

UCHWAŁA NR 102/42/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ust. 1 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Jerzy Bauer

Członkowie Zarządu Powiatu:

Eliza Drewnowska

Stefan Kazimierz Rostkowski

Roman Malicki

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków.

Budżet powiatu na rok 2024 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2023 roku uchwałą nr LXVIII/403/2023 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok. W ciągu roku budżetowego zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Dochody po zmianach ustalone zostały na kwotę **145.124.662,30 zł** wykonane zostały w wysokości **158.678.263,43 zł**, tj. **109,34%**, w tym :

- a) dochody bieżące planowane w wysokości 113.463.826,53 zł, wykonane – 116.883.033,83 tj 103,01 %,
- b) dochody majątkowe planowane w wysokości 31.660.835,77 zł, wykonane – 41.795.229,60 tj 132,01 %.

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **156.356.329,98 zł** wykonane zostały w wysokości **146.656.061,27 zł**, tj. **93,80 %**, w tym :

- a) wydatki bieżące planowane w wysokości 109.186.845,68 zł, wykonano w wysokości 101.253.841,47 zł, tj. 92,73%,
- b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 47.169.484,30 zł, wykonano w wysokości 45.402.219,80 zł, tj. 96,25 %, co stanowi **30,96 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.).

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

1. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w 91,20 %.
2. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 94,11 % .
3. W dziale 752 ” Obrona narodowa „ dochody wykonano w 98,83 % .

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

1. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dochody wykonano w 364,79 %.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” dochody wykonano w 147,64 % .
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w 122,63 % .

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

1. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki wykonano w 29,85 %.
2. W dziale 757” Obsługa długu publicznego” wydatki wykonano w 74,59 % .
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatki wykonano w 74,64 % .

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

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wykonano w 100 %.
2. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” wydatki wykonano w 99,89%.
3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatki wykonano w 99,54%.

I.2.Realizacja dochodów.

2.1.Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

1) dochody otrzymywane z budżetu państwa:

- a) subwencje – wykonano na kwotę 70.546.503,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji - 831.027,00 zł,
- c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – wykonano na kwotę 22.670.823,00 zł,
- d) dotacje na zadania własne i zlecone – wykonano na kwotę 10.274.138,77 zł,
- e) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w na kwotę 557.719,00 zł,
- f) dotacja dla PCPR w wysokości 49.893,90 zł,
- g) środki z RFRD na remont drogi w wysokości 1.252.672,46 zł,
- h) środki z budżetu państwa do projektu „Cybrbezpieczny samorząd” w wysokości 144.500,00 zł.

2) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 1.362.050,01 zł,
- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo leczniczych w wysokości 52.415,16 zł,
- pomoc finansowa z gminy Małkinia Górna (remont Orło – Daniłowo) w wysokości 401.144,45 zł.

3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw:

-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.384.070.00 zł,
-opłata za zajęcie pasa drogowego	710.943.68 zł,
-kary za nieterminową rejestrację pojazdów osoby fizyczne	93.912.56 zł,
-kary za nieterminową rejestrację pojazdów osoby prawne	2.300.00 zł,
-opłaty za licencję	3.120.00 zł,
-opłaty za zezwolenia	12.365.00 zł,
-wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej	5.019.80 zł,
-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	241.246.00 zł,
-wpływy z różnych opłat. z tego:	59.566,75 zł,
• karty wędkarskie	1.500,00 zł,

- opłaty za rejestrację jednostek pływających 2.730,00 zł,
 - opłaty za zaświadczenia, wypisy z licencji, zezwoleń, zmiany zaświadczeń, wypisów, wtórników wypisów 16.489,50 zł,
 - opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów 38.847,25 zł.
- | | |
|---|----------------|
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 212.503,50 zł, |
| - opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym | 939.277,50 zł, |
| - opłaty za wydanie zaświadczeń i zezwoleń cudzoziemcom | 11.300,00 zł, |
| - pozostałe opłaty pobierane przez jednostki oświatowe | 1.674,27 zł. |

4) dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi :

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd – wykonano na kwotę 3.379,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy- wykonano na kwotę 380.081,29 zł.

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- dotacje z budżetu U.E – wykonano na kwotę 1.493.226,91 zł.

6) pozostałe dochody:

- a) odpłatność uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej i OSW w Zuzeli – wykonano na kwotę 386.980,45 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano na kwotę 323.125,33 zł,
- c) wpływy z odsetek bankowych uzyskanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym– wykonano na kwotę 699.772,69 zł,
- d) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano na kwotę 154.110,76 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - wykonano na kwotę 874.033,44 zł,
- f) kary i odszkodowania wykonano na kwotę 77.659,18 zł,
- g) pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) - 670.478,97 zł.

2.2.Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- środki z RFRD w kwocie 10.502.654,87 zł,
- program Polski Ład w wysokości 20.876.680,59 zł,
- dotacja dla PINB w wysokości 120.000,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.000.000,00 zł.

2) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego -2.907.605,00 zł.

3) pomoc finansowa od gmin w łącznej kwocie 5.258.725,00 zł, z tego:

- Gmina Szulborze Wielkie – 1.600.000,00 zł,
- Gmina Andrzejewo – 455.817,00 zł,

I. Część opisowa sprawozdania.

- Gmina Boguty Pianki – 630.000,00 zł,
- Gmina Nur – 564.844,00 zł,
- Gmina Ostrów Mazowiecka - 312.511,00 zł,
- Gmina Stary Lubotyń - 675.553,00 zł,
- Miasto Ostrów Mazowiecka 1.000.000,00 zł,
- Gmina Wąsewo - 20.000,00 zł.

4) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego PROW – 73.643,00 zł.

5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 55.921,14 zł .

I.3.Realizacja planu wydatków .

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

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

1. W dziale „ Transport i łączność” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 34.797.241,85 zł. wykonano w wysokości 33.423.346,66 zł. tj.96,05 %.
2. W dziale „ Działalność usługowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł. wykonano w wysokości 120.000,00 zł. tj.100,00 %.
3. W dziale „ Administracja publiczna” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 156.500,00 zł. wykonano w wysokości 156.400,63 zł. tj.99,94 %.
4. W dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł. wykonano w wysokości 200.000,00 zł. tj.100,00 %.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.665.116,00 zł. wykonano w wysokości 2.609.145,04 zł. tj.97,90 %.
6. W dziale „ Ochrona zdrowia” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł. wykonano w wysokości 0,00 zł .
7. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 95.000,00 zł. wykonano w wysokości 34.440,00 zł. tj.36,25 %.
8. W dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 911.021,45 zł. wykonano w wysokości 908.348,04 zł. tj.99,71 %.
9. W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.974.605,00 zł. wykonano w wysokości 7.950.539,43 zł. tj.99,70 %.

Finansowanie wydatków majątkowych - 45.402.219,80 zł :

- 1) pomoc finansowa z gmin – 5.258.725,00 zł.
- 2) środki z budżetu państwa :
 - program Polski Ład – 20.876.680,59 zł,
 - dotacja na zakupy inwestycyjne dla PINB w wysokości 120.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 3) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.907.605,00 zł,
- 4) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 6.400.000,00 zł,
- 5) przychody z lokat w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 6) przychody z wolnych środków w wysokości 1.719.229,50 zł,
- 7) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu powiatu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.256.213,61 zł,
- 5) środki powiatu w wysokości 3.613.766,10 zł.

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

Wykonanie budżetu powiatu za 2024 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości **12.022.202,16 zł.**

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły **1.368.886,66 zł.**

1. Przychody zostały wykonane w wysokości 26.665.900,04 zł., w tym:

- kredyt – 6.400.000,00 zł,
- wolne środki – 14.184.232,36 zł,
- wolne środki (niewykorzystane na podstawie umów) – 4.831.667,68 zł,
- środki z rachunku lokat – 1.250.000,00 zł.

2. Rozchody w roku 2024 wynosiły **12.908.920,00 zł.**, w tym;

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 9.908.920,00 zł.,
- środki na rachunku lokat – 3.000.000,00 zł.

3. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania w wysokości **20.530.000,00 zł** z następujących kredytów :

- kredyt z 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie 500.000,00 zł,
- kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Płocku 13.630.000,00 zł,
- kredyt z 2024 r. w Banku Spółdzielczym Vistula w Wyszogrodzie 6.400.000,00 zł.

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

5. Zobowiązania wymagalne za rok 2024 nie wystąpiły.

6. Należności wymagalne stanowią kwotę **1.140.652,27 zł.**

I. Część opisowa sprawozdania.

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

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości **9.968.363,68 zł**.

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

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

Na planowaną kwotę 9.968.363,68 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 9.959.720,66 zł co stanowi 99,91 %.

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

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

I.7. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu powiatu.

1. Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **4.346.415,75 zł**, wykonano na kwotę **3.502.010,96 zł**. tj. **80,57 %**.

2. W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan udzielonych dotacji został ustalony na kwotę **1.462.444,75 zł.**, wykonano na kwotę **1.122.132,28 zł**. tj. **76,73%/**
Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

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

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

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

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

W roku 2024 były realizowane zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) w powiatowych jednostkach oświatowych realizowane były projekty m.in. „Erasmus+”:

- plan pierwotny – 631.634,93 zł,
- plan po zmianie – 795.650,82 zł,
- wykonanie – 759.933,57 zł.

2) w Starostwie Powiatowym „Cybrbezpieczny samorząd”:

- plan pierwotny – 0 zł,
- plan po zmianie – 850.000,00 zł,
- wykonanie – 6.150,00 zł.

I.9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2024 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie:

1. W ramach wydatków bieżących:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej realizowało następujące zadania wieloletnie :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Remont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo	4.198.254,98
2.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024	261.547,43
3.	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka i Małkinia Górna	81.045,86
4.	Remont drogi powiatowej nr 2631W w miejscowości Kosewo	0,00
5.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025	0,00

6.	Opracowanie projektu herbu Powiatu Ostrowskiego	0,00
----	---	------

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2024 rok realizowało następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	264.585,30
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	65.411,40
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	99.451,55
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	8.372.771,40
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	0,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo- Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	44.280,00
7.	Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	908.348,04
8.	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno- szatniowego oraz budową parkingu	6.877.105,37
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	1.369.256,31

10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	1.847.999,78
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	245.088,00
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	4.914,50
13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	60.000,00
14.	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	7.700,00
15.	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego	0,00
16.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	0,00
17.	Pomoc finansowa dla Gminy Boguty-Pianki na "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Pianki"	0,00

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II. 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok według działów klasyfikacji.

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	96 750,00
020	Leśnictwo	37 521,23	242 385,48
600	Transport i łączność	35 624 510,69	41 668 078,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	843 959,03	179 302,61
710	Działalność usługowa	2 046 927,32	2 290 511,73
750	Administracja publiczna	1 160 705,59	14 506 942,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 015,13	108 015,13
752	Obrona narodowa	76 125,41	76 125,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 756 531,03	7 977 787,80
755	Wymiar sprawiedliwości	210 839,53	210 839,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 479 789,19	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 368 886,66
758	Różne rozliczenia	72 900 020,76	986 069,00
801	Oświata i wychowanie	3 274 055,11	51 092 549,88
851	Ochrona zdrowia	66 574,06	106 444,31
852	Pomoc społeczna	76 712,36	2 105 057,52
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 222 668,79	5 109 261,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 799,42	6 132 976,26
855	Rodzina	1 539 616,69	3 217 406,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 503,50	21 726,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 680,59	1 060 347,57
926	Kultura fizyczna	5 755 708,00	8 098 596,91
OGÓŁEM:		158 678 263,43	146 656 061,27

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			12 000,00	
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	37 521,23	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	37 521,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		37 521,23	-
		-	<i>środki za uproszczone plany zarządzania lasów</i>			37 521,23	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	37 528 559,40	24 129 294,63	35 624 510,69	147,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 528 559,40	24 098 094,63	35 547 187,27	147,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości	0,00	596 000,00	710 943,68	119,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	47 929,27	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,96	-
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 400,00	72 765,58	163,89
		-	<i>kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów</i>			28 290,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 841 907,03	0,00	1 252 672,46	-
		-	<i>środki z RFRD na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2631W w miejscowości Kosewo</i>			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	401 144,45	401 144,45	100,00
		-	<i>środki z Gminy Malkinia Górna na realizację zadania bieżącego pn. Remont drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło-Daniłowo</i>			401 144,45	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 005 613,92	0,00	10 502 654,87	-
		-	<i>środki z RFRD na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice-Kamiechczvk-Rvcioriki-etap I</i>			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	4 279 894,00	5 056 550,18	4 558 725,00	90,15
		-	<i>Gmina Nur- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie- Zuzela</i>			564 844,00	
		-	<i>Gmina Szulborze Wielkie- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie- Zuzela</i>			1 600 000,00	
		-	<i>Gmina Wąsewo- Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401</i>			20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Gmina Boguty Piaski- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w miejscowości Boguty-Piaski			630 000,00	
			- Gmina Ostrów Mazowiecka- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów			312 511,00	
			- Gmina Andrzejewo- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa- Przeździecko Lenarty- Przeździecko Grzymki- etap II			455 817,00	
			- Gmina Stary Lubotyń- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo-Stary Lubotyń-I etap			675 553,00	
			- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- Przebudowa DP nr 2602W granica województwa- Przeździecko Lenarty-Przeździecko Grzymki- etap II			300 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
			- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład			18 000 000,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	77 323,42	247,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 580,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	69 543,42	248,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	697 609,80	712 778,80	843 959,03	118,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 609,80	712 778,80	843 959,03	118,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 499,80	404 499,80	380 081,29	93,96
			- czynsze za najem lokalu -			148 110,28	
			- dzierżawa gruntów -			18 450,00	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			45 664,06	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			45 426,95	
			- zakwaterowanie młodzieży			122 450,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,17	-
			- odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny			18,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	8 950,00	7 769,28	86,81
			- zwroty opłat z Sądu Rejonowego			840,00	
			- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki			6 929,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 281,00	133 450,00	129 865,41	97,31
			- dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			129 865,41	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00	162 500,00	322 845,88	198,67

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	<i>prowizje od dochodów Skarbu Państwa</i>			322 845,88	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 628 881,55	1 852 030,79	2 046 927,32	110,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 634,55	940 900,19	1 125 924,23	119,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46	757 943,46	939 277,50	123,92
		-	<i>opłaty geodezyjne</i>			939 277,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 690,00	-
		-	<i>zwrot kosztów postępowania</i>			3 690,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 691,09	182 956,73	182 956,73	100,00
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			182 956,73	
	71015		Nadzór budowlany	697 247,00	911 130,60	910 803,16	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23,60	23,60	100,00
		-	<i>zwrot kosztów postępowania</i>			23,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 047,00	790 907,00	790 755,96	99,98
		-	<i>dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			790 755,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
		-	<i>prowizje od dochodów Skarbu Państwa</i>			0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		-	<i>środki z rezerwy wojewody</i>			120 000,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 199,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 199,93	-
		-	<i>refundacja prac interwencyjnych</i>			10 199,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 720,00	1 030 366,00	1 160 705,59	112,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 172,00	60 930,00	60 930,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 172,00	60 930,00	60 930,00	100,00
		-	<i>dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			60 930,00	
	75020		Starostwa powiatowe	113 548,00	119 436,00	203 302,29	170,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		-	<i>opłaty za upomnienie</i>			128,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	-
		-	<i>odsetki od nieterminowej opłaty za fakturę</i>			0,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 747,07	-
		-	<i>sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD za m-c 12/2023-</i>			2 528,52	
		-	<i>refundacje prac interwencyjnych za 12/2023</i>			4 170,55	
		-	<i>zwrot zaliczek z lat ubiegłych</i>			48,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	290,00	-
		-	<i>odszkodowanie z tytułu uznania reklamacji</i>			290,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 548,00	113 548,00	190 936,85	168,16
		-	<i>refundacje prac interwencyjnych -</i>			139 799,42	
		-	<i>zwrot za rozmowy telef. -</i>			55,35	
		-	<i>ubezpieczenie mienia</i>				
		-	<i>złom samochodowy</i>			6 421,81	
		-	<i>sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD -</i>			44 629,26	
		-	<i>za dostęp do publikacji LEX</i>				

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą DCC			12,61	
			- zwrot opłaty wniesionej przy nadaniu przesyłki w związku z uznaniem reklamacji przesyłki			18,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 888,00	5 200,00	88,32
			- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego			5 200,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	896 473,30	105,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 473,30	-
			- środki pozyskane przez Gminę Stary Lubotyń na realizację dożynek			24 575,00	
			- środki z rozliczenia VAT			21 898,30	
		2057	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	0,00	705 500,00	705 500,00	100,00
			- środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd			705 500,00	
		2059	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	0,00	144 500,00	144 500,00	100,00
			- środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd			144 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	108 138,00	108 015,13	99,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 138,00	108 015,13	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 138,00	108 015,13	99,89
752			OBRONA NARODOWA	72 030,00	77 026,86	76 125,41	98,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	11 461,00	10 559,55	92,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 461,00	10 559,55	92,13
			- dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			10 559,55	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	72 030,00	65 565,86	65 565,86	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 440,00	26 975,86	26 975,86	100,00
			- dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			26 975,86	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 590,00	38 590,00	38 590,00	100,00
			- dotacja na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			38 590,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 401 068,00	7 756 652,00	7 756 531,03	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 401 068,00	7 752 412,00	7 752 291,03	100,00

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływ z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 401 068,00	7 747 412,00	7 747 291,03	100,00
			- dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			7 747 291,03	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			- środki na zakup plecaka ratownika			5 000,00	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00
			- dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			4 240,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 839,53	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 839,53	99,89
		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	211 068,00	210 839,53	99,89
			- dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			210 839,53	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 708 770,00	24 250 972,50	24 479 789,19	100,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 206 920,00	1 580 149,50	1 808 966,19	114,48
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 160 420,00	1 160 420,00	1 384 070,00	119,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 000,00	0,00	0,00	-
			- opłata za zajęcie pasa drogowego				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	93 912,56	156,52
			- kary za nieterminową rejestrację pojazdów			93 912,56	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 300,00	115,00
			- kary za nieterminową rejestrację pojazdów			2 300,00	
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	5 500,00	5 500,00	3 120,00	56,73
			- opłaty za licencje			3 120,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00	38 229,50	12 350,00	32,30
			- opłaty za zezwolenia			12 350,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 848,80	46,22
			- wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej			1 848,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00	240 000,00	241 246,00	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	59 566,75	85,10
			- karty wędkarskie			1 500,00	
			- opłaty za rejestrację jednostek pływających			2 730,00	
			- opłaty za zaświadczenia, wypisy z licencji, zezwoleń, zmiany zaświadczeń, wypisów, wtórники wypisów, przeniesienie uprawnień			15 939,50	
			- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów			38 847,25	

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców</i>			500,00	
			- <i>opłata za legitymacje instruktora</i>			50,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 954,36	-
			- <i>odsetki od kar pieniężnych</i>			6 954,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 597,72	-
			- <i>splata odsetek od należności komunikacyjnych</i>			3 597,72	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 501 850,00	22 670 823,00	22 670 823,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 109 244,00	21 278 217,00	21 278 217,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 392 606,00	1 392 606,00	1 392 606,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 833 860,44	72 329 346,44	72 900 020,76	100,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 753 570,00	49 439 022,00	49 439 022,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 753 570,00	49 439 022,00	49 439 022,00	100,00
			- <i>subwencja oświatowa</i>			49 439 022,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	831 027,00	831 027,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	831 027,00	831 027,00	100,00
			- <i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu</i>			831 027,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 254 880,00	15 254 880,00	15 254 880,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 254 880,00	15 254 880,00	15 254 880,00	100,00
			- <i>subwencja wyrównawcza</i>			15 254 880,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 138 244,00	1 138 244,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 138 244,00	1 138 244,00	100,00
			- <i>część rozwojowa subwencji ogólnej</i>			1 138 244,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 053,44	951 816,44	1 522 490,76	159,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 053,44	111 053,44	688 897,76	620,33
			- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			688 897,76	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840 763,00	833 593,00	99,15
			- <i>środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>			833 593,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 714 357,00	4 714 357,00	4 714 357,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 357,00	4 714 357,00	4 714 357,00	100,00
			- <i>subwencja równoważąca -</i>			4 714 357,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 908 374,93	2 669 955,59	3 274 055,11	122,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 960,00	34 822,27	232,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 836,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00
	80115		Technika	2 705 934,93	2 420 770,00	2 934 692,68	121,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	1 115,00	48,48
			- <i>za duplikaty świadectw szkolnych -</i>			1 115,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 991,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	110 018,90	152,80
			- <i>zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP</i>			85 958,70	
		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	631 634,93	318 630,00	787 726,91	247,22
			- <i>środki na realizację projektów Erasmus</i>			656 514,20	
			- <i>środki na realizację projektu Kolej dużych prędkości do przyszłości</i>			131 212,71	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 840,00	27 840,00	100,00
		-	środki z Departamentu Budżetowego MON na zakup mundurów			27 840,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	7 311,50	76 327,53	1043,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	533,27	88,88
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			533,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 711,50	75 794,26	1129,32
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 000,00	3 000,00	7 818,08	260,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	7 818,08	260,60
		-	zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			7 818,08	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 400,00	2 399,20	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 399,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 674,09	19 155,35	84,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 674,09	19 155,35	84,48
		-	dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			19 155,35	
	80195		Pozostała działalność	198 840,00	198 840,00	198 840,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	198 840,00	100,00
		-	środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu "Za życiem"			198 840,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	18 250,00	18 250,00	66 574,06	364,79
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 250,00	18 250,00	52 415,16	287,21
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 250,00	18 250,00	52 415,16	287,21
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w Ośrodku Lecznym			1 210,53	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Lecznym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym			51 204,63	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	14 158,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 158,90	-
		-	zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku			14 158,90	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 377,00	73 065,00	76 712,36	104,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	47 747,00	51 100,53	107,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	-
		-	obsługa projektu: Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS			3 600,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 149,00	45 902,53	99,47

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>dotacja z MUW na dodatki motywacyjne</i>			45 902,53	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 598,00	1 598,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 722,00	22 015,83	101,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	533,95	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 624,00	20 383,88	98,84
			- <i>dotacja z MUW na dodatki motywacyjne</i>			20 383,88	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00
			- <i>dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			3 596,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 565,36	1 139 968,18	1 222 668,79	107,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 545,20	508 545,20	508 594,56	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 330,00	508 330,00	508 315,11	100,00
			- <i>dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>			508 315,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,20	215,20	279,45	129,86
			- <i>prowinie od dochodów Skarbu Państwa</i>			279,45	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	50 075,00	49 893,90	99,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 075,00	49 893,90	99,64
			- <i>środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń RZZ i RDD</i>			49 893,90	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	257 104,16	76 677,98	81 670,33	106,51
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 677,98	81 670,33	106,51
			- <i>dochód powiatu 2,5% kosztów obsługi PFRON</i>			81 670,33	
		6350	Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 104,16	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	489 916,00	491 767,00	571 901,00	116,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	15,00	-
			- <i>50% od wpłat do wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową dla cudzoziemców</i>			15,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	1 851,00	2 867,00	154,89
			- <i>dochody z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego</i>			2 867,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 300,00	113,00
			- <i>50% od wpłat do wniosku o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</i>			11 300,00	

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	479 916,00	479 916,00	557 719,00	116,21
		-	środki FP na wynagrodzenia -			557 719,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 903,00	10 609,00	82,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 970,00	676,00	22,76
		-	środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z zespółami ds. Orzekania o niepełnosprawności			676,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00
		-	dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			9 933,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 260,00	421 612,92	396 799,42	94,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	35 000,00	35 000,00	47 758,50	136,45
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	47 758,50	136,45
		-	wpłaty rodziców za wyżywienie			47 758,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	85410		Internaty i bursy szkolne	376 260,00	386 612,92	349 040,92	90,28
		0830	Wpływy z usług	376 260,00	376 260,00	338 688,00	90,01
		-	za przygotowanie posiłków dla młodzieży			338 688,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 352,92	10 352,92	100,00
855			RODZINA	1 368 335,00	1 540 391,00	1 539 616,69	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	1 128 993,00	1 254 371,00	1 270 298,19	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 060,00	89 582,97	110,51
		-	środki na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej			81 060,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 292,00	14 292,00	100,00
		-	dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			14 292,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 562,00	28 401,70	99,44
		-	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			28 401,70	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 464,00	1 464,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 128 993,00	1 128 993,00	1 136 429,17	100,66
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			39 824,46	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			45 254,59	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			602 546,77	
		-	refundacja kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej przez inne powiaty			448 803,35	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	239 342,00	239 342,00	229 554,06	95,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 933,22	-

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 342,00	239 342,00	225 620,84	94,27
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			36 818,08	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			188 802,76	
	85595		Pozostała działalność	0,00	46 678,00	39 764,44	85,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 678,00	39 764,44	85,19
			- środki na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej			39 764,44	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 000,00	233 000,00	212 503,50	91,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	233 000,00	233 000,00	212 503,50	91,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	233 000,00	212 503,50	91,20
			- środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			212 503,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	876 680,59	876 680,59	100,00
	92120		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	876 680,59	876 680,59	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	876 680,59	876 680,59	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 607 605,00	5 682 065,00	5 755 708,00	101,30
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- Miasto Ostrow Mazowiecka- Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budowa parkineu			1 000 000,00	
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Edycja 2023 na przebudowę boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej			2 000 000,00	
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkineu			2 000 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00	682 065,00	755 708,00	110,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 460,00	74 460,00	100,00
			- dotacja z Ministerstwa sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół			74 460,00	

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	73 643,00	-
			- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie inwestycyjne "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Malkini Górnej			73 643,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 605,00	607 605,00	607 605,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej			607 605,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				145 998 334,48	145 124 662,30	158 678 263,43	109,34

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	96 750,00	96 750,00	96 750,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			- Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo-Gudosze jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie -			12 000,00	
	01009		Spółki wodne	84 750,00	84 750,00	84 750,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 750,00	84 750,00	84 750,00	100,00
			- Gmina Spółka Wodna Andrzejewo-			10 000,00	
			- Gmina Spółka Wodna Szulborze Wielkie-			10 000,00	
			- Gmina Spółka Wodna Wąsewo-			10 000,00	
			- Spółka Wodna "Tuchelka" Nagoszewka -			4 500,00	
			- Gmina Spółka Wodna Nur -			10 000,00	
			- Gmina Spółka Wodna Jasienica -			10 000,00	
			- Gmina Spółka Wodna Zaręby Kościelne -			10 000,00	
			- Spółka Wodna Prosenica -			5 250,00	
			- Spółka Wodna Boguty -			10 000,00	
			- Spółka Wodna Wiśniewo-			5 000,00	
020			LEŚNICTWO	278 624,00	278 624,00	242 385,48	86,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	278 624,00	278 624,00	242 385,48	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	278 624,00	278 624,00	242 385,48	86,99
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Łonża-			27 885,74	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez Nadleśnictwo Rudka-			38 453,88	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego przez firmę FORLAS			95 000,00	
			- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów -			81 045,86	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	55 076 962,67	43 939 240,60	41 668 078,72	94,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 957 262,67	41 219 340,60	39 380 193,70	95,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75	470 478,75	261 547,43	55,59
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Gmina Stary Luboń-			22 550,40	
			- Gmina Ostrów Maz. -			77 977,80	
			- Gmina Nur -			44 820,00	
			- Gmina Boguty Pianki -			28 944,00	
			- Gmina Wąsewo -			54 670,50	
			- Gmina Andrzejewo -			32 584,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 000,00	590 000,00	501 646,32	85,02
			- paliwo -			80 949,81	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			71 120,56	
			- środki czystości -			914,10	
			- inżynieria ruchu-			59 540,71	
			- utrzymanie mostów i przepustów-			996,30	
			- zimowe utrzymanie dróg -			98 386,72	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno) -			178 130,52	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wyposażenie(opryskiwacz, zagęszczarka) -			11 607,60	
		4270	Zakup usług remontowych	5 110 420,00	5 116 820,00	5 059 895,21	98,89
			- remonty sprzętu i samochodów -			47 573,98	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			67 896,00	
			- wynajem samochodów i sprzętu -			62 333,35	
			- odtworzenie rowów, remont zjazdów -			135 288,50	
			- remont skrzyżowania -			25 830,00	
			- odwodnienie drogi -			3 690,00	
			- remont poboczy -			4 920,00	
			- koszenie poboczy -			79 936,20	
			- remont drogi 2657W na odcinku Orl- - Daniłowo -			4 180 419,98	
			- remont przepustu -			20 295,00	
			- remont inżynierii ruchu -			150 662,36	
			- remont nawierzchni bitumicznej-			12 915,00	
			- ścinka poboczy -			129 980,00	
			- naprawa oświetlenia drogowego -			3 077,46	
			- usunięcie karp -			1 845,00	
			- remont chodnika -			95 940,00	
			- remont barier -			9 298,80	
			- remont barier i chodnika -			27 993,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	457 897,34	62,30
			- przeglądy tech.pojazdów i sprzętu -			4 347,78	
			- przegląd klimatyzacji w samochodach -			850,00	
			- koszty wysyłki -			666,07	
			- opłaty pocztowe -			26,00	
			- tablica informacyjna -			3 400,00	
			- usługa wulkanizacyjna -			1 619,97	
			- usługi komunalne -			2 974,97	
			- zimowe utrzymanie dróg -			271 800,90	
			- koszty recyklingu -			140,29	
			- utylizacja zwierząt -			16 801,92	
			- czyszczenie kanalizacji deszczowej -			49 572,00	
			- zamykanie drogi -			567,00	
			- wypis z rejestru gruntów -			150,00	
			- równanie dróg -			29 889,00	
			- przeglądy mostów -			20 295,00	
			- odprowadzenie wód opadowych -			10 182,78	
			- usługa tokarska, wyważanie -			79,20	
			- kosztorys inwestorski odnowa oznakowania-			1 045,50	
			- monitorowanie pojazdów -			2 523,96	
			- montaż szyby -			250,00	
			- przeglądy dróg -			19 680,00	
			- inspektor nadzoru drogi 2657W -			17 835,00	
			- projekty organizacji ruchu-			3 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	411,50	4,12
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	31 000,00	21 757,95	70,19
			- oc samochodów i sprzętu-			12 693,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			7 051,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			2 013,95	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 281,00	81,46
			- podatek od środków transportu -			2 281,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	32 000,00	31 634,00	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 198 563,92	16 193 700,25	15 005 581,35	92,66
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko - Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II			1 214 536,60	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Żuzela			8 372 771,40	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo			245 088,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika			1 369 256,31	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap			4 914,50	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Luboń - I etap			1 367 766,51	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Palapus			60 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy			65 411,40	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo			99 451,55	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choim - Jarzqbka - Wiśniewo - Dybki			264 585,30	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów			44 280,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów			1 847 999,78	
			- Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego			7 700,00	
			- radarowe wyświetlacze prędkości -			41 820,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela			14 000 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Luboń - I etap			4 000 000,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		37 541,60	37 541,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	566 000,00	380 223,71	67,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		566 000,00	380 223,71	67,18
			- Dotacja dla Gm.Zaręby Kościełne na rozbudowę dr.gminnej Pętkowo Wielkie-Pulazie-Uścianek Wielki -			380 223,71	
	60095		Pozostała działalność	2 119 700,00	2 153 900,00	1 907 661,31	88,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	48 000,00	29 862,92	62,21
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			4 900,51	
			- środki czystości, napoje dla pracowników, posiłki regeneracyjne -			10 957,57	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			14 004,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 500,00	1 364 500,00	1 259 053,01	92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	80 407,24	94,60
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	219 420,52	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	24 016,46	84,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 550,00	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	33 661,76	73,18
			- materiały do remontu budynku -			154,90	
			- materiały biurowe -			5 799,10	
			- kamery do monitoringu -			1 310,00	
			- klimatyzator 2 szt. -			7 749,00	
			- tablet, router, głośniki -			1 325,37	
			- szafy, biurka, fotel obrotowy -			11 550,00	
			- środki czystości -			174,48	
			- wkłady filtrujące -			287,97	
			- artykuły ogrodnicze -			207,80	
			- akcesoria komputerowe -			382,62	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- telefon komórkowy -			2 744,20	
			- prenumerata lektur fachowej -			1 976,32	
		4260	Zakup energii	130 000,00	86 000,00	63 076,29	73,34
			- energia -			38 066,15	
			- woda -			1 055,71	
			- gaz -			23 954,43	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	6 724,90	18,18
			- remont urzędzeń -			1 030,00	
			- konserwacja urzędzeń -			5 694,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	4 916,00	70,23
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	109 000,00	100 297,91	92,02
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych -			47 157,78	
			- usługi pocztowe -			222,88	
			- znaczki pocztowe -			5 288,30	
			- usługi komunalne, bhp -			12 968,54	
			- ochrona danych osobowych -			2 952,00	
			- opłaty bankowe -			311,60	
			- abonament RTV -			564,00	
			- wyrobienie pieczętek -			195,00	
			- certyfikat kwalifikowany -			349,38	
			- montaż kamer monitoringu -			380,00	
			- przegląd budynku, przewodów kominowych, klimatyzacji, napędów do bram garażowych, sieci gazowej i elektrycznej -			6 228,20	
			- hosting domena -			514,14	
			- licencja programu: Lex, Legislator, Ewidr, program antywirusowy, Rewizor GT, Budżet i Place -			20 336,19	
			- monitoring pomieszczeń biurowych -			2 829,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 198,45	89,98
			- telefony komórkowe -			3 006,61	
			- telefony stacjonarne -			3 675,24	
			- internet -			516,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	44 700,00	42 831,74	95,82
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 340,00	53,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 200,00	9 674,00	68,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 000,00	11 373,11	81,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 281,00	220 450,00	179 302,61	81,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 281,00	220 450,00	179 302,61	81,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 897,26	5 897,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 761,66	1 761,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197,16	197,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 508,60	4 508,60	100,00
			- koszty zastępstwa procesowego-			4 508,60	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 281,00	129 500,00	117 135,85	90,45
			- sporządzenie operatów szacunkowych -			113 724,00	
			- okresowa kontrola techniczna budynku mieszkalnego położonego w Kielczewie			1 200,00	
			- wypis aktu notarialnego			14,76	
			- ogłoszenia w prasie -			2 197,09	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 160,00	160,00	5,06
			- ubezpieczenie budynków w Kielczewie-			160,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	86,00	86,00
			- podatek rolny -			86,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 900,00	75 240,00	49 470,76	65,75

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			906,76	
			- opłaty wieczystoksięgowe			45 600,00	
			- opłaty sądowe			2 964,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		85,32	85,32	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 253 392,00	2 484 757,24	2 290 511,73	92,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 541,09	572 806,73	392 191,66	68,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	59 265,64	59 265,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,09	12 191,09	12 191,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	125 200,00	41 220,38	32,92
			- artykuły biurowe -			1 599,57	
			- prenumerata "Przegląd Geodezyjny" -			384,00	
			- papier -			7 341,87	
			- artykuły komputerowe -			29 496,94	
			- krzesła -			1 298,00	
			- konserwacja plotera -			1 100,00	
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	25 482,07	73,86
			- energia elektryczna-			12 103,51	
			- opłata czynszowa -			13 378,56	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	4 325,92	18,41
			- konserwacja systemu alarmowego-			665,82	
			- konserwacja plotera -			3 660,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 650,00	300 650,00	242 343,26	80,61
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Brulino-Lipskie jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie -			39 975,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Smolewo wieś jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie -			49 815,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Rostki-Daćbogi jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne -			20 210,00	
			- ogłoszenia w prasie -			6 211,50	
			- opłata czynszowa -			2 072,84	
			- sprzątanie w budynkach -			21 020,43	
			- abonament monitoring			981,60	
			- gleboznawcza klasyfikacja gruntów -			1 973,00	
			- koszty eksploatacji -			10 146,68	
			- regeneracja tonerów -			528,90	
			- serwis techniczny -			1 242,30	
			- asysta techniczna geoportalu -			7 745,31	
			- licencje -			8 228,70	
			- usługa kurierska -			42,00	
			- nadzór merytoryczny -			14 760,00	
			- prace związane z usunięciem błędnej geometrii obiektu EGBS10 -			4 000,00	
			- wykonanie harmonizacji bazy BDOT500 -			49 000,00	
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej -			3 075,00	
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Rostki-Daćbogi			1 315,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 020,80	67,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	3 842,50	29,56
			- udział w szkoleniu -			3 599,00	
			- delegacje -			243,50	
	71015		Nadzór budowlany	697 047,00	910 930,60	910 779,56	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		23,60	23,60	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 430,22	1 430,22	100,00
		-	ekwiwalent za obuwie letnie -			1 200,00	
		-	woda mineralna -			230,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 370,00	278 193,00	278 192,68	100,00
		-	wynagrodzenia -			211 413,88	
		-	nagrody -			17 200,00	
		-	nagroda jubileuszowa -			49 578,80	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 891,00	299 194,00	299 190,04	100,00
		-	wynagrodzenia -			281 120,04	
		-	nagrody -			18 070,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 140,00	34 035,30	34 035,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 129,00	100 227,00	100 129,42	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 062,23	5 048,98	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 037,00	15 037,16	15 037,16	100,00
		-	środki czystości -			2 633,11	
		-	sprzęt do EZD -			3 190,00	
		-	części do samochodu służbowego -			630,00	
		-	paliwo -			1 582,97	
		-	książki -			254,15	
		-	materiały biurowe, wyposażenie -			4 347,93	
		-	niszczarka -			2 399,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	793,35	793,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	606,00	606,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 206,00	21 906,00	21 901,76	99,98
		-	przesyłki pocztowe -			10 355,00	
		-	dostęp serwis budowlany -			2 536,28	
		-	wykonanie ZPO -			320,00	
		-	opłata logistyczna -			158,30	
		-	abonament radiowy -			188,00	
		-	ogłoszenia w TV kablowej -			1 335,00	
		-	usługi informatyczne -			5 460,00	
		-	odnowienie certyfikatu -			293,97	
		-	usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -			1 168,81	
		-	prowinzje bankowe -			86,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 999,31	1 967,62	98,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 201,16	5 201,16	100,00
		-	czynsz za najem lokalu -			3 401,16	
		-	czynsz za najem garażu -			1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 068,00	6 068,00	100,00
		-	ubezpieczenie samochodu służbowego -			6 068,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	13 294,27	13 294,27	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	100,00
		-	zakup samochodu -			120 000,00	
	71095		Pozostała działalność	1 075 803,91	1 001 019,91	987 540,51	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 174,00	768 174,00	756 228,13	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 315,00	53 915,00	53 837,16	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 010,91	134 610,91	133 793,84	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 331,00	16 831,00	16 263,11	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	26 589,00	26 589,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	829,27	92,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 681 647,00	15 834 361,28	14 506 942,25	91,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 172,00	60 930,00	60 930,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 172,00	60 930,00	60 930,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75019		Rady powiatów	636 000,00	636 000,00	594 664,89	93,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	604 000,00	569 939,80	94,36
			- diety Radnych -			569 939,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 500,00	8 347,61	79,50
			- podpis elektroniczny-			1 040,58	
			- drobny sprzęt i wyposażenie-			3 850,06	
			- zakup kwiatów-			900,00	
			- woda-			1 292,98	
			- materiały biurowe -			1 263,99	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 621,64	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 035,50	84,89
			- certyfikaty, pieczętki-			2 694,30	
			- kalendarze-			437,00	
			- tonery-			135,30	
			- przesyłki listowe -			944,90	
			- organizacja uroczystości, spotkań-			6 824,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	720,34	28,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 228 909,00	12 300 198,69	11 924 094,53	96,94
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	2 840,00	88,75
			- zwrot za okulary -			2 600,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186 694,00	7 225 694,00	7 185 717,79	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 479,00	486 879,00	441 754,46	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 693,00	1 248 193,00	1 187 490,87	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 407,00	179 907,00	140 329,26	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
			- rachunki- umowa zlecenie -			7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	180 700,00	163 936,35	90,72
			- druki komunikacyjne -			800,73	
			- paliwo do samochodu służbowego -			13 332,19	
			- książki, prenumerata -			11 102,45	
			- druki, materiały biurowe -			60 350,52	
			- tonery, tusze -			11 979,50	
			- wkłady do pieczętek-			128,00	
			- art. AGD-			139,00	
			- tablety, iphone, aparat fotograficzny -			12 689,08	
			- kubki do dystrybutorów -			897,90	
			- artykuły elektryczne -			1 400,92	
			- artykuły hydrauliczne -			2 864,34	
			- komputer -			5 600,00	
			- części i akcesoria komputerowe -			15 522,61	
			- sprzęt biurowy -			17 254,75	
			- inne -			9 874,36	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	15 012,58	93,83
		4260	Zakup energii	241 500,00	241 500,00	204 251,84	84,58
			- energia elektryczna -			99 721,84	
			- energia ciepła -			102 837,36	
			- woda -			1 692,64	
		4270	Zakup usług remontowych	318 800,00	147 264,69	44 405,81	30,15
			- przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych -			2 398,50	
			- montaż drzwi antywłamaniowych -			7 380,00	
			- przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych-			8 954,40	
			- naprawa i konserwacja klimatyzacji -			3 902,79	
			- naprawa, konserwacja i przegląd kopiarek -			10 091,49	
			- konserwacja plotera-			2 698,58	
			- konserwacja ESZ -			1 305,42	
			- naprawa samochodu-			6 284,73	
			- rozbudowa systemu alarmowego -			1 389,90	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 930,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029 729,00	2 158 077,00	2 154 210,14	99,82
			- druki komunikacyjne -			850 723,56	
			- tablice rejestracyjne -			212 561,27	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			18 940,80	
			- usługa powiadamiania SMS -			3 457,42	
			- utrzymanie aplikacji, portal Starosty -			2 460,00	
			- tłumaczenie dokumentów-			2 464,78	
			- świadczenie usługi wideotłumacza-			959,40	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych			10 788,00	
			- przesyłki pocztowe -			225 955,90	
			- wykonanie pieczętek-			1 142,40	
			- monitoring i serwis techniczny-			5 407,20	
			- regeneracja tonerów -			13 589,04	
			- licencje i programy -			101 278,44	
			- odnowienie certyfikatów -			592,92	
			- koszty przesyłki, opłata za przekaz-			179,81	
			- ocena stanu technicznego pojazdu-			1 740,00	
			- nadzór służby bhp -			7 800,00	
			- wywóz nieczystości -			9 183,64	
			- odprowadzenie ścieków -			2 607,36	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			1 771,20	
			- przeglądy budynków-			1 230,00	
			- sprzątanie w budynkach-			534 528,78	
			- obwieszczenia w prasie-			13 178,22	
			- inne usługi(pranie firan, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płatn.opłaty pocztowe,opłaty za parkowanie samochodu,prowinje bankowe,udział w konferencji,usługa noclegowa)-			13 029,92	
			- demontaż i montaż oświetlenia świątecznego-			6 190,00	
			- przegląd samochodu służbowego, wymiana opon -			523,00	
			- montaż klimatyzacji -			9 962,00	
			- opłata za moduł automatycznej obsługi-			3 720,50	
			- studia poddyplomowe-			6 500,00	
			- niszczenie dokumentów -			1 105,77	
			- naprawa kolejkomatu -			467,40	
			- mycie samochodu-			1 131,27	
			- przegląd techniczny windy -			732,00	
			- wykonanie i dostawa drzwi antywłamaniowych -			35 861,76	
			- montaż podgrzewaczy -			600,00	
			- montaż zaworu hydraulicz.-			600,00	
			- rozliczenie korzyści -			50 838,38	
			- legitymacja SSR -			408,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 379,00	58 379,00	51 152,07	87,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 470,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 202,14	77,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	41 530,00	41 526,00	99,99
			- ubezpieczenie mienia -			41 526,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 928,00	206 505,00	206 505,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	180,40	60,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 100,00	1 730,08	55,81
			- opłata za wydane klauzule wykonalności -			40,00	
			- zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora -			384,00	
			- opłata za wydanie prawomocnego postanowienia -			20,00	
			- opłata za wydatki gotówkowe komornika -			611,12	
			- opłata od wniosku o orzeczeniu przepadku-			500,00	
			- opłaty komornicze -			174,96	
			- opłata za wniosek o stwierdzenie spadku-				

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	34 577,92	98,79
		-	<i>delegacje -</i>			2 113,92	
		-	<i>szkolenia -</i>			32 464,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	24 141,82	96,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 500,00	354 164,30	340 492,58	96,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00
		-	<i>Dotacja udzielona Gminie Stary Lubotyń z przeznaczeniem na organizację Dożynek, które odbyły się 25 sierpnia 2024 r. w Starym Lubotynie-</i>			100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		403,96	403,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,83	20,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		-	<i>za wykonanie projektu herbu, flagi, proporczyka, baneru, sztandaru, odznak Powiatu Ostrowskiego-</i>			4 750,00	
		-	<i>za wykonanie zdjęć promocyjnych Powiatu Ostrowskiego-</i>			400,00	
		-	<i>wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu okolicznościowego na uroczystości obchodów 25-lecia Powiatu Ostrowskiego -</i>			1 500,00	
		-	<i>za wygłoszenie wykładu podczas konferencji pn. "Kobiety są wyjątkowe"-</i>			2 000,00	
		-	<i>za wykonanie dekoracji okolicznościowej na uroczystości obchodów 25-lecia Powiatu Ostrowskiego -</i>			850,00	
		-	<i>za wykonanie zdjęć promocyjnych Powiatu Ostrowskiego</i>			700,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	10 550,71	6 943,89	65,81
		-	<i>zakup nagród dla laureatów zawodów wędkarskich pn. "XXIV Mazowiecki Spinning Bugu"-</i>			1 000,00	
		-	<i>zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV Interntowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych w Komorowie. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół CKR w Starym Lubiejewie -</i>			2 498,06	
		-	<i>zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego "Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia", zorganizowanego przez Powiat Ostrowski z okazji Dnia Patrona -</i>			2 493,18	
		-	<i>zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, którego organizatorem był Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ostrowi Mazowieckiej -</i>			952,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	21 306,06	21 306,06	100,00
		-	<i>zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu Ostrowskiego w uroczystościach patriotycznych oraz kulturalno - oświatowych -</i>			11 975,00	
		-	<i>zakup ramek wykorzystanych do oprawy listów gratulacyjnych -</i>			120,00	
		-	<i>zakup gadżetów promocyjnych -</i>			191,75	
		-	<i>zakup piłek w związku z udziałem władz Powiatu Ostrowskiego w uroczystości Ślubowania klasy sportowej -</i>			1 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup statuetek dla laureatów Regionalnego Przeglądu Akordeonowego. Organizatorem przeglądu była Parafia pw. WNMP w Andrzejewie -			750,00	
			- zakup pucharów dla laureatów turnieju GRAND PRIX Mazowsza w tenisie stołowym, zorganizowanym przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich RODZINA -			1 500,00	
			- zakup medalów stalowych dla uczestników turnieju piłkarskiego. Organizatorem turnieju było Piłkarskie Stowarzyszenie Football Passion Dreams -			2 999,97	
			- zakup pucharów dla uczestników 7. Biegu Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ostrów Biega -			1 269,34	
			- zakup koszulek z nadrukiem dla uczestników turnieju strzeleckiego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Ziemia Wąsewska" -			1 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 330,90	10 686,80	94,32
			- zakup artykułów spożywczych(cukierków)- poczęstunek dla zawodników gali kończącej sezon Ligi Amatorskiej -			600,00	
			- zakup artykułów spożywczych skonsumowanych podczas spotkania władz Powiatu Ostrowskiego z dowódcą WOK -			299,97	
			- zakup artykułów spożywczych dla uczestników Spotkania Mikołajkowego organizowanego przez Miejski Klub Sportowy -			2 500,00	
			- zakup artykułów spożywczych dla uczestników 34. Spotkania ze Św. Mikołajem -			3 500,00	
			- zakup tortu okolicznościowego w związku z organizacją Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej -			750,00	
			- zakup tortu okolicznościowego z okazji 55-lecia działalności Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej -			1 000,00	
			- zakup artykułów spożywczych dla uczestników charytatywnego turnieju piłkarskiego -			1 000,00	
			- zakup artykułów spożywczych (cukierki krówki) przeznaczonych do celów promocyjnych Powiatu Ostrowskiego -			580,93	
			- zakup tortu z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej -			455,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	200 351,84	190 931,04	95,30
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym "KURIER W" artykułów promocyjnych Powiatu Ostrowskiego -			19 200,00	
			- wykonanie pucharów dla laureatów Mistrzostw Mazowsza w tenisie Stołowym Stowarzyszeń Abstynenckich -			1 000,00	
			- emisja programów informacyjno-promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w telewizji Kablowej KAMVID-			17 600,00	
			- wykonanie kalendarzy promocyjnych			11 559,82	
			- wykonanie koncertu wraz z obsługą techniczną podczas uroczystości Jubileuszu 25-lecia Powiatu Ostrowskiego-			6 600,00	
			- wykonanie personalizowanych publikacji "Legenda Mazowsza" -			18 900,00	
			- poczęstunek dla uczestników uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia Powiatu Ostrowskiego -			8 400,00	
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w lokalnych mediach -			6 472,65	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przewóz zawodniczek UKS 2 z Malkini Górnej na turniej piłkarski w Wiedniu 23-25.VIII.2024 r. -			3 500,00	
			- wykonanie grawerunku oraz statuetek oraz zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu Ostrowskiego w Jubileuszach -			2 102,35	
			- przewóz służb pielgrzymkowych podczas 40. Pieszej pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę -			1 999,98	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników Parafialnego Festynu Rodzinnego -			1 000,00	
			- wykonanie biuletynów promocyjnych Powiatu Ostrowskiego, podsumowujących kadencję Rady Powiatu w latach 2018-2024 -			12 292,11	
			- wykonanie statuetki z etui, wręczonej z okazji 100-lecia Koła łowieckiego TROP -			364,20	
			- wydruk publikacji "Z historii życia codziennego, oświaty i kultury na Ziemi Ostrowskiej" -			3 998,40	
			- nadruk listu gratulacyjnego na tabliczce sublimowanej z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Zakładu Handlowo-Produkcyjnego AGROLA Zbigniew Nietubyc -			306,00	
			- wykonanie koszulek dla członków stowarzyszenia Grupa Motocyklowa "Stajnia" w zw. z organizacją rajdu motocyklowego -			4 000,12	
			- wykonanie koszulek dla zawodników Ostrowskiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI -			3 500,00	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników uroczystego odbioru drogi powiatowej na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela -			2 376,00	
			- wykonanie koczków wełnowych, które zostały przekazane do SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej dla nowonarodzonych dzieci w ostrowskim szpitalu -			30 135,00	
			- wykonanie koncertu w ramach XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki SACRUM ET MUSICA przez Filharmonię Kameralną w Łonży -			2 000,00	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku -			1 500,00	
			- koszt wykonania kart bożonarodzeniowych -			1 050,00	
			- przygotowanie poczęstunku dla uczestników XIV Festiwalu Pieśni Maryjnej -			3 000,00	
			- przygotowanie poczęstunku uroczystości wręczenia medali Wiktora Godlewskiego "Za działania na rzecz przyrody" -			4 000,00	
			- poczęstunek dla uczestników uroczystości z okazji obchodów Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego -			4 300,00	
			- poczęstunek dla uczestników XIII Ostrowskiego Pikniku z Kasiązką -			1 500,00	
			- wykonanie gadżetów reklamowych z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej -			13 874,41	
			- przewóz dzieci i młodzieży podczas półkolonii parafialnych oraz wyjazdu rekolekcyjnego w Tatry. Organizatorem półkolonii była Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej -			2 000,00	
			- wykonanie poczęstunku dla uczestników Regionalnego Przeglądu Akordeonowego w Andrzejewie. Organizatorem przeglądu była Parafia pw. WNMP w Andrzejewie -			1 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przygotowanie poczęstunku dla uczestników festynu wakacyjnego "Kielczew w dolinie Bugu-biesiadowanie łącz pokolenia" -			1 200,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 590,00	876 692,28	872 501,04	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 193,00	637 408,00	635 826,31	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 847,00	44 216,00	44 161,54	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 545,00	115 060,00	114 588,74	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 599,00	5 263,00	5 198,72	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 960,00	7 959,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 877,00	27 858,45	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	15 308,28	15 308,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	598 476,00	1 606 376,01	714 259,21	44,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	10 295,70	10 295,70	100,00
			- roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich -			10 295,70	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 493,40	1 493,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		213 426,20	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		43 713,80	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			455,90	
			- zakup tortu z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej -			455,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	582 086,91	533 919,48	91,73
			- Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51			532 694,40	
			- zapłata za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających plus koszt przesyłki -			1 225,08	
		4307	Zakup usług pozostałych		492 073,80	5 104,50	1,04
		4309	Zakup usług pozostałych		100 786,20	1 045,50	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- opłata składki na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej -			1 000,00	
			- opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Sielo -			5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	156 500,00	156 400,63	99,94
			- Przebudowa budynku STAROSTWA Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 -			156 400,63	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	108 138,00	108 015,13	99,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 138,00	108 015,13	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 869,35	6 869,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		967,14	967,14	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		40 575,00	40 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 831,84	1 831,84	100,00
			- materiały biurowe-			1 261,68	
			- zakup paliwa-			570,16	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 710,07	41 710,07	100,00
			- wykonanie pieczętek-			82,20	
			- przesyłki listowe -			218,70	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>karty do głosowania-</i>			41 409,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		164,97	42,10	25,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		119,63	119,63	100,00
752			Obrona narodowa	72 030,00	77 026,86	76 125,41	98,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	11 461,00	10 559,55	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	100,00
			- <i>zakup środków pozoracji - puszka dymna na potrzeby zadań obronnych - ćwiczenia OSTROVA-2024-</i>			300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 161,00	10 259,55	91,92
			- <i>zakup mapy Powiatu Ostrowskiego 9wydruk z plikiem elektronicznym)-</i>			8 159,55	
			- <i>usługa gastronomiczna dla uczestników ćwiczenia OSTROVA-2024</i>			2 100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	72 030,00	65 565,86	65 565,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	38 590,00	38 590,00	100,00
			- <i>wynagrodzenia osobowe za udział w pracach komisji lekarskiej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 r. -</i>			38 590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	647,58	647,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 836,00	18 836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	970,14	970,14	100,00
			- <i>zakup wskaźnika na potrzeb PKL -</i>			47,58	
			- <i>toner -</i>			307,50	
			- <i>zakup materiałów biurowych -</i>			327,71	
			- <i>zakup książki orzeczeń lekarskich</i>			44,28	
			- <i>zakup papieru xero -</i>			111,93	
			- <i>środki czystości -</i>			131,14	
		4300	Zakup usług pozostałych		22,14	22,14	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 552 868,00	7 992 452,00	7 977 787,80	99,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
			- <i>dofinansowanie zadania inwestycyjnego -budowa nowej siedziby I etap dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej-</i>			50 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			- <i>dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-</i>			150 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 401 068,00	7 752 412,00	7 752 291,03	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 049,00	274 579,00	274 578,33	100,00
			- <i>równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -</i>			8 557,86	
			- <i>równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -</i>			140 299,20	
			- <i>doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -</i>			69 388,00	
			- <i>równoważniki pomocy mieszkaniowej -</i>			25 928,00	
			- <i>równoważnik przejazdu raz w roku -</i>			13 776,88	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe należności -			6 534,00	
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe -			10 094,39	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 630,00	128 135,00	128 135,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			86 805,39	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			38 389,79	
			- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -			2 939,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 639,00	5 155,00	5 154,65	99,99
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	4 753 657,00	4 837 690,00	4 837 690,00	100,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			4 837 690,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	107 118,00	197 726,00	197 726,00	100,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -			197 726,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	352 955,00	343 498,00	343 497,14	100,00
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			343 497,14	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		194 476,00	194 475,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 476,00	24 139,00	24 138,70	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			23 959,40	
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-			179,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	1 553,00	1 552,99	100,00
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			1 552,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 868,00	3 868,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	578 338,00	1 158 413,00	1 158 412,24	100,00
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			98 134,00	
			- nagrody jubileuszowe -			53 469,00	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			191 888,40	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-			624 253,65	
			- ekwiwalent za niewykorzystany urlop -			16 107,28	
			- jednorazowe odszkodowanie -			53 172,00	
			- świadczenia za długoletnią pracę -			118 887,91	
			- świadczenia motywacyjne-			2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 476,00	305 321,00	305 321,00	100,00
			- materiały kwaterunkowe-			5 000,00	
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			1 597,03	
			- materiały pędne i smary -			11 681,78	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			32 768,33	
			- wyposażenie niuznawane za środki -			95 863,81	
			- materiały kwaterunkowe -			58 987,02	
			- materiały informatyki -			19 858,82	
			- wyposażenie-				
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości -			12 414,30	
			- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej -			4 240,00	
			- materiały jednorazowego użytku -			2 853,18	
			- materiały transportu -			3 786,00	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			36 543,83	
			- pozostałe materiały -			19 726,90	
		4260	Zakup energii	88 375,00	139 471,00	139 471,00	100,00
			- energia elektryczna -			59 675,20	
			- energia cieplna -			76 445,14	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- gaz -			685,00	
			- woda -			2 665,66	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 912,00	16 911,49	100,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia -			16 228,74	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -			682,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 760,00	15 759,30	100,00
			- wydatki z zakresu medycyny pracy-			15 759,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			4 984,00	
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne-			5 179,02	
			- usługi transportowe -			680,51	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			6 536,62	
			- opłaty radiowo-telewizyjne -			294,90	
			- usługi krawieckie -			281,67	
			- usługi w zakresie szkolenia -			5 298,60	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie-			28 743,68	
			- badanie techniczne pojazdów -			2 001,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 718,00	10 226,00	10 225,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 612,00	4 611,50	99,99
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -			4 611,50	
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 259,00	28 258,91	100,00
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- składki na rzecz inst.ubezp.-			2 603,81	
			- pozostałe opłaty -			455,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 347,00	4 777,00	4 777,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	8 161,90	41,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 842,00	21,67
			- worki na potrzeby doposażenia powiatowego magazynu przeciwpożarowego			1 542,00	
			- zakup środków pozoracji(mocny biały dym)na potrzeby przeprowadzenia epizodu praktycznego podczas ćwiczeń ratowniczo gaśniczych OPZZK			300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 319,90	70,22
			- koszty przesyłki -			19,90	
			- usługa cateringowa -podsumowanie bezpieczeństwa pożarowego w ramach programu "Razem bezpieczniej-powiat ostrowski" -			2 000,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników ćwiczenia ratowniczo-gaśniczego na obszarach leśnych Nadleśnictwa Łomża pk. "GAŚSIOROWO-LAS-2024"-			2 300,00	
			- usługa cateringowa -podsumowanie bezpieczeństwa publicznego w ramach programu "Razem bezpieczniej-powiat ostrowski" -			2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 240,00	4 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 240,00	4 240,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	16 300,00	13 094,87	80,34
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	9 500,00	7 434,90	78,26
			- zakup nagród /artykuły elektroniczne/ dla laureatów Eliminacji Powiatowych -Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej -			1 649,91	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- "Strażak roku 2024 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. konkurs otwarty dla wszystkich strażaków oraz ochotników zrzeszonych w OSP, PSP i MDP na terenie powiatu ostrowskiego -			1 398,99	
			- "Policjant roku 2024 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie funkcjonariuszy wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów z terenu powiatu ostrowskiego -			1 385,97	
			- zakup nagród /puchary, dydki sygnalizac., latarki/ dla laureatów Powiatowych zawodów sportowo- pożarniczych -			3 000,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 800,00	5 659,97	83,23
			- zakup odbłasków w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców "Razem bezpieczniej- powiat ostrowski" -			4 999,95	
			- zakup tabliczek, teczek do tabliczek-Policjant Roku 2024 -			330,01	
			- zakup dyplomów, tabliczek-Strażak Roku 2024 -			330,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	210 839,53	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 839,53	99,89
		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	134 380,00	134 372,00	99,99
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem "mobilnego" punktu npp oraz poradnictwa obywatelskiego -			6 332,00	
			- prowadzenie "mobilnego" punktu nieodpłatnej pomocy prawnej-			128 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	6 584,00	6 409,73	97,35
			- zakup tuszów do drukarki -			2 800,00	
			- zakup artykułów biurowych -			541,73	
			- zakup tablicy PCV w celu oznakowania punktów -			2 200,00	
			- zakup niszczarki			868,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 324,00	69 324,00	69 300,00	99,97
			- sprzątanie punktu NPP			5 280,00	
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -			64 020,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	757,80	97,15
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 900 000,00	1 835 131,71	1 368 886,66	74,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 835 131,71	1 368 886,66	74,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 835 131,71	1 368 886,66	74,59
			- spłata odsetek kredyt 7/2022/JST/S -			515 477,20	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			29 466,17	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743 -			16 325,42	
			- spłata odsetek kredyt 120/KRK-JST/1010/0/2023			805 961,47	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			356,94	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/OA/P -			715,06	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/OA/P -			584,40	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 040 000,00	1 321 108,00	986 069,00	74,64

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		913 490,00	913 490,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		913 490,00	913 490,00	100,00
		-	zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020			913 490,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		72 579,00	72 579,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		72 579,00	72 579,00	100,00
		-	odsetki od nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020			72 579,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	335 039,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 040 000,00	335 039,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 228 102,46	54 766 203,91	51 092 549,88	93,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 651 636,02	7 339 171,94	7 043 987,57	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 410,00	226 613,00	220 987,15	97,52
		-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie -			220 987,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 360,00	726 360,00	703 660,89	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 043,00	40 453,00	40 447,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 659,00	917 628,00	850 281,45	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 728,00	128 697,00	102 177,01	79,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	24 500,00	61,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 380,00	219 630,00	182 552,21	83,12
		-	materiały biurowe -			15 496,60	
		-	środki czystości -			26 292,66	
		-	olej opałowy -			43 585,33	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			7 274,25	
		-	materiały do drobnych napraw -			8 172,98	
		-	materiały eksploatacyjne -			1 692,73	
		-	inne -			1 954,82	
		-	leki -			1 202,04	
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			1 289,88	
		-	materiały do prac lekcyjnych -			239,96	
		-	druki, prenumeraty -			2 576,03	
		-	wyposażenie -			42 990,10	
		-	wyposażenie /szafa biurowa, urządzenie wielofunkcyjne/ -			29 784,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 700,00	2 654,00	98,30
		4260	Zakup energii	210 000,00	190 470,00	187 764,51	98,58
		-	energia elektryczna -			42 367,93	
		-	woda -			4 001,54	
		-	gaz -			141 395,04	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	74 260,00	63 163,41	85,06
		-	konserwacja windy -			63 163,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	6 055,00	5 855,00	96,70
		-	badania okresowe pracowników -			5 855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	118 381,00	106 335,52	89,82
		-	opłaty bankowe -			814,00	
		-	opłaty pocztowe -			3 654,07	
		-	monitoring szkoły -			2 780,22	
		-	usługi komunalne -			10 387,29	
		-	programy i licencje -			10 092,59	
		-	ochrona danych osobowych -			5 412,00	
		-	drobne naprawy -			8 303,10	
		-	koszt zatrudnienia przedstawicieli związków zawodowych -			5 732,98	
		-	dofinansowania-studia podyplomowe -			14 960,00	
		-	wykonanie pomiarów elektrycznych -			3 321,00	
		-	pozostałe /wykonanie i montaż szafek/ -			28 303,00	
		-	inne -			930,17	
		-	przebieg ppoż., budynków, pojazdów -			11 645,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00	4 910,00	4 619,60	94,09

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- internet -			588,09	
			- tel.stacjonarny -			3 261,91	
			- tel.komórkowy-służbowy -			769,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	4 920,00	4 338,03	88,17
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 440,00	16 914,50	96,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 037,00	216 864,00	215 834,00	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 624,92	2 452,20	67,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 201,00	7 901,00	5 587,76	70,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 238,00	63 238,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 697 423,02	4 079 633,02	3 990 931,66	97,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 285,00	233 884,00	233 882,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 810,00	15 810,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 170,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 170,00	0,00	0,00
	80115		Technika	26 310 426,59	29 482 002,81	27 631 114,51	93,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 190 000,00	2 129 081,00	1 997 996,68	93,84
			- dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie -			1 997 996,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 880,00	165 075,00	148 723,27	90,09
			- wydatki BHP -			5 858,38	
			- dodatek na start -			2 000,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie-			140 054,89	
			- odzież robocza -			810,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 679,00	2 410 279,00	2 253 936,41	93,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 149,00	137 060,00	137 059,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 476,00	2 842 959,00	2 616 313,68	92,03
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	8 842,47	8 186,33	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 892,00	383 548,00	316 106,47	82,42
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	983,59	812,92	82,65
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	8 300,00	4 449,00	53,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 600,00	11 569,24	99,73
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 469,69	50 773,38	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 067,00	460 611,00	424 358,77	92,13
			- materiały biurowe-			59 345,28	
			- materiały na bieżące naprawy-			20 100,59	
			- materiały eksploatacyjne -			3 796,82	
			- materiały do prac lekcyjnych -			51,00	
			- środki czystości -			34 243,91	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			21 983,77	
			- materiały na egzamin zawodowy -			12 810,56	
			- druki, prenumeraty -			7 019,73	
			- paliwo i części samochodów -			7 811,08	
			- wyposażenie -			91 261,91	
			- zakup myjki ciśnieniowej -			2 099,99	
			- drukarka do legitymacji -			6 660,45	
			- zakup ławek szkolnych i krzeseł -			8 496,00	
			- art. komputerowe i elektroniczne -			3 914,50	
			- tablice na 60 lecie szkoły -			13 284,00	
			- materiały do drobnych napraw -			13 103,43	
			- zakup paliwa i części do samochodu -			8 767,36	
			- wyposażenie /zakup komputerów/ -			96 445,09	
			- kwiaty, dekoracje, art.. ogrodnicze -			3 082,75	
			- zakup oświetlenia -			2 550,00	
			- zakup paliwa -			141,56	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe -			7 388,99	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 621,22	24 770,57	86,55
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 501,00	3 475,49	99,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	45 113,00	44 112,76	97,78
			- pomoce dydaktyczne-			9 312,76	
			- OPW zakup mundurów dla uczniów -			34 800,00	
		4260	Zakup energii	1 149 500,00	1 088 650,00	935 548,59	85,94
			- energia elektryczna -			281 705,60	
			- energia ciepła -			470 346,00	
			- gaz -			172 464,76	
			- woda -			11 032,23	
		4270	Zakup usług remontowych	45 155,00	234 650,00	234 489,60	99,93
			- remont pomieszczeń administracyjnych -			60 000,00	
			- konserwacja wózka -			1 499,80	
			- remont łazienek-			96 552,00	
			- modernizacja oświetlenia zewnętrznego -			63 000,00	
			- sporządzenie kosztorysów -			5 535,00	
			- inne konserwacje urządzeń -			7 902,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	14 972,00	14 927,00	99,70
			- badania okresowe pracowników -			14 927,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 250,00	373 819,00	370 448,78	99,10
			- monitoring szkoły -			8 606,16	
			- usługi bankowe -			1 715,05	
			- usługi pocztowe -			4 224,14	
			- programy i licencje-			42 892,85	
			- drobne naprawy-			4 398,49	
			- drobne naprawy /czyszczenie rynien, awaria co, napraw bębna hamulcowego/ -			34 542,00	
			- ochrona danych osobowych -			8 610,00	
			- usługi komunalne-			52 466,48	
			- pozostałe -			33 537,90	
			- przegląd sprzętu p.poż. -			16 776,97	
			- koszty zatrudnienia przedstaw. Związków -			20 952,92	
			- wynajem urządzenia filtrującego wodę -			2 189,40	
			- rozbudowa monitoringu -			13 000,00	
			- migracja danych Vulcan -			3 000,00	
			- korzystanie z basenu przez uczniów liceum sportowego -			1 161,00	
			- usługi 60 lecie szkoły -			6 469,50	
			- usługa intraligatorska -			900,00	
			- wykonanie zjazdu przed szkołą -			44 000,00	
			- posadzenie drzew -			6 050,00	
			- montaż drzwi i parapetów -			8 000,00	
			- kontrola szczelności gazowej -			196,80	
			- wykonanie nadruków na planszach, wyk. tabliczki -			3 307,50	
			- wymiana rur kanalizacji w budynku A -			7 995,00	
			- wykonanie montaż mebli -			21 300,00	
			- naprawa dachu, remont zejścia do kotłowni -			4 000,00	
			- wywołanie zdjęć -			560,23	
			- dorabianie kluczy-			203,00	
			- usługi związane z instalacją elektryczną -			10 884,79	
			- konserwacja klimatyzacji -			2 238,60	
			- usługi transportowe -			6 270,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	537 772,93	692 531,85	665 548,91	96,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00	14 279,00	13 867,51	97,12
			- internet -			4 495,92	
			- opłaty telefoniczne -			9 371,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 800,00	8 949,01	82,86
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	32 961,00	32 126,00	31 412,25	97,78
			- ubezpieczenie pojazdów -			1 823,00	
			- ubezpieczenie mienia -			29 589,25	
		4431	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 112,00	9 763,46	87,86

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 917,66	784 631,99	776 229,99	98,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 101,00	4 094,00	4 093,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	16 640,00	16 640,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 390,00	92 800,00	59 178,34	63,77
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90,00	78,00	86,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		249 438,00	249 438,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 114 533,00	13 637 869,00	12 719 374,77	93,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 515,00	806 982,00	806 980,08	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 358,00	62 358,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	665 116,00	609 145,04	91,58
			- <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej</i>			594 145,04	
			- <i>Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Malkini Górnej</i>			15 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			- <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej</i>			2 000 000,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 171 169,20	1 451 612,54	1 319 423,36	90,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 688,00	158 049,00	130 470,77	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 730,00	24 077,00	19 034,54	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 307,54	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	78 150,00	62 299,74	66,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 393,20	46 898,54	46 898,54	79,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	120,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		161 496,00	161 496,00	90,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 921,00	881 532,00	800 186,14	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 237,00	54 234,00	54 233,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 376,00	40 376,00	91,31
	80120		Licea ogólnokształcące	10 439 583,16	12 408 473,94	11 329 884,20	91,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	69 926,00	69 925,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 203,00	757 203,00	669 417,41	88,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 581,00	45 295,00	45 294,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 144,00	1 530 191,00	1 392 852,13	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	24 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 173,00	219 789,00	153 838,22	69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 042,00	84 042,00	84 041,97	100,00
			- <i>materiały biurowe -</i>			11 575,15	
			- <i>materiały do pracowni lekcyjnych -</i>			2 206,95	
			- <i>materiały do konserwacji i napraw -</i>			3 052,17	
			- <i>środki czystości -</i>			21 783,56	
			- <i>materiały COVID 19 -</i>			216,72	
			- <i>leki -</i>			894,48	
			- <i>wyposażenie -</i>			44 312,94	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	592,89	98,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,40	99,84
			- <i>księgozbiór -</i>			998,40	
		4260	Zakup energii	436 286,00	434 894,00	343 504,89	78,99

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- energia elektryczna -			61 913,87	
			- energia ciepła -			278 544,37	
			- woda -			3 046,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 916,00	4 916,00	100,00
			- badania okresowe -			4 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 792,00	188 966,00	186 279,35	98,58
			- opłaty pocztowe -			1 609,10	
			- opłaty bankowe -			554,40	
			- usługi komunalne -			17 732,93	
			- monitoring -			1 117,92	
			- programy i licencje-			25 775,09	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			3 321,00	
			- przegląd p.poż. -			1 617,00	
			- naprawa oświetlenia elektrycznego -			28 444,00	
			- inne -			2 848,60	
			- montaż klimatyzacji -			2 490,75	
			- drobne naprawy-			2 691,06	
			- naprawa dachu -			25 402,00	
			- remont Sali lekcyjnej -			27 500,00	
			- okresowa kontrola budynku,sali,boiska-			2 650,00	
			- wyk. instalacji LAN prac. komputer. -			20 996,10	
			- wyk. dokumentacji powypadkowej -			1 010,00	
			- koszty zatrudnienia/związki/ -			6 102,40	
			- montaż gablot szklanych -			2 829,00	
			- montaż szlabanu -			11 500,00	
			- dorobienie kluczy -			88,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 606,00	5 257,78	93,79
			- telefon stacjonarny -			5 257,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	1 266,75	84,45
		4430	Różne opłaty i składki	13 843,00	20 874,50	20 873,00	99,99
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			20 873,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 848,16	401 775,30	397 584,30	98,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	850,00	850,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 251,00	17 851,00	15 253,58	85,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		192 700,00	192 700,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727 800,00	7 880 735,14	7 194 720,65	91,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 624,00	477 583,00	477 539,84	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 177,00	48 177,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 110 710,83	2 361 231,83	2 286 961,67	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 430,00	93 034,00	87 380,65	93,92
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			87 380,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 124,00	323 892,00	302 296,42	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 994,00	44 184,00	23 145,00	52,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 993,24	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,95	77 148,95	77 148,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 100,00	789,38	71,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 869,88	1 721 375,88	1 701 340,29	98,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 127,00	97 497,00	91 867,74	94,23
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600 410,00	690 380,48	659 282,49	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 573,00	89 227,00	83 593,66	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 971,00	12 784,00	10 989,05	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 909,77	87,70
			- materiały na zajęcia praktyczne -			569,90	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>materiały na egzamin zawodowy -</i>			2 610,00	
			- <i>wyposażenie -</i>			4 851,71	
			- <i>inne -</i>			4 191,89	
			- <i>materiały biurowe -</i>			300,29	
			- <i>materiały do konserwacji -</i>			2 385,98	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	7 083,86	99,83
			- <i>energia elektryczna -</i>			7 083,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 776,00	1 775,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 355,25	98,68
			- <i>ubezpieczenie mienia-</i>			3 355,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	22 774,48	22 774,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 603,00	508 603,00	487 581,17	95,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 000,00	27 220,00	27 219,46	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	3 542,33	34,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,33	42,33	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	10 157,67	3 500,00	34,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 118,00	93 103,00	77 507,99	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00	1 654,00	1 153,16	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 492,00	22 277,00	14 776,00	66,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	1 625,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 065,00	67 547,00	61 578,83	91,16
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 845,00	203 845,00	92 963,13	45,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 094,00	29 094,00	13 284,89	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,00	4 167,00	14 844,57	356,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 084,00	170 084,00	64 833,67	38,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 030,92	22 674,09	19 155,35	84,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,61	22 449,61	19 126,36	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20,31	224,48	28,99	12,91
	80195		Pozostała działalność	526 972,74	696 338,28	628 727,28	90,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 000,00	15,38
			- <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski -</i>			1 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- <i>stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego -</i>			6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 697,51	17 697,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 805,44	1 805,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 590,00	169 661,03	169 661,03	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	7 750,00	76,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>pomoce naukowe i dydaktyczne-</i>			7 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	137 166,00	94 095,00	68,60
			- <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego</i>			94 095,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 032,74	341 232,28	328 792,28	96,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	26,02	26,02	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	292 768,00	356 550,00	106 444,31	29,85
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 768,00	106 550,00	106 444,31	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 550,00	106 444,31	99,90
			- <i>utrzymanie dziecka w ZOL -</i>			41 871,61	
			- <i>utrzymanie dziecka w ZP-O-P -</i>			64 572,70	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 871 760,00	2 213 186,98	2 105 057,52	95,11
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		150 000,00	150 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00	100,00
			- <i>pomoc Łądek Zdrój - zasilki celowe dla powodźian -</i>			150 000,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 410 020,00	1 593 285,98	1 512 954,71	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	300,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 684,00	977 447,50	938 028,24	95,97
			- <i>wynagrodzenie pracowników -</i>			899 424,97	
			- <i>dofinansowanie wynagrodzeń dla kadr pomocy społecznej w ramach rządowego programu -</i>			38 603,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 338,00	56 338,00	56 123,45	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 389,00	170 071,90	162 469,69	95,53
			- <i>składki ZUS od wynagrodzeń</i>			155 822,21	
			- <i>dofinansowanie składek ZUS dla kadr pomocy społecznej w ramach rządowego programu -</i>			6 647,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 549,00	15 205,58	13 865,42	91,19
			- <i>składki na FP od wynagrodzeń -</i>			13 213,64	
			- <i>dofinansowanie składek ZUS na FP dla kadr pomocy społecznej w ramach rządowego programu -</i>			651,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	42 800,00	29 037,88	67,85
			- <i>materiały eksploatacyjne-</i>			7 313,00	
			- <i>materiały biurowe -</i>			1 965,61	
			- <i>woda do dystrybutora-</i>			1 321,02	
			- <i>środki czystości -</i>			3 729,62	
			- <i>rośliny ogrodnicze -</i>			209,90	
			- <i>czasopisma i druki-</i>			542,58	
			- <i>części i akcesoria komputerowe -</i>			8 423,95	
			- <i>regaly do archiwum -</i>			1 020,00	
			- <i>artykuły świąteczne -</i>			1 016,91	
			- <i>wyposażenie biurowe -</i>			2 788,91	
			- <i>inne -</i>			706,38	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	129,01	14,33
		4260	Zakup energii	65 160,00	65 160,00	55 784,18	85,61
			- <i>energia elektryczna -</i>			24 319,65	
			- <i>energia ciepła -</i>			31 020,04	
			- <i>woda -</i>			444,49	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	47 382,00	43 749,90	92,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	80 596,00	120 616,00	119 139,36	98,78
			- usługi bankowe -			1 108,40	
			- usługi pocztowe -			16 860,80	
			- usługi informatyczne -			4 905,12	
			- monitoring i serwis techniczny-			1 577,33	
			- licencje i programy -			3 900,69	
			- usługi komunalne -			702,33	
			- nadzór służby blp -			4 797,00	
			- czynsz dzierżawny za dystrybutor-			221,40	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			4 428,00	
			- nadzór nad likwidacją barier -			12 300,00	
			- sprzątanie budynków -			32 400,00	
			- wykonanie systemu monitoringu -			4 100,00	
			- wykonanie blatów stołowych -			2 040,00	
			- polimeryzacja podłóg -			5 996,87	
			- wykonanie zabudowy biurowej -			16 100,00	
			- montaż żaluzji okiennych -			5 336,23	
			- inne -			2 365,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	4 780,52	89,86
			- usługi za Internet -			1 104,06	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			664,20	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			2 190,06	
			- BIP +strona www -			822,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250,00	249,96	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	28 084,89	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	594,84	74,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 140,00	3 126,00	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 740,00	26 187,00	26 187,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 766,00	1 766,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	5 398,00	3 834,37	71,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	450 563,00	466 305,00	438 506,81	94,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	130,18	32,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	233 734,45	219 537,32	93,93
			- wynagrodzenie pracowników -			202 503,89	
			- dofinansowanie wynagrodzeń dla kadr pomocy społecznej w ramach rządowego programu -			17 033,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 981,00	7 710,64	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 346,00	45 273,46	43 500,45	96,08
			- składki ZUS od wynagrodzeń -			40 567,31	
			- dofinansowanie składek ZUS dla kadr pomocy społecznej w ramach rządowego programu -			2 933,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	6 021,09	5 483,50	91,07
			- składki na FP od wynagrodzeń -			5 066,19	
			- dofinansowanie składek ZUS na FP dla kadr pomocy społecznej w ramach rządowego programu -			417,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 240,00	98 040,00	91 750,00	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 207,06	95,83
			- materiały biurowe -			977,69	
			- środki czystości -			1 313,73	
			- drukarka -			3 980,00	
			- testy i pomoce dydaktyczne -			3 503,67	
			- materiały eksploatacyjne -			338,25	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wyposażenie biurowe -			1 915,93	
			- wyposażenie OIK -			4 791,86	
			- inne -			1 385,93	
		4260	Zakup energii	1 920,00	2 420,00	2 277,59	94,12
			- energia elektryczna -			1 077,59	
			- energia ciepła -			600,00	
			- woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	400,00	150,00	37,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 768,00	41 158,00	38 452,90	93,43
			- usługi logopedyczne -			16 800,00	
			- usługi psychologa -			19 200,00	
			- montaż szafy -			1 845,00	
			- abonament RTV -			294,90	
			- inne -			313,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 930,00	2 754,15	94,00
			- usługi za internet -			1 247,83	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			557,82	
			- rozmowy telefoniczne -			948,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	6 849,00	6 849,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 598,00	1 554,02	97,25
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 954 620,00	5 132 885,00	5 109 261,57	99,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 918,00	191 226,00	187 938,66	98,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 824,00	41 466,00	38 178,66	92,07
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			24 627,20	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wojtkowicach Starych -			13 073,06	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Rzacach -			478,40	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00	149 760,00	149 760,00	100,00
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			149 760,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 330,00	508 330,00	508 315,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 121,00	267 001,00	266 999,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 810,00	17 864,53	17 864,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 246,00	44 976,00	44 976,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 447,00	6 647,00	6 642,69	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 670,00	33 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 655,00	3 655,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 448,00	122 050,47	122 042,12	99,99
			- faktury orzecznictwo -			111 160,00	
			- naprawa rolety-			297,66	
			- polimezacja podłóg-			783,26	
			- meble-			8 550,00	
			- tapicerka drzwi-			1 200,00	
			- wykonanie pieczętki-			51,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	916,00	915,12	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 669,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 881,00	1 880,88	99,99
	85322		Fundusz Pracy		50 075,00	49 893,90	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 233,00	7 232,40	99,99
			- <i>dofinansowanie składek dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu -</i>			7 232,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		662,00	661,50	99,92
			- <i>dofinansowanie składek dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu -</i>			661,50	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		42 000,00	42 000,00	100,00
			- <i>dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu -</i>			42 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 323 472,00	4 352 451,00	4 336 667,08	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	4 880,00	4 874,77	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 214,00	3 070 644,00	3 068 657,91	99,94
			- <i>wynagrodzenia pracowników -</i>			2 992 628,43	
			- <i>wynagrodzenia pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -</i>			6 900,00	
			- <i>nagrody jubileuszowe -</i>			65 830,80	
			- <i>ekwiwalent za urlop -</i>			3 298,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 550,00	190 364,00	190 363,74	100,00
			- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne -</i>			190 363,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 481,00	532 385,00	530 696,35	99,68
			- <i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -</i>			423 042,22	
			- <i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -</i>			1 168,17	
			- <i>składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -</i>			32 552,19	
			- <i>wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -</i>			73 933,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 523,00	68 993,00	68 911,06	99,88
			- <i>od wynagrodzeń -</i>			64 635,08	
			- <i>od wynagrodzeń z 2,5% prowizji z PFRON -</i>			55,32	
			- <i>od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -</i>			4 220,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	18 467,00	18 467,00	100,00
			- <i>umowa zlecenie (koszty zastępstwa procesowego) -</i>			2 867,00	
			- <i>umowa zlecenie (obsługa prawna) -</i>			15 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	68 923,00	68 489,47	99,37
			- <i>materiały biurowe i druki -</i>			22 600,64	
			- <i>wyposażenie pokoju socjalnego (meble, sprzęt, AGD) -</i>			15 613,98	
			- <i>wyposażenie - fotele obrotowe, niszczarki, regały magazynowe, ekspres do kawy -</i>			17 425,70	
			- <i>materiały gospodarstwa domowego(sztućce, filiżanki, talerzyki, itp..) -</i>			923,97	
			- <i>kalendarze,terminarze, podkładki na biurka -</i>			871,59	
			- <i>środki czystości -</i>			8 479,97	
			- <i>pozostałe materiały -(wyposażenie apteczki,karty świąteczne, zamek do drzwi) -</i>			2 573,62	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	698,32	99,76
		4260	Zakup energii	86 460,00	81 460,00	76 430,32	93,83
			- <i>energia cieplna -</i>			42 346,35	
			- <i>energia elektryczna -</i>			32 969,54	
			- <i>opłata za wodę -</i>			1 114,43	
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00	99 606,55	94,86

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remont pomieszczenia socjalnego i magazynowego) -			99 606,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 166,00	2 166,00	100,00
			- zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników i stażystów) -			2 166,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 386,00	80 656,00	79 635,15	98,73
			- opłaty i usługi komunalne -			5 536,42	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			2 501,27	
			- opłaty i prowizje bankowe -			288,80	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 400,00	
			- wyrób pieczętek -			499,20	
			- sprzątnięcie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu -			51 490,73	
			- brakowanie dokumentów -			2 703,54	
			- naprawa i serwis centrali telefonicznej -			1 230,00	
			- czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji -			4 870,80	
			- wykonanie zabudowy kuchennej -			6 000,00	
			- wykonanie verticali -			1 074,43	
			- pozostałe usługi niematerialne (odbiór odpadów wielogabarytowych, poświadczenie podpisu) -			1 039,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 498,44	99,96
			- zakup usług telekomunikacyjnych -			3 498,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 449,00	1 439,80	99,37
			- delegacje pracowników -			1 439,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 893,00	3 893,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			3 893,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 998,00	111 653,00	111 652,75	100,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			111 652,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 567,00	2 567,00	2 567,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2024 rok -			2 567,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	400,00	399,00	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 033,00	3 783,00	3 652,45	96,55
			- wpłata na PPK-			3 652,45	
	85395		Pozostała działalność	17 900,00	30 803,00	26 446,82	85,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Przystań" -			6 500,00	
			- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" -			6 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 933,00	9 933,00	100,00
			- dla osoby posiadającej Kartę Polaka -			9 933,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	18,01	3,60
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	469,81	67,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	2 350,00	63,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 980,00	536,00	27,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		990,00	140,00	14,14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 518 294,35	6 598 309,95	6 132 976,26	92,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 784 508,00	1 906 436,00	1 875 824,56	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 560,00	37 426,00	37 209,52	99,42
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wiejskie -			37 209,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 568,00	708 568,00	708 243,50	99,95
			- wynagrodzenia-administracja i obsługa -			708 243,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 161,00	47 068,00	47 067,10	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 265,00	246 522,00	242 896,24	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 421,00	30 549,00	22 954,80	75,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	19 574,00	19 561,65	99,94
			- <i>materiały biurowe-</i>			2 596,45	
			- <i>materiały do napraw-</i>			1 052,10	
			- <i>środki czystości -</i>			119,90	
			- <i>olej opałowy-</i>			15 793,20	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	41 000,00	40 998,09	100,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	23 283,00	21 032,82	90,34
			- <i>energia elektryczna -</i>			18 669,55	
			- <i>gaz -</i>			893,27	
			- <i>zużycie wody -</i>			1 470,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	984,00	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 047,00	13 658,00	13 641,88	99,88
			- <i>opłaty bankowe -</i>			31,60	
			- <i>opłaty pocztowe -</i>			194,86	
			- <i>monitoring -</i>			1 516,05	
			- <i>usługi komunalne -</i>			1 868,40	
			- <i>drobne naprawy urządzeń -</i>			2 163,37	
			- <i>montaż systemu CCTV -</i>			2 169,00	
			- <i>modernizacja i rozbudowa monitoringu -</i>			4 567,00	
			- <i>przebieg kotła olejowego -</i>			1 131,60	
			- <i>inne -</i>				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 216,91	50,70
			- <i>analiza ścieków-</i>			1 216,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 270,88	45,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 903,00	57 018,00	57 018,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 378,00	7 218,00	6 925,61	95,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 619,00	621 440,00	614 706,49	98,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 212,00	44 212,00	39 097,07	88,43
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 742 704,55	1 960 310,48	1 916 950,07	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 451,00	207 451,00	204 537,28	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	12 989,74	12 989,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 580,00	248 639,00	240 684,00	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 604,00	34 053,00	21 870,24	64,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 461,59	99,87
			- <i>materiały biurowe -</i>			7 881,44	
			- <i>druki -</i>			1 060,75	
			- <i>środki czystości-</i>			1 238,54	
			- <i>wyposażenie-</i>			5 715,96	
			- <i>materiały do drobnych napraw-</i>			1 864,90	
			- <i>zakup mebli - szafek -</i>			11 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	962,32	96,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 873,75	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 700,00	20 626,90	99,65
			- <i>konserwacja i wymiana czujek alarmu -</i>			13 284,00	
			- <i>konserwacje -</i>			3 842,90	
			- <i>remont pokoi -</i>			3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	600,00	42,86
			- <i>badania okresowe pracowników -</i>			600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	35 339,23	92,51
			- <i>monitoring -</i>			1 057,08	
			- <i>opłaty bankowe -</i>			182,40	
			- <i>opłaty pocztowe(znaczk) -</i>			1 497,75	
			- <i>licencje i program komp. -</i>			5 320,75	
			- <i>ochrona danych osobowych -</i>			2 952,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>montaż klimatyzacji -</i>			22 850,00	
			- <i>inne-</i>			1 479,25	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 642,04	75,49
			- <i>internet-</i>			1 180,80	
			- <i>telefon stacjonarny -</i>			1 461,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 098,75	80,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 195,50	54,34
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>			1 195,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 333,55	81 268,48	81 268,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 885,00	94,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 956,00	1 192 119,60	1 179 225,59	98,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	74 820,00	66 689,66	66 689,66	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 951 090,00	2 689 415,92	2 304 991,24	85,71
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	941,73	78,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 583,00	577 583,00	512 559,55	88,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 208,00	31 030,00	31 029,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00	201 444,00	178 036,29	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 753,00	29 152,00	10 619,55	36,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	68 984,43	99,98
			- <i>materiały eksploatacyjne -</i>			2 687,21	
			- <i>materiały biurowe -</i>			13 437,68	
			- <i>materiały do drobnych napraw -</i>			5 308,13	
			- <i>środki czystości -</i>			14 146,57	
			- <i>zakup paliwa do kosiarki-</i>			133,04	
			- <i>inne -</i>			1 167,25	
			- <i>wyposażenie/stoły robocze do kuchni, tapczany, sprzęt AGD -</i>			32 104,55	
		4220	Zakup środków żywności	377 260,00	377 260,00	335 399,65	88,90
			- <i>art.żywieniowe -</i>			1 120,71	
			- <i>art.żywieniowe/młodzież/ -</i>			334 278,94	
		4260	Zakup energii	468 476,00	453 476,00	388 998,19	85,78
			- <i>energia elektryczna -</i>			54 438,21	
			- <i>energia ciepła -</i>			315 395,54	
			- <i>woda -</i>			13 798,24	
			- <i>gaz -</i>			5 366,20	
		4270	Zakup usług remontowych		10 352,92	10 351,32	99,98
			- <i>modernizacja systemu alarmowego-</i>			10 351,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 078,00	2 078,00	100,00
			- <i>badania okresowe pracowników -</i>			2 078,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	86 794,00	86 762,03	99,96
			- <i>usługi komunalne-</i>			31 280,84	
			- <i>programy i licencje-</i>			14 090,68	
			- <i>opłaty bankowe -</i>			318,00	
			- <i>monitoring -</i>			1 090,99	
			- <i>opłaty pocztowe -</i>			554,75	
			- <i>opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -</i>			2 952,00	
			- <i>usługi pralnicze-</i>			656,33	
			- <i>koszty zatrudnienia prezesa związków -</i>			1 421,46	
			- <i>remonty,awarie-</i>			20 429,10	
			- <i>pozostałe -</i>			8 949,48	
			- <i>przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż -</i>			5 018,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 900,00	5 838,60	98,96
			- <i>internet -</i>			2 065,67	
			- <i>telefon stacjonarny -</i>			3 772,93	
		4430	Różne opłaty i składki	5 527,00	5 559,00	5 559,00	100,00
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>			5 559,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 451,00	59 542,00	56 292,00	94,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	778,50	51,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,00	4 578,00	4 361,05	95,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 145,00	651 052,00	545 847,28	83,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 541,00	26 115,00	26 114,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	95 000,00	34 440,00	36,25
		-	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej			34 440,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 260,18	15 260,18	10 496,95	68,79
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,18	686,18	344,60	50,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 574,00	13 274,00	8 852,35	66,69
	85495		Pozostała działalność	24 731,62	26 887,37	24 713,44	91,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 731,62	26 887,37	24 713,44	91,91
855			RODZINA	3 531 650,00	3 589 239,00	3 217 406,19	89,64
	85508		Rodziny zastępcze	2 908 533,00	2 949 444,00	2 678 595,70	90,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 491,00	1 650 633,00	1 605 267,60	97,25
		-	<i>pomoc pien. na dziecko cudzoziemskie -</i>			14 292,00	
		-	<i>pomoc na kontynuację nauki -</i>			15 571,70	
		-	<i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie dziecka -</i>			9 991,00	
		-	<i>jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej -</i>			8 000,00	
		-	<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -</i>			457 258,64	
		-	<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -</i>			424 657,04	
		-	<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -</i>			222 642,67	
		-	<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej -</i>			8 715,72	
		-	<i>pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -</i>			356 810,66	
		-	<i>środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszczą się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -</i>			80 092,97	
		-	<i>środki finansowe na remont domu, w których mieści się rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa -</i>			5 570,00	
		-	<i>dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci w pieczy zastępczej -</i>			1 665,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 910,00	358 778,00	320 673,17	89,38
		-	<i>wynagrodzenia pracowników -</i>			296 939,81	
		-	<i>dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -</i>			23 733,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 706,00	20 706,00	19 745,49	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 723,00	153 431,73	129 401,37	84,34
		-	<i>składki od wynagrodzeń -</i>			113 545,76	
		-	<i>dofinansowanie składek dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -</i>			4 086,88	
		-	<i>składki ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia pieczy zastępczej -</i>			11 768,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 593,00	21 125,32	15 589,73	73,80
		-	<i>składki od wynagrodzeń -</i>			14 059,95	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dofinansowanie składek dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -			581,46	
			- składki ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia pieczy zastępczej -			948,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 812,00	527 655,95	419 651,00	79,53
			- wynagrodzenia bezosobowe -			351 308,05	
			- wynagrodzenia bezosobowe ze środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia pieczy zastępczej -			68 342,95	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	1 090,09	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 191,09	99,93
			- artykuły na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			751,27	
			- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych -			10 282,85	
			- inne -			1 156,97	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	307,86	30,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 000,00	33 300,00	87,63
			- szkolenie dla rodzin zastępczych -			1 500,00	
			- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			7 570,00	
			- organizacja Świątek dla dzieci z rodzin zastępczych -			6 515,00	
			- wykonanie zabudowy biurowej -			16 300,00	
			- inne -			1 415,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 776,00	147 466,00	105 777,27	71,73
			Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:				
			- Powiat Makowski-			1 361,00	
			- Powiat Sochaczewski-			19 224,00	
			- PCPR Wąbrzeźno-			4 083,00	
			- Powiat Węgrowski-			44 564,26	
			- PCPR Wyszków-			10 933,01	
			- Powiat Kutnowski-			25 612,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	692,14	62,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 964,00	2 827,39	71,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	1 954,00	1 951,50	99,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	623 117,00	593 117,00	499 046,05	84,14
		3110	Świadczenia społeczne	45 783,00	45 783,00	659,03	1,44
			- pomoc na kontynuację nauki-			659,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 334,00	547 334,00	498 387,02	91,06
			- PCPR Hajnówka-			107 565,00	
			- Powiat Węgrowski-			85 088,73	
			- PCPR Zambrów-			90 200,00	
			- Powiat Krasnostawski-			123 612,29	
			- Powiat Biłgorajski-			69 050,00	
			- Powiat Kraśnicki -			22 871,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	46 678,00	39 764,44	85,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 678,00	39 764,44	85,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 200,00	26 200,00	21 726,74	82,93
	90095		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	21 726,74	82,93

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	50,79	10,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			1 100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 726,73	97,38
			- zakup nagród i książek dla laureatów konkursu "Rozpoznawanie wizerunku i głosów ptaków" podczas "XX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			926,73	
			- zakup nagród dla laureatów konkursu "Czysta woda" -			1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	9 949,22	95,67
			- zakup paliwa i gazu dla Spółecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			9 753,84	
			- zakup artykułów dla Spółecznej Straży Rybackiej -			195,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 900,00	7 900,00	72,48
			- usługa cateringowa dla uczestników "XX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			5 000,00	
			- wykonanie usługi jako prelegenta i przewodnika podczas "XX Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			2 900,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 192 100,00	1 087 621,45	1 060 347,57	97,49
	92116		Biblioteki	125 000,00	129 500,00	129 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	129 500,00	129 500,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			129 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	911 021,45	908 348,04	99,71
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 030 000,00	911 021,45	908 348,04	99,71
			- Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej			908 348,04	
	92195		Pozostała działalność	37 100,00	47 100,00	22 499,53	47,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku -			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	4 499,53	52,94
			- Zakup nagród rzeczowych w konkursie recytatorskim "Osalić od zapomnienia"-			699,53	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zakup nagród rzeczowych dla laureatów XVIII Konkursu Plastycznego "Krajobraz Polski"-			800,00	
			- Nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2024 -			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 300,00	82,14
			- Zakup upominków dla uczestników Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiewie-			2 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	5 700,00	73,08
			- Usługa cateringowa dla uczestników 37 Spotkania Kolędniczego "Święty Wieczór"-			3 000,00	
			- Usługa wykonania odbitek w czasie Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiewie-			150,00	
			- Usługa cateringowa wykonana dla uczestników Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez ZSS w Starym Lubiewie-			2 550,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	8 845 297,00	8 187 026,00	8 098 596,91	98,92
	92601		Obiekty sportowe	6 728 692,00	6 914 346,00	6 877 105,37	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 052,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	6 900 000,00	6 877 105,37	99,67
			- Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu			6 877 105,37	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 605,00	1 167 680,00	1 166 509,06	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		93 075,00	93 075,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 605,00	1 074 605,00	1 073 434,06	99,89
			- Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej			1 073 434,06	
	92695		Pozostała działalność	1 089 000,00	105 000,00	54 982,48	52,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	52 682,48	
			- "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych" -			52 682,48	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,00
			- nagrody za osiągnięcia sportowe w 2024 r. -			2 300,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00			
			OGÓŁEM WYDATKI:	158 809 414,48	156 356 329,98	146 656 061,27	93,80

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

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
	A. Dochody	145 124 662,30	158 678 263,43
	1.Dochody bieżące	113 463 826,53	116 883 033,83
	2.Dochody majątkowe	31 660 835,77	41 795 229,60
	B.Wydatki	156 356 329,98	146 656 061,27
	1.Wydatki bieżące	109 186 845,68	101 253 841,47
	2.Wydatki majątkowe	47 169 484,30	45 402 219,80
	C. Nadwyżka/deficyt	-11 231 667,68	45 402 219,80
	D. Przychody ogółem, z tego:	24 140 587,68	26 665 900,04
	a) kredyty i pożyczki	6 400 000,00	6 400 000,00
	b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 831 667,68	4 831 667,68
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 658 920,00	14 184 232,36
	d) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 250 000,00	1 250 000,00
	E. Rozchody ogółem, z tego:	12 908 920,00	12 908 920,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek	9 908 920,00	9 908 920,00
	b) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	c) lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	3 000 000,00	3 000 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	12 000,00
		-	Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Godlewo Gudosze -				12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 450,00	129 865,41	133 450,00	129 865,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 450,00	129 865,41	133 450,00	129 865,41
		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	129 865,41	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 897,26	5 897,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 761,66	1 761,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			197,16	197,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 508,60	4 508,60
		-	koszt zastępstwa procesowego				4 508,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	119 500,00	116 348,65
		-	sporządzenie operatów szacunkowych -				113 724,00
		-	przebieg techniczny i założenie książki obiektu budynków położonych w Kielczewie				1 200,00
		-	wypis aktu notarialnego -				14,76
		-	ogłoszenia w prasie -				1 409,89
		4430	Różne opłaty i składki			160,00	160,00
		-	ubezpieczenie budynków położonych w Kielczewie-				160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 340,00	906,76
		-	egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				906,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			85,32	85,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 093 863,73	1 093 712,69	1 093 863,73	1 093 712,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 956,73	182 956,73	182 956,73	182 956,73
		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	182 956,73	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	59 265,64	59 265,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 191,09	12 191,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	110 000,00	110 000,00
		-	Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej Zareby Kościelne-				
		-	Przekształcenie bazy danych EGIB w celu kompatybilności bazy graficznej i opisowej dla jednostki ewidencyjnej NUR-				
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu brulino -				39 975,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Smolewo Wieś -				49 815,00
		-	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Rostki-Dańbogi -				20 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
71015			Nadzór budowlany	910 907,00	910 755,96	910 907,00	910 755,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 907,00	790 755,96	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 430,22	1 430,22
		-	ekwiwalent za obuwie letnie-				1 200,00
		-	woda mineralna -				230,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	278 193,00	278 192,68
		-	wynagrodzenia -				211 413,88
		-	nagrody-				17 200,00
		-	dodatek motywacyjny-				49 578,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	299 194,00	299 190,04
		-	wynagrodzenia -				281 120,04
		-	nagrody-				18 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	34 035,30	34 035,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100 227,00	100 129,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 062,23	5 048,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 037,16	15 037,16
		-	środki czystości -				2 633,11
		-	sprzęt do FZD -				3 190,00
		-	części do samochodu służbowego -				630,00
		-	paliwo -				1 582,97
		-	książki -				254,15
		-	materiały biurowe, wyposażenie -				4 347,93
		-	niszczarka -				2 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	793,35	793,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	606,00	606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 906,00	21 901,76
		-	przesyłki pocztowe -				10 355,00
		-	dostęp serwis budowlany -				2 536,28
		-	wykonanie ZPO -				320,00
		-	opłata logistyczna -				158,30
		-	abonament radiowy -				188,00
		-	ogłoszenia w TV kablowej -				1 335,00
		-	usługi informatyczne -				5 460,00
		-	odnowienie certyfikatu -				293,97
		-	usługi dot.utrzymywania samochodu służbowego -				1 168,81
		-	prowinzje bankowe -				86,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 999,31	1 967,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	5 201,16	5 201,16
		-	czynsz za najem lokalu -				3 401,16
		-	czynsz za najem garażu -				1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 068,00	6 068,00
		-	ubezpieczenie samochodu służbowego -				6 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 294,27	13 294,27
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			3 930,00	3 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 930,00	3 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	120 000,00	120 000,00
		-	zakup samochodu -				120 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00		
		-	dotacja z MUW na zakup wyposażenia	120 000,00	120 000,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 930,00	60 930,00	60 930,00	60 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 930,00	60 930,00	60 930,00	60 930,00
		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	60 930,00	-	-

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 930,00	60 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 138,00	108 015,13	108 138,00	108 015,13
	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	108 015,13	108 138,00	108 015,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 138,00	108 015,13	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	6 869,35	6 869,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	967,14	967,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	40 575,00	40 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 831,84	1 831,84
			- materiały biurowe -				1 261,68
			- zakup paliwa -				570,16
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 710,07	41 710,07
			- wykonanie pieczętek -				82,20
			- przesyłki listowe -				218,70
			- karty do głosowania -				41 409,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	164,97	42,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	119,63	119,63
752			OBRONA NARODOWA	38 436,86	37 535,41	38 436,86	37 535,41
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00	10 559,55	11 461,00	10 559,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 461,00	10 559,55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	300,00
			- zakup środków pozoracji - puszka dymna na potrzeby zadań obronnych - ćwiczenia OSTROVA-2024 -				300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 161,00	10 259,55
			- zakup mapy Powiatu Ostrowskiego (wydruk z plikiem elektronicznym) -				8 159,55
			- usługa gastronomiczna dla uczestników ćwiczenia OSTROVA-2024				2 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 975,86	26 975,86	26 975,86	26 975,86
		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	26 975,86	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	647,58	647,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 836,00	18 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	970,14	970,14
			- zakup materiałów biurowych -				327,71
			- zakup książki orzeczeń lekarskich				44,28
			- zakup wskaźnika na potrzeby PKL -				47,58
			- zakup papieru xero -				111,93
			- toner -				307,50
			- środki czystości -				131,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22,14	22,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 751 652,00	7 751 531,03	7 751 652,00	7 751 531,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 747 412,00	7 747 291,03	7 747 412,00	7 747 291,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 747 412,00	7 747 291,03	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	274 579,00	274 578,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 557,86
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				140 299,20
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				69 388,00
			- równoważniki pomocy mieszkaniowej -				25 928,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				13 776,88
			- pozostałe należności -				6 534,00
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe -				10 094,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	128 135,00	128 135,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				86 805,39
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				38 389,79
			- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -				2 939,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 155,00	5 154,65
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	4 837 690,00	4 837 690,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				4 837 690,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	197 726,00	197 726,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -				197 726,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	343 498,00	343 497,14
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				343 497,14
		4080	Świadczenia roczne funkcjonariusz			194 476,00	194 475,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	24 139,00	24 138,70
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-				179,30
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				23 959,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 553,00	1 552,99
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				1 552,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 868,00	3 868,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	1 158 413,00	1 158 412,24
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				98 134,00
			- nagrody jubileuszowe -				53 469,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -				191 888,40
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom-				624 253,65
			- ekwiwalent za niewykorzystany urlop -				16 107,28
			- jednorazowe odszkodowanie -				53 172,00
			- świadczenia za długoletnią pracę -				118 887,91
			- świadczenia motywacyjne-				2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300 321,00	300 321,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				1 597,03
			- materiały pędne i smary -				11 681,78
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				32 768,33
			- wyposażenie niuznawane za środki -				95 863,81
			- materiały kwaterunkowe -				58 987,02
			- materiały informatyki -				19 858,82
			- wyposażenie-				
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości -				12 414,30
			- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej -				4 240,00
			- materiały jednorazowego użytku -				2 853,18
			- materiały transportu -				3 786,00
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				36 543,83
			- pozostałe materiały -				19 726,90
		4260	Zakup energii	-	-	139 471,00	139 471,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- energia elektryczna -				59 675,20
			- energia ciepła -				76 445,14
			- gaz -				685,00
			- woda -				2 665,66
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 912,00	16 911,49
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia -				16 228,74
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -				682,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 760,00	15 759,30
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				15 759,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 000,00	54 000,00
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				4 984,00
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -				5 179,02
			- usługi transportowe -				680,51
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				6 536,62
			- opłaty radiowo-telewizyjne -				294,90
			- usługi krawieckie -				281,67
			- usługi w zakresie szkolenia -				5 298,60
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie -				28 743,68
			- badanie techniczne pojazdów -				2 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	-	10 226,00	10 225,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 612,00	4 611,50
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				4 611,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	28 259,00	28 258,91
			- dzierżawa nieruchomości -				25 200,00
			- składki na rzecz inst.ubezp.-				2 603,81
			- pozostałe opłaty -				455,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 626,00	3 625,71
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 777,00	4 777,00
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	115,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	210 839,53	211 068,00	210 839,53
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 839,53	211 068,00	210 839,53
		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	210 839,53	-	-
		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	134 372,00
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -				128 040,00
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem npp -				6 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 584,00	6 409,73
			- zakup tablicy PCV w celu oznakowania punktów -				2 200,00
			- zakup niszczarki -				868,00
			- zakup tuszów do drukarki -				2 800,00
			- zakup materiałów biurowych				541,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 324,00	69 300,00
			- sprzątanie punktu NPP				5 280,00
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej				64 020,00
			- regeneracja tonera				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	780,00	757,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 674,09	19 155,35	22 674,09	19 155,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 674,09	19 155,35	22 674,09	19 155,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 674,09	19 155,35	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	22 449,61	19 126,36
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	224,48	28,99
852			POMOC SPOŁECZNA	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00
		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	3 596,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 596,00	3 596,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 263,00	518 248,11	518 263,00	518 248,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 330,00	508 315,11	508 330,00	508 315,11
		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	508 315,11	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	267 001,00	266 999,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 864,53	17 864,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	44 976,00	44 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 647,00	6 642,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 670,00	33 670,00
		- rachunki za orzecznictwo -		-	-	-	33 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 655,00	3 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	122 050,47	122 042,12
		- faktury za orzecznictwo -		-	-	-	111 160,00
		- polimeyzacja podłóg -		-	-	-	783,26
		- naprawa rolety -		-	-	-	297,66
		- tapicerka drzwi -		-	-	-	1 200,00
		- meble -		-	-	-	8 550,00
		- wykonanie pieczęci-		-	-	-	51,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	916,00	915,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 669,00	9 669,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 881,00	1 880,88
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 933,00	9 933,00
855			RODZINA	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 292,00	14 292,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 292,00	14 292,00
OGÓŁEM:				9 968 363,68	9 959 720,66	9 968 363,68	9 959 720,66

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

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

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 457 694,63	4 959 869,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 457 694,63	4 959 869,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	401 144,45	401 144,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 056 550,18	4 558 725,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 607 605,00	3 607 605,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		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	1 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	2 000 000,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 605,00	607 605,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 605,00	607 605,00
OGÓŁEM:				9 065 299,63	8 567 474,45

Porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	38 590,00	38 590,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 590,00	38 590,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 590,00	38 590,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 680,00	226 680,00
	80115		Technika	27 840,00	27 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00	27 840,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00	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	198 840,00
OGÓŁEM:				265 270,00	265 270,00

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 494 173,38	5 080 496,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 928 173,38	4 700 272,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 478,75	261 547,43
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			- Gmina Starv Lubotyń-		22 550,40
			- Gmina Ostrów Maz. -		77 977,80
			- Gmina Nur -		44 820,00
			- Gmina Boguty Pianki -		28 944,00
			- Gmina Wąsewo -		54 670,50
			- Gmina Andrzejewo -		32 584,73
		4270	Zakup usług remontowych	401 144,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 550,18	4 438 725,00
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko - Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II		755 817,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela		2 064 844,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika		630 000,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap		675 553,00
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		312 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00	380 223,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	380 223,71

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		-	Dotacja dla Gm.Zaręby Kościelne na rozbudowę dr.gminnej Pętkowo Wielkie-Pulazie-Uścianek Wielki -		380 223,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	100 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	10 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
		-	Dotacja udzielona Gminie Boguty Pianki z przeznaczeniem na organizację Dożynek-		100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00
		-	pomoc Łądek Zdrój - zasilki celowe dla powodzi		150 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 466,00	38 178,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 466,00	38 178,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 466,00	38 178,66
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		24 627,20
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wojtkowicach Starych -		13 073,06
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Rzęcach -		478,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 500,00	139 500,00
	92116		Biblioteki	129 500,00	129 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00
		-	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -		129 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
		-	Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku-		10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 692 605,00	3 660 287,48

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00
		-	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu		3 000 000,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	607 605,00	607 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 605,00	607 605,00
		-	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej		607 605,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	52 682,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	52 682,48
		-	"Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych"		52 682,48
		-	-		
OGÓŁEM:				10 627 744,38	9 168 462,28
Porozumienia AR					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	38 590,00	38 590,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 590,00	38 590,00
		4010	Zakup usług pozostałych	38 590,00	38 590,00
		-	wynagrodzenia osobowe za udział w pracach komisji lekarskiej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 r. -		38 590,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 680,00	226 680,00
	80115		Technika	27 840,00	27 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 840,00	27 840,00
		-	Zakup mundurów dla uczniów-		27 840,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00	198 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 697,51	17 697,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,44	1 805,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 661,03	169 661,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,02	26,02
OGÓŁEM:				265 270,00	265 270,00

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

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	470 478,75	261 547,43
2.	Dotacja dla gminy Zaręby Kościelne	Dz. 600, rozdz. 60016, § 6300	566 000,00	380 223,71
3.	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	Dz. 750, rozdz. 75020 § 2330	10 000,00	0,00
4.	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek	Dz. 750, rozdz. 75075, § 2310	100 000,00	100 000,00
5.	Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	250 000,00	0,00
6.	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na wypłatę zasiłków celowych po powodzi	Dz. 852, rozdz. 85214, § 2710	150 000,00	150 000,00
7.	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	41 466,00	38 178,66
8.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	129 500,00	129 500,00
9.	Dotacja dla Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zadania własne związane z pracami konserwatorskimi przy XIX wiecznym wiatraku	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2709	10 000,00	10 000,00
10.	Dotacja dla Miasta Ostrow Mazowiecka "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych" -	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2310	85 000,00	52 682,48
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Dotacja dla spółek wodnych	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	84 750,00	84 750,00
2.	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego(nieodpłatna pomoc prawna)	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2360	134 380,00	134 372,00
3.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dz.801, rozdz. 80115, § 2540	2 129 081,00	1 997 996,68
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	149 760,00	149 760,00
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	13 000,00	13 000,00
6.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	13 000,00	0,00
7.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	10 000,00	0,00
OGÓŁEM			4 346 415,75	3 502 010,96

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

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 036 478,75	641 771,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 478,75	261 547,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 478,75	261 547,43
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			- <i>Gmina Starý Lubotýn-</i>		22 550,40
			- <i>Gmina Ostrów Maz. -</i>		77 977,80
			- <i>Gmina Nur -</i>		44 820,00
			- <i>Gmina Boguty Pianki -</i>		28 944,00
			- <i>Gmina Wąsewo -</i>		54 670,50
			- <i>Gmina Andrzejewo -</i>		32 584,73
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00	380 223,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	380 223,71
			- <i>Dotacja dla Gm.Zaręby Kościelne na rozbudowę dr.gminnej Pętkowo Wielkie-Pulazie-Uścianek Wielki -</i>		380 223,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	100 000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	10 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
			- <i>Dotacja udzielona Gminie Boguty Pianki z przeznaczeniem na organizację Dożynek-</i>		100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00
			- <i>pomoc Łądek Źdrój - zasiłki celowe dla powodźian -</i>		150 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 466,00	38 178,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 466,00	38 178,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 466,00	38 178,66
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -</i>		24 627,20
			- <i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wojtkowicach Starych -</i>		13 073,06

		- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Rzacach -		478,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 500,00	139 500,00
	92116	Biblioteki	129 500,00	129 500,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00
		- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -		129 500,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
		- Pomoc finansowa udzielona Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku-		10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	85 000,00	52 682,48
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	52 682,48
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	52 682,48
		- "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych" -		52 682,48
OGÓŁEM:			1 462 444,75	1 122 132,28