,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	125,0%
		-	<i>przejazdy służbowe pracowników</i>		1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 669,00	100,0%
		-	<i>odpis dla pracowników</i>		9 669,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 964,00	3 500,00	88,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 934,00	3 222,00	166,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	608 117,00	528 060,00	86,84%
		3110	Świadczenia społeczne	45 783,00	44 830,00	97,9%
		-	<i>pomoc na zagospodarowanie (3 wychowanków)</i>		10 742,00	-
		-	<i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 wychowanków)</i>		24 980,00	-
		-	<i>pomoc pieniężna na kontynuację nauki (1 wychowanek)</i>		9 108,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 334,00	483 230,00	85,9%
		-	<i>powiat hajnowski (1 wychowanek)</i>		107 496,00	-
		-	<i>powiat krasnostawski (2 wychowanków)</i>		145 826,00	-
		-	<i>powiat węgrowski (1 wychowanek)</i>		85 908,00	-
		-	<i>powiat zambrowski (1 wychowanków)</i>		74 400,00	-
		-	<i>powiat biłgorajski (1 wychowanek)</i>		69 600,00	-
	85595		Pozostała działalność	46 678,00	0,00	0,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 678,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00	52 200,00	199,2%
	90095		Pozostała działalność	26 200,00	52 200,00	199,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	4 000,00	363,6%
			- umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		4 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	3 600,00	128,6%
			- konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta woda - darem życia dla ludzi i środowiska -		2 600,00	-
			- konkurs ekologiczny dla uczestników XXI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 600,00	101,9%
			- zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątnia zbiorników wodnych -		400,00	-
			- zakup paliwa dla Społecznej Staży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych na akcje zwalczające kłusownictwo -		10 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	33 000,00	302,8%
			- organizacja, przewóz i obsługa XXI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		5 000,00	-
			- zlecenie usługi przeprowadzenia badań poziomu hałasu -		3 000,00	-
			- sporządzenie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028 oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024 -		25 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 621,45	154 100,00	14,2%
	92116		Biblioteki	129 500,00	125 000,00	96,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00	125 000,00	96,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 021,45	0,00	0,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	911 021,45	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	47 100,00	29 100,00	61,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	20 000,00	153,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 000,00	35,3%
			- roczna Nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej -		3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>zakup art. spożywczych dla uczestników powiatowych konkursów -</i>		2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 100,00	14,1%
			- <i>inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -</i>		1 100,00	-
926			Kultura fizyczna	9 093 951,00	5 650 398,50	62,1%
	92601		Obiekty sportowe	6 914 346,00	5 535 398,50	80,1%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 505,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 262,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	38 821,00	1891,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	3 209,00	1091,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 000,00	200,0%
			- <i>ZS Nr 1</i>		12 000,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	-
			- <i>Liceum Ogólnokształcące</i>		6 500,00	-
			- <i>ZS Nr 1</i>		12 000,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	193 556,50	-
			- <i>Liceum Ogólnokształcące</i>		114 004,50	-
			- <i>ZS Nr 1</i>		25 000,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		20 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		34 552,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 800,00	-
			- <i>Liceum Ogólnokształcące</i>		14 800,00	-
			- <i>ZS Nr 1</i>		16 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		15 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 586,00	-
			- <i>Liceum Ogólnokształcące</i>		3 035,00	-
			- <i>ZS Nr 1</i>		1 517,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		3 034,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 159,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		1 159,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2025 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	4 983 700,00	72,2%
			<i>Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu</i>		4 983 700,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 074 605,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 605,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	1 105 000,00	115 000,00	10,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	200,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
			<i>nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -</i>		5 000,00	-
			<i>wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -</i>		5 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM:				170 124 434,68	153 880 305,60	90,5%