

UCHWAŁA NR 258/100/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm: Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/260/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku ” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OSTROWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Plan dochodów po zmianach wynosi **84.763.628,44 zł**, które wykonane zostały w wysokości **40.192.896,25 zł**, czyli w **47,42%**, w tym:

-dochody bieżące 39.258.464,65 zł., w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 42,78 %,

-dochody majątkowe 934.431,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **100.857.468,44 zł**, natomiast wykonanie **34.039.318,60 zł**, czyli w **33,75 %**. w tym:

-wydatki bieżące 29.948.032,21 zł.,

-wydatki majątkowe 4.091.286,39 zł.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęła się nadwyżką w wysokości **6.153.577,65 zł**.

Plan przychodów wynosi 25.493.472,00 zł, zostały wykonane w wysokości 13.379.85,40 zł tj. 52,48 %.

Plan rozchodów wynosi 9.399.632,00 zł, został wykonany w wysokości 2.496.152,00 zł., w tym udzielono pożyczki dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 906.336,00 zł.

Stan zobowiązań i należności przedstawia się następująco:

1. **Zobowiązania** ogółem 16.006.232,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 16.006.232,00 zł,

Powiat posiada też zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 316.017,46 zł.

W pierwszym półroczu powiat dokonał spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.589.816,00 zł oraz należnych odsetek w wysokości 180.925,38 zł, co stanowi 49,64 % planowanych wydatków na ten cel.

2. **Należności** wykazane w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą:

- należności ogółem 667.800,16 zł , w tym zaległości 592.197,57 zł.
- nadpłaty 1.045,63 zł,

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu Powiatu:

- **w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe** - została przekazana dotacja poszczególnym gminom powiatu ostrowskiego , z którymi podpisano porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości 8.436,00 zł.
- **w rozdz.71095 – Pozostała działalność** – przekazana została dotacja na tzw. ASI w wysokości 75.362,10 zł.
- **w rozdz.75515 – Pomoc prawna** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną w wysokości 52.525,00 zł.
- **w rozdz.80115 – Technika** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną w wysokości 59.715,90 zł.
- **w rozdz.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – przekazana została dotacja na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 14.780,00 zł.
- **w rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje dla WTZ w Starym Lubiejewie – 45.546,66 zł. oraz dotacje dla WTZ na terenie powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego - 5.738,32 zł.
- **w rozdz.85508 – Rodziny zastępcze** – dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 41.429,79 zł.
- **w rozdz.85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawczo-** dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 129.147,00 zł.
- **w rozdz. 92116 - Biblioteki** - dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki dla Miasta Ostrow Maz. .- 57.500,00 zł .
- **w rozdz.92195 – Pozostała działalność** – przekazana została pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie przy wiatraku w Drewnowie Ziernikach w wysokości 10.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w ujęciu tabelarycznym w następującym zakresie:

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.
4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.
5. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową.
6. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych.

1. 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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	0,00	13 771,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 771,00	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	0,00	13 771,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 348 500,00	11 662 000,00	909 860,60	7,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 348 500,00	2 754 000,00	909 860,60	33,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 875,40	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 628 500,00	2 524 000,00	876 846,00	34,74
			- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km- Gmina Andrzejewo			143 500,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica woj. - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo -(Gmina Szulborze Wielkie -500.000,00 zł. oraz Gmina Zaręby Kościelne - 233.346,00 zł.)			733 346,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 720 000,00	8 358 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 720 000,00	8 358 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 416,85	419 416,85	309 005,84	73,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 416,85	419 416,85	309 005,84	73,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	151 005,85	151 005,85	121 535,18	80,48
		-	czynsz za lokal -			53 303,46	
		-	dzierżawa gruntów -			12 507,56	
		-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			2 070,40	
		-	opłaty za wynajem pomieszczeń -			26 380,77	
		-	opłaty za wynajem garażu szkolnego -			2 756,09	
		-	zakwaterowanie młodzieży			23 910,00	
		-	opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) -			606,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00	10 032,00	12 269,48	122,30
		-	opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -			12 269,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	91 822,18	61,21
		-	prowinzje od dochodów Skarbu Państwa -			91 822,18	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 133 100,00	1 297 900,00	593 994,98	45,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	730 000,00	855 800,00	358 994,98	41,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	315 690,98	54,43
		-	opłaty geodezyjne -			315 690,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	275 800,00	43 304,00	15,70
	71015		Nadzór budowlany	403 100,00	442 100,00	235 000,00	53,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	442 000,00	235 000,00	53,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 392,68	91 316,68	104 912,17	114,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 980,00	33 980,00	16 992,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 980,00	33 980,00	16 992,00	50,01
	75020		Starostwa powiatowe	18 412,68	32 492,68	63 076,79	194,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 219,49	0,00
		-	opłat.za utraconą przesył. Poleconą -			153,50	
		-	zwrot opł. - Sąd Rejonowy Ostrów Maz. -			40,00	
		-	zwrot opł.-prenumerata czasopisma -			990,57	
		-	zwrot nadpł. POLKMTel Wa-wa -			9,91	
		-	zwrot zaliczek - Komornik			25,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 412,68	18 412,68	47 777,30	259,48
		-	zwroty - ubezpieczenie majątku -			5 000,00	
		-	refundacje w prac interencyjnych -			41 185,69	
		-	zwrot za rozmowy telef. -			522,81	
		-	złom samochodowy -			1 068,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 080,00	14 080,00	100,00
		-	środki z KFS			14 080,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	24 844,00	24 843,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 880,00	16 444,00	16 443,38	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	15 120,00	8 400,00	8 400,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 674,00	95 674,00	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	95 674,00	95 674,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 467 354,00	4 815 601,00	3 024 821,00	62,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00	4 815 601,00	3 024 821,00	62,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 467 354,00	4 815 601,00	3 024 821,00	62,81
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 465 128,00	17 460 029,00	8 291 777,01	47,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 000,00	2 307 000,00	1 497 999,20	64,93
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	866 366,62	54,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00	418 000,00	504 425,42	120,68
		-	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			504 425,42	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,40	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	227 000,00	68 643,00	30,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	36 738,19	59,26
		-	pozostałe opłaty komunikacyjne -			10 143,93	
		-	usunięcie i parkowanie pojazdów -			25 615,66	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	karty wędkarskie i inne-			978,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 505,57	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 158 128,00	15 153 029,00	6 793 777,81	44,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 908 128,00	14 903 029,00	6 376 171,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	417 606,81	167,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 958 014,00	43 073 324,00	23 854 958,97	55,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 106 347,00	29 932 074,00	18 419 736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 106 347,00	29 932 074,00	18 419 736,00	61,54
		-	subwencja oświatowa -			18 419 736,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 289 583,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 289 583,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 975 376,00	7 975 376,00	3 987 690,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 376,00	7 975 376,00	3 987 690,00	50,00
		-	subwencja wyrównawcza -			3 987 690,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 050,00	46 050,00	32 414,97	70,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 050,00	46 050,00	32 414,97	70,39
		-	odsetki bankowe -			32 414,97	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 830 241,00	2 830 241,00	1 415 118,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 241,00	2 830 241,00	1 415 118,00	50,00
		-	subwencja równoważąca -			1 415 118,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 285 397,62	1 772 815,91	987 228,75	55,69
	80115		Technika	814 399,16	839 452,80	674 488,48	80,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	8 336,81	438,78
		-	prace interwencyjne U.P z PUP w ZS Nr 2			7 718,81	
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			618,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	211,38	140,92
		-	za samochód z przeznaczeniem do demontażu			211,38	
		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	812 349,16	837 402,80	665 940,29	79,52
		-	dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej			665 940,29	
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	592,00	98,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	392,00	65,33
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			392,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		-	zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			0,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	31 568,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	31 568,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 285,00	17 285,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 285,00	17 285,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	465 398,46	910 478,11	263 295,27	28,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 198,00	483 207,40	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 640,25	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	151 907,43	253 875,43	100 000,00	39,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 293,03	27 655,03	53 773,29	194,44
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	78 321,98	0,00
		6207	Dotacje celowe 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	21 885,37	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe 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	4 014,63	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 371 000,00	1 486 500,00	741 242,96	49,86
	85111		Szpitala ogólne	0,00	115 500,00	115 461,96	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 914,40	57 876,36	99,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 585,60	57 585,60	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 371 000,00	625 781,00	45,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00	1 371 000,00	625 781,00	45,64
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 124,00	3 211,33	62,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 124,00	3 211,33	62,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	984,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,00	2 226,68	43,46
		-	wpłaty - Dom z Sercem			1 800,00	
		-	dochody PCPR -			426,68	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 931,00	932 634,00	358 342,64	38,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 540,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	800,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 728,54	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 035,00	265 035,00	80 631,50	30,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 900,00	264 900,00	80 505,50	30,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00	126,00	93,33
		-	prowinje - doch. Skarbu Państwa			126,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 703,00	16 071,00	41,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 703,00	16 071,00	41,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 896,00	628 896,00	257 100,00	40,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	795,00	0,00
		-	50% od wpłat do wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcom			795,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	6 405,00	20,02
		-	50% od wpłat do wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcom			6 405,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	496 896,00	596 896,00	249 900,00	41,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	środki FP na wynagrodzenia -			249 900,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 800,00	191 800,00	75 848,00	39,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 000,00	28 000,00	10 157,00	36,28
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	10 157,00	36,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 159,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 159,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 800,00	163 800,00	63 532,00	38,79
		0830	Wpływy z usług	163 800,00	163 800,00	63 532,00	38,79
855			RODZINA	1 030 922,00	1 044 722,00	548 697,78	52,52
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	949 570,00	952 570,00	527 015,23	55,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 018,06	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 000,00	356 000,00	241 215,00	67,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 138,00	58 138,00	25 970,00	44,67
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- MOPS Elbląg -			4 164,00	
			- WCPR Warszawa -			15 494,00	
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -			6 312,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 948,00	270 948,00	150 952,32	55,71
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- PCPR Przasnysz -			13 471,25	
			- Starostwo Powiatowe Wysokomazowiecki -			12 624,00	
			- Warszawa			3 098,80	
			- Starostwo Powiatowe Mława -			8 966,05	
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -			29 983,52	
			- Powiat Szczytno			4 164,00	
			- Powiat Płoński -			6 917,40	
			- Powiat Krakowski -			37 783,03	
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -			16 897,65	
			- Starostwo Powiatowe Olsztyn -			12 882,62	
			- Starostwo Powiatowe Wołomin -			4 164,00	
		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	267 484,00	267 484,00	107 739,85	40,28
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			13 683,78	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			14 477,39	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			79 578,68	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	63 352,00	74 152,00	21 682,55	29,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 352,00	74 152,00	21 682,55	29,24
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			7 423,28	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			7 151,75	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			7 107,52	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	180 000,00	194 320,22	107,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	194 320,22	149,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	194 320,22	149,48
			- środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			194 320,22	
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				80 775 956,15	84 763 628,44	40 192 896,25	47,42

2. 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	110 250,00	110 250,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	87 250,00	87 250,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 250,00	87 250,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	150 000,00	163 771,00	8 039,30	4,91
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 771,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 771,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	150 000,00	8 039,30	5,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	248,46	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 700,00	7 790,84	5,20
			- dostawa świadectw legalności pozyskiwania drewna			40,84	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Rudka -			7 750,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 830 665,00	35 468 045,93	4 625 000,66	13,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 410 665,00	34 298 045,93	4 623 770,66	13,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 050,00	264 050,00	8 436,00	3,19
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			4 536,00	
			- Urząd Gminy Ostrow Maz. -			3 900,00	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 105,93	1 105,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	7 146,46	39,70
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			1 918,94	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			4 180,24	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			1 047,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00	803 500,00	292 450,64	36,40
			- wynagrodzenia osobowe -			292 450,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	46 556,63	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	147 400,00	59 235,57	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	4 822,68	35,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	4 320,00	25,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 500,00	430 500,00	54 555,59	12,67
			- paliwo -			14 588,84	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			13 647,48	
			- materiały biurowe -			1 338,35	
			- środki czystości -			1 185,96	
			- prenumerata lektury fachowej -			1 777,13	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -			17 749,40	
			- materiały do remontu budynku -			113,20	
			- utrzymanie mostów i przepustów -			1 241,56	
			- inżynieria ruchu (znaki, farby, cement) -			1 056,57	
			- wyposażenie-			1 857,10	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 415,08	43,14
			- energia -			8 945,11	
			- woda -			295,57	
			- gaz -			10 174,40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 325 000,00	110 333,14	8,33
			- remonty sprzętu i samochodów -			3 363,68	
			- remonty mostów -			68 507,36	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			18 892,80	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			3 210,30	
			- remont barier -			16 359,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 015,00	555 015,00	80 964,08	14,59
			- usługi pocztowe -			484,82	
			- znaczki pocztowe -			439,90	
			- usługi komunalne, bhp -			4 881,69	
			- równanie dróg			6 022,08	
			- zimowe utrzymanie dróg -			44 391,60	
			- przegląd, naprawa gaśnic			319,80	
			- opłaty bankowe -			83,60	
			- utylizacja zwierząt -			4 209,00	
			- odprowadzenie wód opadowych -			2 041,11	
			- opłata RTV -			453,60	
			- usługa wulkanizacyjna -			550,01	
			- ochrona danych osobowych -			984,00	
			- wypis z rejestru gruntów -			80,00	
			- utylizacja składników majątkowych			648,00	
			- przegląd klimatyzacji -			300,00	
			- dorobienie kluczy			50,00	
			- naprawa ogrodzenia			980,00	
			- podziały - stan prawny dróg -			4 305,00	
			- pieczętki -			138,00	
			- dokumentacja winda-			1 500,00	
			- rejestracja samochodów -			54,50	
			- usługa tokarska -			98,40	
			- licencja programu: Lx, Legislator, dostęp do portalu FK, program antywirusowy,			6 453,17	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			1 495,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 008,78	46,29
			- telefony komórkowe -			1 053,02	
			- telefony stacjonarne -			774,96	
			- internet -			1 180,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	2 889,07	12,04
			- opłaty Viatoll			240,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			1 000,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			1 609,00	
			- inne opłaty -			40,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	15 000,00	85,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00	1 225,00	81,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 074,00	82,96
			- podatek od środków transportu -			2 074,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwały zarząd -			257,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	92,00	92,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 368,82	33,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 000,00	30 268 183,00	3 906 514,19	12,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i nr 2657 W Niemiry - Zaręby Kościelne - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt - Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2639W Nagoszewka Druga Koziki - Fidury - Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo km 9+445 do km 13+000 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe - wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela” - wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 2653W Daniłowo - Daniłowska Pierwsza - Kańkowo na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłowska Pierwsza - Kańkowo” - wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 4401W od DK nr 60 do miejscowości Wąsewo na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Droga powiatowa nr 4401W od DK nr 60 do m. Wąsewo”			16 100,00 1 484 095,08 47 355,00 7 380,00 7,08 2 333 457,03 1 000,00 6 240,00 7 200,00 3 680,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	420 000,00	1 170 000,00	1 230,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 170 000,00	1 230,00	0,11
			- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo-Zawisty Podleśne - Malkinia Górna			1 230,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000,00	167 326,00	33 392,27	19,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	167 326,00	33 392,27	19,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	8 466,27	7,66
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży			3 091,00	
			- ogłoszenia w prasie -			5 375,27	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 326,00	6 786,00	55,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	18 140,00	42,19
			- opłaty wieczystoksięgowe -			17 500,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			640,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	845 184,00	1 085 384,00	382 391,60	35,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 184,00	567 984,00	97 795,95	17,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 358,00	149 358,00	69 259,94	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 432,00	11 322,04	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	27 640,00	13 702,12	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 940,00	651,35	16,53
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	371 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 860,50	75,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	442 000,00	209 233,55	47,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	67,59	6,76
			- woda mineralna -			67,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	133 719,00	58 575,83	43,81
			- wynagrodzenia -			58 575,83	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 550,00	177 898,00	83 632,22	47,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynagrodzenia -			83 632,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,00	17 514,00	17 513,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00	59 044,00	28 320,01	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	5 163,00	2 286,91	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	7 087,00	2 718,20	38,35
			- materiały biurowe -			708,41	
			- środki ochrony przeciw COVID-19			809,85	
			- książki			247,40	
			- środki czystości -			504,81	
			- fotel			289,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			158,73	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	6 677,06	29,03
			- przesyłki pocztowe -			3 922,50	
			- dostęp serwis budowlany -			1 954,91	
			- opłata			100,00	
			- odnowienie certyfikatu -			355,47	
			- opłata logistyczna -			31,98	
			- abonament radiowy -			151,20	
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -			123,00	
			- prowizje bankowe -			38,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	936,45	52,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 601,00	3 654,00	1 827,90	50,02
			- czynsz za najem lokalu -			1 227,90	
			- czynsz za najem garażu -			600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 787,00	99,28
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 787,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 721,00	4 290,75	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 400,00	75 362,10	99,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 400,00	75 362,10	99,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 157 917,00	10 199 613,00	5 027 781,01	49,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	32 572,03	47,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 566,00	52 566,00	23 093,12	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	3 911,00	3 910,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	9 709,00	4 038,72	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 384,00	575,62	41,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	954,00	75,00
	75019		Rady powiatów	272 300,00	270 100,00	159 225,04	58,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	137 081,43	61,75
			- diety radnych -			137 081,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 500,00	17 483,22	68,56
			- tablety			13 452,00	
			- aktualizacja programu do głosowania			3 687,54	
			- artykuły biurowe -			343,68	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 006,36	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	1 973,65	14,30
			- przesyłki listowe -			1 248,45	
			- regeneracja toneru do drukarki -			495,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inne			230,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	380,38	15,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 990 280,00	9 004 080,00	4 453 720,72	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	46 198,00	37 444,67	81,05
			- odprawy			36 998,00	
			- zwrot za okulary -			400,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			46,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 674,00	5 108 212,00	2 454 804,02	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 547,00	371 247,00	355 020,96	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 167,00	911 950,48	469 332,11	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 285,00	130 449,96	48 313,27	37,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 666,00	75 666,00	41 175,00	54,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 140,00	4 870,00	40,12
			- rachunek umowa zlecenie i umowa o dzieło			4 870,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 520,00	291 720,00	106 581,23	36,54
			- paliwo do samochodu służbowego -			6 116,91	
			- książki, prenumerata -			5922,84	
			- druki, materiały biurowe -			15 334,20	
			- środki czystości -			29 229,32	
			- tonery, tusze -			13 317,25	
			- regały			6 888,00	
			- art. AGD			330,91	
			- części i akcesoria komputerowe -			950,71	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			135,30	
			- meble biurowe -			4 340,00	
			- artykuły elektryczne -			782,60	
			- artykuły metalowe -			1 399,36	
			- artykuły samochodowe -			15,00	
			- artykuły ogrodnicze -			1 390,00	
			- urządzenie do czyszczenia obuwia			2 177,10	
			- gaśnica			492,00	
			- art. Malarskie			28,80	
			- sprzęt biurowy -			3 555,95	
			- części do koparki			2 868,36	
			- art. Hydrauliczne			44,82	
			- komputery i monitory			9 246,00	
			- inne -			2 015,80	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 121,32	41,21
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	71 124,02	46,79
			- energia elektryczna -			29 163,81	
			- energia cieplna -			41 211,47	
			- woda -			748,74	
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 500,00	17 554,19	16,18
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			922,50	
			- naprawa samochodu -			1 333,02	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			11 216,37	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			3 355,00	
			- konserwacja ESZ -			442,80	
			- konserwacja drukarki			100,00	
			- konserwacja platformy			184,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 093,50	29,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 227,00	1 428 836,55	681 991,74	47,73
			- druki komunikacyjne -			322 559,59	
			- tablice rejestracyjne -			78 065,96	
			- holowanie i parkowanie pojazdów -			18 042,87	
			- usługa powiadamiania SMS -			1 071,55	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			4 913,85	
			- opłaty pocztowe -			77 773,90	
			- wykonanie pieczętek			1 897,80	
			- prowizje bankowe -			1 769,60	
			- monitoring -			2 125,44	
			- regeneracja tonerów -			13 443,12	
			- studia poddyplomowe -			17 600,00	
			- licencje i programy -			45 459,24	
			- audyt wewnętrzny -			4 533,65	
			- montaż zaworów, przerobienie instalacji zimnej wody			6 400,00	
			- nadzór służby bhp -			3 075,00	
			- wywóz nieczystości -			4 188,26	
			- odprowadzenie ścieków -			1 136,43	
			- roboty malarskie			11 000,00	
			- abonament RTV -			660,90	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			461,25	
			- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisów			2 737,12	
			- opłata czynszowa			5 212,60	
			- sprzątanie OSS			11 779,47	
			- naprawa samoch. Służb.			180,00	
			- wykonanie mebli biurowych, -			6 030,00	
			- przegląd samoch. SŁ			99,00	
			- obwieszczenia w prasie			773,25	
			- przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego			1 674,00	
			- inne usługi(pranie, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płat.)			4 840,00	
			- demontaż oświētł. Świątecznego			1 600,00	
			- koszty przesyłki -			908,45	
			- mycie samochodów			520,60	
			- wykonanie tablic			339,48	
			- wykonanie osłon z plexi, lady i zabudowy			12 041,70	
			- dowody rejestracyjne			12 477,73	
			- prawa jazdy			3 847,93	
			- awaryjne otwieranie drzwi			748,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100,00	64 100,00	26 819,90	41,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	3 786,72	18,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	14 748,50	41,55
			- ubezpieczenie mienia -			14 748,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 994,00	126 860,01	98 245,50	77,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	248,00	49,60
			- podatek rolny -			248,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	30,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 500,00	1 078,15	71,88
			- opłata od wniosku o orzeczeniu przypadku pojazdu -			800,00	
			- opłata od prawomocnego orzeczenia			40,00	
			- opłata sądowa			60,00	
			- opłata stała od wniosku			78,15	
			- opłata sądowa od wniosku Rej. KRS			100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	6 637,92	20,74
			- delegacje na szkolenia -			655,92	
			- szkolenie -			5 982,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	24 844,00	24 843,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	804,51	804,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	76,44	76,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 789,00	9 165,62	9 165,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	2 077,43	2 077,43	100,00
			- artykuły biurowe -			243,18	
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego			1 300,00	
			- środki czystości -			534,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,50	62,50	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	4 062,50	4 062,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	195,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 908,00	238 908,00	29 216,85	12,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	2 898,87	21,47
			- Zakup nagród dla laureatów konkursów			2 100,00	
			- V Powiatowy konkurs Multimedialny			798,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	32 290,00	2 630,40	8,15
			- zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych w związku z udziałem władz powiatu w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			680,40	
			- zakup pucharów w związku ze współorganizacją V manewrów survivalowo - obronnych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych"			450,00	
			- zakup koszulek a zawodników II Turnieju strzeleckiego im. Ppor.A. Kuleszy organizowanego przez Stowarzyszenie Zemla Wąsewska".			1 000,00	
			- oszt licencji na 20 zdjęć Kaerdynala Stefana Wyszyńskiego			500,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 600,00	199,58	7,68
			- V Powiatowy konkurs Multimedialny			199,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 518,00	186 518,00	21 088,00	11,31
			- koszt posilku dla delegacji zagranicznej z Turcji			208,00	
			- sługa cateringowa w związku z współpracą szkolenia "Mobilność w kształceniu zawodowym" organizowanym przez PPP w Ostrowi Mazowieckiej w Starej Elektrowni" w dn. 28.01.20120			1 000,00	
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym Kurier W artykułów promocyjnych.			6 500,00	
			- wykonanie tabliczki grawerowanej w związku z uroczystością zakończenia pełnienia funkcji dyktora ZS Nr 1			180,00	
			- współpraca z TV Ostrow			12 500,00	
			- druk plakatów, zaproszeń na Festiwal Oswiaty - Ostrowskie Targi Edukacyjne			700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 087,00	577 339,00	318 970,19	55,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 716,00	372 716,00	193 230,00	51,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456,00	47 456,00	44 428,57	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 675,00	70 313,00	39 583,54	56,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00	9 554,00	2 846,01	29,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	7 000,00	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 998,77	33,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 501,10	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	6 975,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 407,20	40,12
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	9 232,80	59,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	7 232,80	57,86
			- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			7 232,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
			- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Siolo -			2 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	95 674,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 674,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 674,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 516 254,00	4 964 501,00	2 604 704,64	52,47
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00	4 815 601,00	2 587 992,22	53,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 778,00	182 766,00	87 439,59	47,84
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 458,35	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			38 687,04	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			28 463,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			11 831,20	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 938,00	76 133,00	37 022,86	48,63
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			33 882,90	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			3 139,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00	6 212,00	5 491,14	88,40
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 320 410,00	3 465 983,00	1 606 571,01	46,35
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			1 606 571,01	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 709,00	99 480,00	34 062,82	34,24
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP			34 062,82	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 001,00	266 388,00	260 717,76	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	14 592,00	6 761,84	46,34
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie			179,30	
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			6 582,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 977,00	24,50	1,24
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 544,00	453 734,00	424 330,40	93,52
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			105 484,20	
			- nagrody jubileuszowe -			8 147,80	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			143 934,00	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			166 764,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 611,00	86 391,00	35 021,53	40,54
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			509,05	
			- materiały pędne i smary -			17 389,86	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			594,00	
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			1 199,99	
			- materiały kwaterunkowe -			5 937,06	
			- materiały informatyki -			2 543,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- materiały transportu -			531,86	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			1 505,00	
			- materiały jednorazowego użytku -			1 845,00	
			- pozostałe materiały -			2 966,71	
		4260	Zakup energii	56 137,00	56 137,00	36 230,48	64,54
			- energia elektryczna -			17 334,02	
			- energia ciepła -			17 971,91	
			- gaz -			216,00	
			- woda -			708,55	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 734,53	87,35
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			6 126,25	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -			1 916,28	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -			692,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	2 009,85	16,75
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -			2 009,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	33 081,00	15 250,84	46,10
			- wydatki okolicznościowe -			1 814,98	
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			1 545,80	
			- usługi transportowe -			227,34	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			2 172,17	
			- opłaty radiowo-telewizyjne -			245,15	
			- usługi krawieckie -			580,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń			8 177,90	
			- badanie techniczne pojazdów -			487,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00	7 079,00	3 491,43	49,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 462,00	44,62
			- podróże służbowe krajowe -			4 462,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	12 723,00	48,93
			- dzierżawa nieruchomości -			12 600,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 326,00	2 325,39	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00	4 221,00	4 220,65	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	1 200,00	7,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	1 200,00	14,12
			- zakup skokochronu			1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 400,00	129 900,00	15 512,42	11,94
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	24 500,00	3 769,90	15,39
			- zakup nagród dla laureatów "Aeliminacji powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej"			2 399,91	
			- "Strażak roku 2020 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 369,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	52 700,00	300,00	0,57
			- zakup dyplomu w okolicznościowym etui z podziękowaniem w konkursie strażak roku			300,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	50 000,00	11 442,52	22,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	79 699,47	40,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	79 699,47	40,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem punktu npp			2 475,00	
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -			50 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	8 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	61 360,00	26 179,55	42,67
			- zakup przesłan z plexi do punktów npp			1 050,00	
			- regeneracja tonerów -			104,55	
			- nieodpłatna pomoc prawna -			25 025,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	994,92	41,46
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	462 452,13	462 452,13	180 925,38	39,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 504,13	364 504,13	180 925,38	49,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 504,13	364 504,13	180 925,38	49,64
			- spłata odsetek kredyt Nr 000/15/906			26 348,53	
			- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -			19 814,30	
			- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -			17 104,24	
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			18 866,59	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			30 904,76	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743-			21 382,17	
			- spłata odsetek pożyczka 078/10/0A/P -			875,00	
			- spłata odsetek kredyt 000/19/594 -			42 572,96	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			1 061,83	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -			1 018,06	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/0A/P -			976,94	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00	97 948,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00	97 948,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	195 347,07	11 000,00	5,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	184 347,07	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	184 347,07	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 039 158,67	32 592 833,22	14 912 287,32	45,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 652 311,00	3 744 320,00	1 638 201,62	43,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 538,00	110 538,00	50 504,99	45,69
			- dodatki wiejskie -			50 504,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 871,00	2 520 624,00	979 250,55	38,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 499,00	171 354,00	171 273,55	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 531,00	462 531,00	211 370,56	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 037,00	66 037,00	20 681,15	31,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 250,00	7 950,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	60 790,00	52 800,40	86,86
			- materiały biurowe -			4 861,53	
			- druki szkolne, prenumeraty			834,90	
			- środki czystości -			7 481,13	
			- olej opałowy -			24 563,10	
			- materiały do konserwacji -			1 994,57	
			- paliwo, części do samochodu służbowego -			1 842,73	
			- materiały do drobnych napraw			1 954,30	
			- materiały eksploatacyjne -			1 653,97	
			- materiały na zajęcia praktyczne-			515,00	
			- materiały do prac lekcyjnych-			125,44	
			- wyposażenie-			6 647,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe -			323,75	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	62 011,04	49,61
			- energia elektryczna-			7 553,25	
			- gaz			54 457,79	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 866,00	600,00	3,78
			- konserwacja windy -			600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	690,00	28,51
			- badania okresowe pracowników -			690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	35 935,00	9 623,44	26,78
			- opłaty bankowe -			306,80	
			- opłaty pocztowe -			311,15	
			- monitoring szkoły -			988,55	
			- usługi komunalne			1 182,94	
			- usługa ochrony danych osobowych -			2 706,00	
			- drobne naprawy			1 200,00	
			- pozostałe -			268,00	
			- przegląd ppoż. -			2 660,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 310,00	2 104,95	48,84
			- opłaty za internet i połączenia telef. -			2 104,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	2 080,99	20,20
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	4 647,00	39,05
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			4 647,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 405,00	83 405,00	62 553,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	14 267 210,16	14 332 543,23	6 680 636,34	46,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 391,00	321 391,00	59 715,90	18,58
			- dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie			59 715,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 592,00	120 592,00	54 993,14	45,60
			- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP			1 294,13	
			- odzież robocza			575,99	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			53 123,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 043,00	8 766 043,00	3 977 138,55	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 215,00	575 749,61	565 873,74	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 066,00	1 596 066,00	783 294,77	49,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00	9 209,28	1 439,57	15,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 527,00	225 527,00	76 808,33	34,06
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 065,00	127,25	11,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 220,00	72,20
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 277,00	48 277,50	8 770,89	18,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 250,00	165 242,00	60 524,89	36,63
			- materiały biurowe			11 404,76	
			- materiały na bieżące naprawy			6 003,74	
			- materiały do pracowni lekcyjnych			363,65	
			- materiały eksploatacyjne i drobne naprawy			4 527,26	
			- środki czystości -			7 193,39	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			1 392,39	
			- pojemnik do segregacji śmieci			3 327,10	
			- dozownik do dezynfekcji			912,16	
			- radiomagnetofony			894,00	
			- szafa internetowa			1 009,78	
			- maseczki i rękawiczki			1 450,30	
			- akumulator do zasilania sieci			476,00	
			- materiały na egzamin zawodowy -			4 055,74	
			- paliwo i części samochod.			2 762,19	
			- sprzęt sportowy			2 800,00	
			- wyposażenie -			8 575,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- druki, prenumeraty			1 861,34	
			- pozostałe -			1 513,19	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095,33	59 559,83	42 029,52	70,57
			- bilety lotnicze -			22 572,00	
			- materiały biurowe -			19 457,52	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	807,68	32,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	912,92	21,74
		4260	Zakup energii	710 605,00	710 605,00	419 438,08	59,03
			- energia elektryczna -			93 582,77	
			- energia ciepła -			165 448,30	
			- gaz -			157 659,13	
			- woda -			2 747,88	
		4270	Zakup usług remontowych	208 912,00	281 618,82	9 941,80	3,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	2 045,00	20,05
			- badania okresowe pracowników -			2 045,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 072,00	201 099,00	100 635,32	50,04
			- monitoring szkoły -			5 341,90	
			- opłaty bankowe -			707,10	
			- opłaty pocztowe -			2 771,89	
			- programy i licencje			9 977,74	
			- drobne naprawy			1 924,30	
			- prace projektowe, kosztorysy			738,00	
			- ochrona danych osobowych -			4 735,50	
			- przygotowanie dokumentacji do rejestracji urzędzeń			1 230,00	
			- wykonanie, montaż rolet			2 140,20	
			- wykonanie systemu monitoringu			20 760,00	
			- wyrobienie podpisu kwalifikowanego			158,67	
			- konserwacja klimatyzacji			4 144,50	
			- reklama szkoły w serwisie internetowym			600,00	
			- usługi komunalne			15 644,82	
			- opłaty RTV -			448,15	
			- pozostałe -			5 541,47	
			- przegląd sprzętu p.poż.			22 695,33	
			- reklamy			776,75	
			- dorobienie kluczy			208,00	
			- pieczętki			91,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	690 946,83	695 133,19	145 394,02	20,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00	17 110,00	6 677,66	39,03
			- internet -			2 768,71	
			- telefon stacjonarny -			3 908,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	2 428,16	18,68
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	10 936,00	47,34
			- ubezpieczenie mienia -			10 936,00	
		4431	Różne opłaty i składki	12 856,00	12 856,00	1 836,00	14,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 360,00	382 360,00	286 770,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 718,00	3 737,00	3 531,90	94,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	738,00	7,38
			- Przebudowa boiska sportowego w ZS w Małkinia Górnej			738,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 856,50	99,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	805 090,00	798 563,00	365 213,60	45,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	12 600,00	87,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZSNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrołęka			12 600,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	2 180,00	8,65
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim			900,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Żuromińskim			450,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wschowskim			380,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Szydłowskim			450,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 422,00	529 422,00	247 182,39	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 133,00	34 606,00	31 296,45	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 914,00	93 914,00	44 172,86	47,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 106,00	13 106,00	5 853,31	44,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	841,59	16,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 150,00	6,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	17 937,00	75,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 729 722,05	9 693 859,88	4 663 857,16	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 855,00	5 855,00	3 503,60	59,84
			- dodatki wiejskie -			3 053,60	
			- środki bhp -			450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 592,00	7 110 592,00	3 138 860,87	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 622,00	458 795,83	453 792,26	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 150,00	1 256 150,00	616 868,32	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 253,00	155 253,00	62 603,85	40,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	51 164,00	16 019,10	31,31
			- materiały biurowe -			3 411,74	
			- materiały eksploatacyjne -			1 446,02	
			- materiały do konserwacji -			439,03	
			- środki czystości -			10 062,36	
			- wyposażenie -			659,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 321,33	66,07
			- księgozbiór -			1 321,33	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	129 309,88	76,06
			- energia elektryczna -			36 783,86	
			- energia ciepła -			91 525,43	
			- woda -			1 000,59	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	600,00	16,90
			- badania okresowe -			600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00	49 490,00	17 406,91	35,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty pocztowe -			584,24	
			- opłaty bankowe -			257,60	
			- wywóz nieczystości -			3 699,99	
			- monitoring szkoły -			373,23	
			- opracowanie dokumentacji, kosztorysy			2 000,00	
			- programy i licencje			6 422,07	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			1 476,00	
			- drobne naprawy			373,78	
			- przegląd p.poż budynku, sprzętu			2 162,00	
			- dorobienie kluczy			58,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 786,00	2 113,03	44,15
			- internet i opłaty telefoniczne -			2 113,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	982,46	49,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 584,00	3 829,00	50,49
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			3 829,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 860,05	288 860,05	216 646,55	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 641 677,00	1 612 534,00	736 670,72	45,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 608,00	64 608,00	30 156,54	46,68
			- dodatki wiejskie -			30 156,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 779,00	1 176 779,00	481 573,85	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 621,00	82 478,00	82 476,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 983,00	215 983,00	101 077,30	46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 835,00	30 835,00	9 999,90	32,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	41 851,00	31 387,00	75,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	800 522,00	806 022,00	388 382,39	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 936,00	583 936,00	261 476,04	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 696,00	39 196,00	39 100,34	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 123,00	103 123,00	52 829,15	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 306,00	14 306,00	7 329,07	51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 872,01	7,49
			- materiały biurowe -			1 062,01	
			- paliwo do samochodu służbowego -			500,00	
			- materiały do konserwacji -			310,00	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	4 508,67	63,54
			- energia elektryczna -			4 508,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	624,78	16,89
			- monitoring			110,70	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			514,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	758,08	32,26
			- rozmowy telefoniczne i internet -			758,08	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 948,00	57,29
			- ubezpieczenie mienia -			1 948,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	17 936,25	75,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 595,00	124 595,00	17 493,50	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	8 404,00	346,17	4,12
			- materiały biurowe -			346,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 419,00	40 569,00	5 451,23	13,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	373,50	6,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 772,00	69 622,00	11 322,60	16,26
			- opłaty za kursy i szkolenia -				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	298 571,00	298 571,00	55 022,95	18,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 384,00	247 384,00	46 086,17	18,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 449,00	42 449,00	7 948,72	18,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	6 060,00	988,06	16,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	868,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 285,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	714 060,46	1 159 140,11	366 809,04	31,64
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	286 198,00	483 207,40	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 640,25	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest powiat ostrowski	6 500,00	6 500,00	1 200,00 1 200,00	18,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 696,40	127 664,40	61 833,14	48,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 577,43	22 939,43	11 355,13	49,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 463,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 031,61	23 031,61	10 707,78	46,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,95	4 143,95	1 966,39	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 179,42	3 179,42	1 333,04	41,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,65	571,65	244,81	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 097,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

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	229 562,00	229 562,00	172 168,75	75,00
		6207	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 885,37	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 014,63	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 371 000,00	2 324 100,00	740 615,21	31,87
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	953 100,00	115 461,96	12,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	57 914,40	57 876,36	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 585,60	57 585,60	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	837 600,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 371 000,00	625 153,25	45,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 371 000,00	1 371 000,00	625 153,25	45,60
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			625 153,25	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 162 191,00	1 196 113,00	505 572,23	42,27
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 237,00	928 489,00	407 610,59	43,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	240,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 924,00	574 392,00	241 378,41	42,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	35 843,48	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 894,00	107 230,00	46 864,80	43,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 407,00	11 023,00	4 180,70	37,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 600,00	6 800,00	43,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	33 525,00	4 509,83	13,45
			- materiały eksploatacyjne -			1 430,36	
			- artykuły ochrony osobistej			1 118,31	
			- czasopisma i druki -			20,98	
			- sprzęt biurowy -			579,00	
			- wyposażenie składnicy akt			688,80	
			- materiały biurowe -			44,80	
			- woda do dystrybutora			295,20	
			- inne -			332,38	
		4260	Zakup energii	35 760,00	35 760,00	19 825,09	55,44
			- energia elektryczna -			7 518,78	
			- energia cieplna -			12 078,62	
			- woda -			227,69	
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	5 450,00	3 860,00	70,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	120,00	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43 534,00	48 658,00	12 566,70	25,83
			- usługi bankowe -			535,30	
			- usługi pocztowe -			3 290,70	
			- usługi informatyczne -			3 424,32	
			- monitoring -			568,63	
			- licencje i programy -			2 490,26	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	usługi komunalne -			357,14	
		-	doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			1 174,65	
		-	deratyzacja pomieszczeń			615,00	
		-	inne -			110,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	1 837,66	39,25
		-	usługi za Internet -			374,54	
		-	rozmowy telefoniczne komórkowe -			332,10	
		-	rozmowy telefoniczne stacjonarne -			1 008,02	
		-	BIP + strona www -			123,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	26 827,00	12 884,92	48,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	63,00	7,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00	16 020,00	12 015,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 608,00	1 607,00	99,94
		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	4 920,00	4 920,00	60,00	1,22
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 954,00	267 624,00	97 961,64	36,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	47,23	23,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 657,00	143 657,00	55 920,06	38,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 310,00	9 000,68	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,00	26 341,00	11 716,22	44,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	3 748,00	1 588,58	42,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	55 830,00	14 000,00	25,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 063,00	201,14	2,00
		-	artykuły ochrony osobistej			146,89	
		-	inne -			54,25	
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	500,00	26,04
		-	energia cieplna -			250,00	
		-	woda -			250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	245,15	19,15
		-	abonament RTV -			245,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	2 844,00	1 253,58	44,08
		-	usługi za Internet -			660,33	
		-	rozmowy telefoniczne -			593,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	3 489,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 546 668,00	3 786 573,00	1 450 812,77	38,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 762,00	106 092,00	51 284,98	48,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 668,00	14 998,00	5 738,32	38,26
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			4 599,64	
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -			1 138,68	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094,00	91 094,00	45 546,66	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			45 546,66	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 378,00	490 378,00	134 176,08	27,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 612,00	196 612,00	70 598,46	35,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,00	16 712,00	11 536,09	69,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 292,00	38 292,00	14 107,96	36,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	5 227,00	2 010,71	38,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	195 879,00	11 245,00	5,74
			- rachunki za orzecznictwo -			11 245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 807,50	1 286,39	26,76
			- środki czystości -			987,39	
			- wieszak			299,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	24 763,50	18 883,20	76,25
			- orzecznictwo faktury -			18 088,00	
			- regeneracja tonerów -			795,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	694,52	36,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	3 813,75	75,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 061 478,00	3 170 053,00	1 265 351,71	39,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	16 120,00	8 255,67	51,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 277,00	2 323 041,00	847 953,04	36,50
			- wynagrodzenia pracowników -			840 442,27	
			- nagrody jubileuszowe -			6 676,05	
			- ekwiwalent za urlop-			834,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 516,00	144 516,00	129 842,03	89,85
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne			129 842,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 736,00	403 306,00	149 939,34	37,18
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			79 208,71	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			22 202,95	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			48 527,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 217,00	49 417,00	16 596,67	33,58
			- od wynagrodzeń -			13 969,27	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok -			2 627,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 220,00	6 666,61	46,88
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			6 666,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	25 715,00	13 933,16	54,18
			- materiały biurowe i druki -			6 817,05	
			- środki czystości -			295,36	
			- wyposażenie-			461,37	
			- środki dezynfekcyjne i odkażające, maseczki, rękawiczki			3 313,66	
			- środki higieny osobistej -			528,04	
			- książki, druki			565,50	
			- skrzynki podawcze			1 230,00	
			- pozostałe materiały -			722,18	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 648,00	47 648,00	25 648,95	53,83
			- energia cieplna -			14 847,94	
			- energia elektryczna -			10 627,25	
			- opłata za wodę -			173,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	757,50	43,53
			- zakup usług zdrowotnych -			757,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	63 100,00	11 785,47	18,68
			- opłaty i usługi komunalne -			1 874,66	
			- opłaty RTV -			136,20	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			934,74	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty i prowizje bankowe -			140,40	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			1 200,00	
			- przegląd techniczny sprzętu ppoż.			61,50	
			- wyrób pieczętek -			256,00	
			- wykonanie przesłoni z plexi			5 166,00	
			- pozostałe usługi niematerialne -			2 015,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 565,27	44,72
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			1 565,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	170,00	11,33
			- delegacje pracowników -			170,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	400,00	19,05
			- ubezpieczenie mienia -			400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 723,00	68 723,00	50 100,00	72,90
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			50 100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 339,00	1 170,00	50,02
			- podatek od nieruchomości za 2020 rok -			1 170,00	
		4520	Oplaty 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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 731 167,35	4 881 477,09	2 129 878,39	43,63
		85401	Świetlice szkolne	192 730,00	189 339,74	99 178,95	52,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 243,00	7 243,00	3 416,40	47,17
			- dodatki wiejskie -			3 416,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 426,00	133 426,00	67 526,52	50,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 929,00	9 538,74	6 095,13	63,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	25 725,00	13 774,80	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	3 639,00	1 641,35	45,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	6 724,75	74,99
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 445 329,00	1 449 029,00	712 985,85	49,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 904,00	36 904,00	15 118,20	40,97
			- dodatki wiejskie -			15 118,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 105,00	1 011 105,00	483 532,20	47,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 311,00	65 311,00	59 712,69	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 109,00	189 109,00	85 508,16	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 098,00	27 098,00	9 681,14	35,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	582,64	15,33
			- materiały do napraw			363,00	
			- materiały biurowe			219,64	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	10 120,10	28,11
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	6 162,16	48,14
			- energia elektryczna -			5 531,72	
			- gaz -			306,00	
			- woda -			324,44	
		4270	Zakup usług remontowych	10 870,00	10 870,00	307,50	2,83
			- konserwacja windy -			307,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 370,48	98,27
			- opłaty pocztowe -			2 157,49	
			- opłaty bankowe -			12,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	przeglądy p.poż			700,00	
		-	drobne naprawy urządzeń			971,93	
		-	monitoring -			1 008,70	
		-	programy, licence			501,84	
		-	wywóz nieczystości -			944,92	
		-	przegląd kotła grzewczego -			883,60	
		-	pozostałe -			188,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 094,70	45,61
		-	analiza ścieków -			1 094,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 021,88	40,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 432,00	37 432,00	28 074,00	75,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 286 082,98	1 286 082,98	522 410,66	40,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 928,51	947 928,51	351 791,50	37,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 769,00	50 388,00	50 387,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 629,00	163 629,00	66 934,78	40,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 702,00	23 702,00	4 959,35	20,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	19 181,00	6 441,73	33,58
		-	materiały biurowe -			707,73	
		-	materiały do drobnych napraw			61,98	
		-	druki, prenumeraty			367,84	
		-	środki czystości -			1 009,18	
		-	inne			225,00	
		-	wyposażenie -			4 070,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25
		-	badania okresowe pracowników -		2 000,00	165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	6 188,70	32,92
		-	drobne naprawy			492,00	
		-	monitoring -			376,05	
		-	opłaty bankowe -			70,40	
		-	opłaty pocztowe -			346,80	
		-	licencje na program komp. -			1 447,06	
		-	ochrona danych osobowych -			2 767,50	
		-	inne			688,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 499,10	49,97
		-	internet			532,76	
		-	opłaty telefoniczne -			966,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	677,28	27,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		-	ubezpieczenie mienia -			400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,47	43 954,47	32 965,86	75,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 779 137,00	1 929 137,00	778 390,91	40,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 178,00	782 178,00	401 751,14	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 468,00	46 014,00	46 013,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,00	119 040,00	64 094,67	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 227,00	17 227,00	3 538,54	20,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 818,00	84 818,00	45 665,33	53,84
		-	materiały biurowe -			3 398,27	
		-	materiały do konserwacji -			17 896,97	
		-	środki czystości -			2 556,92	
		-	zakup paliwa do kosiarki			100,04	
		-	wyposażenie -			20 671,20	
		-	pozostałe-			1 041,93	
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	163 800,00	39 918,54	24,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	110 695,00	48,13
			- energia elektryczna -			10 430,70	
			- energia ciepła -			97 800,64	
			- woda -			2 075,66	
			- gaz -			388,00	
		4270	Zakup usług remontowych	229 980,00	379 980,00	19 926,00	5,24
			- modernizacja systemu alarmowego			19 926,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	14,29
			- badania okresowe pracowników -			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 022,00	61 022,00	18 169,68	29,78
			- usługi komunalne			8 438,67	
			- programy i licencje			2 429,00	
			- opłaty bankowe -			121,20	
			- monitoring -			618,12	
			- opłaty pocztowe			573,26	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			1 537,50	
			- usługi pralnicze			229,53	
			- pozostałe -			275,00	
			- przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż,			3 804,40	
			- drobne naprawy			143,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	2 432,09	48,28
			- internet -			696,75	
			- telefon stacjonarny -			1 735,34	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	4 380,00	1 958,00	44,70
			- ubezpieczenie mienia -			1 958,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 837,00	30 837,00	23 128,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1 604,00	1 000,00	62,34
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 973,00	7 973,00	1 977,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	6 273,00	1 977,00	31,52
		85495	Pozostała działalność	19 915,37	19 915,37	14 935,02	74,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 915,37	19 915,37	14 935,02	74,99
			- wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -				
855			RODZINA	2 473 767,00	2 589 767,00	1 245 829,19	48,11
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	511,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14	88,14	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 208 046,00	2 211 046,00	1 101 769,19	49,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 579,00	89 579,00	41 429,79	46,25
			pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- Powiat Makowski -			12 624,00	
			- Starostwo Powiatowe Sochaczew -			6 917,40	
			- PCPR Wołomin -			5 260,00	
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -			4 004,39	
			- Powiat Warszawski Zachodni -			6 312,00	
			- Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			6 312,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 332,00	1 556 185,00	824 952,11	53,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dodatki wychowawcze -			238 945,93	
			- pomoc na usamodzielnienie -			3 470,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			13 150,00	
			- jednorazowa pomoc pieniężna na wydatki przyjętego dziecka			6 800,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			135 647,54	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			149 912,01	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			121 538,30	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			118 680,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej -			834,34	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			30 973,99	
			- środki finansowe na niezbędne remonty w domu rodziny zastępczej -			5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 464,43	179 489,43	66 806,45	37,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 060,00	10 124,98	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 325,57	75 330,57	32 260,15	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	7 908,00	3 065,03	38,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 904,00	246 904,00	111 137,41	45,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	18 300,00	7 335,27	40,08
			- upominki dla rodzin zastępczych i dzieci w rodz. zastępczych z okazji Dnia Dziewięć i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego			6 894,02	
			- artykuły ochrony osobistej			441,25	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	6,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 202,00	4 652,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	247 721,00	360 721,00	144 060,00	39,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 376,00	268 376,00	129 147,00	48,12
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Zambrowie -			89 979,00	
			- PCPR Białystok -			39 168,00	
		3110	Świadczenia społeczne	92 345,00	92 345,00	14 913,00	16,15
			- pomoc na usamodzielnienie -			1 763,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			13 150,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 580,00	80 500,00	15 767,65	19,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 580,00	10 500,00	2 676,14	25,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
			- odprowadzenie składki na Fundusz Pracy/umowa zlecenie -			12,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup nagród dla uczestników "X edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy -				
			- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -				
			- zakup artykułów elektronicznych dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" organizowanego przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -				
			- zakup artykułów elektronicznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników "TV Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii"				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 700,00	2 676,14	30,76
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwnakłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			2 676,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	13 091,51	18,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	11 898,41	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 200,00	1 193,10	2,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 800,00	175 471,00	76 268,95	43,47
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	57 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	57 500,00	50,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			57 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 800,00	40 471,00	18 768,95	46,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX-wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach -			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,00	584,46	87,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 684,65	44,74
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek w Andrzejewie -			2 684,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	499,84	19,99
			- Zakup artykułów spożywczych dla dzieci z zespołów kołędniczych 35 Spotkania Kołędniczego "Święte Wieczory"			499,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	3 000,00	38,46
			- catering dla uczestników i gości 35 Spotkań Kołędniczych - Święte Wieczory",			3 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	120 270,00	120 270,00	9 352,56	7,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	22 800,00	22 800,00	3 600,00	15,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	3 597,00	528,11	14,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	48,96	22,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,00	18 982,00	3 022,93	15,93
	92695		Pozostała działalność	97 470,00	97 470,00	5 752,56	5,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	412,56	26,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	4 800,00	23,65
			- wynagrodzeni z tytułu koordynacji XXI Powiatowej Olimpiady Młodzieży XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży			4 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	540,00	1,31
			- usługa transportowa-przewóz osób			540,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	80 666 324,15	100 857 468,44	34 039 318,60	33,75

3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	84 763 628,44	40 192 896,25
Dochody bieżące	70 728 559,84	39 258 464,65
Dochody majątkowe	14 035 068,60	934 431,60
B. Wydatki	100 857 468,44	34 039 318,60
Wydatki bieżące	68 007 799,84	29 948 032,21
Wydatki majątkowe	32 849 668,60	4 091 286,39
C. Nadwyżka/deficyt	-16 093 840,00	6 153 577,65
D 1.Przychody ogółem z tego:	25 493 472,00	13 379 852,40
a) kredyty i pożyczki	12 070 000,00	0,00
b) niewykorzystane środki	10 254 183,00	10 254 183,00
c) wolne środki	2 169 289,00	3 125 669,40
d) spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	0,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	9 399 632,00	2 496 152,00
a) spłaty kredytów i pożyczek	8 399 632,00	1 589 816,00
b) udzielone pożyczki	1 000 000,00	906 336,00

4. 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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO	13 771,00	0,00	13 771,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 771,00	0,00	13 771,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 771,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 771,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	80 000,00	105 000,00	4 857,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	80 000,00	105 000,00	4 857,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	80 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 500,00	4 237,67
		-	sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				2 091,00
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży				
			ogłoszenia w prasie -				2 146,67
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 000,00	620,00
		-	opłaty sądowe				620,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	717 800,00	278 304,00	717 800,00	252 537,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 800,00	43 304,00	275 800,00	43 304,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	275 800,00	43 304,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 300,00	30 991,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 900,00	11 755,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 800,00	557,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	189 800,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	442 000,00	235 000,00	442 000,00	209 233,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00	235 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	67,59
			- woda mineralna -				67,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	133 719,00	58 575,83
			- wynagrodzenia -				58 575,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	177 898,00	83 632,22
			- wynagrodzenia -				83 632,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 514,00	17 513,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	59 044,00	28 320,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5 163,00	2 286,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 087,00	2 718,20
			- materiały biurowe -				708,41
			- środki ochrony przeciw COVID-19				809,85
			- książki				247,40
			- środki czystości -				504,81
			- hotel				289,00
			- paliwo do samochodu służbowego -				158,73
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 000,00	6 677,06
			- przesyłki pocztowe -				3 922,50
			- dostęp serwis budowlany -				1 954,91
			- opłata				100,00
			- odnowienie certyfikatu -				355,47
			- opłata logistyczna -				31,98
			- abonament radiowy -				151,20
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				123,00
			- prowizje bankowe -				38,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 800,00	936,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 654,00	1 827,90
			- czynsz za najem lokalu -				1 227,90
			- czynsz za najem garażu -				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 800,00	1 787,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 721,00	4 290,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 424,00	33 435,38	50 424,00	33 435,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 980,00	16 992,00	33 980,00	16 992,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 980,00	16 992,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 980,00	16 992,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 444,00	16 443,38	16 444,00	16 443,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 444,00	16 443,38	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	804,51	804,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	76,44	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 165,62	9 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 077,43	2 077,43
			- artykuły biurowe -				243,18
			- zakup urzędzenia wielofunkcyjnego				1 300,00
			- środki czystości -				534,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	62,50	62,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 062,50	4 062,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	195,00	195,00
752			OBRONA NARODOWA	95 674,00	95 674,00	95 674,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	95 674,00	95 674,00	95 674,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 674,00	95 674,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 674,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 815 601,00	3 024 821,00	4 815 601,00	2 587 992,22
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 815 601,00	3 024 821,00	4 815 601,00	2 587 992,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 815 601,00	3 024 821,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	182 766,00	87 439,59
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 458,35
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				38 687,04
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				28 463,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				11 831,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	76 133,00	37 022,86
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				33 882,90
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				3 139,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 212,00	5 491,14
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	3 465 983,00	1 606 571,01
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				1 606 571,01
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	99 480,00	34 062,82
			- nagrody i zapomogi dla wypłacane funkcjonariuszom PSP -				34 062,82
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	266 388,00	260 717,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 592,00	6 761,84
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie				179,30
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				6 582,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 977,00	24,50
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	453 734,00	424 330,40
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				105 484,20
			- nagrody jubileuszowe -				8 147,80
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -				143 934,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				166 764,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	86 391,00	35 021,53
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				509,05
			- materiały pędne i smary -				17 389,86
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				594,00
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -				1 199,99
			- materiały kwaterunkowe -				5 937,06
			- materiały informatyki -				2 543,00
			- materiały transportu -				531,86
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				1 505,00
			- materiały jednorazowego użytku -				1 845,00
			- pozostałe materiały -				2 966,71
		4260	Zakup energii	-	-	56 137,00	36 230,48
			- energia elektryczna -				17 334,02
			- energia ciepła -				17 971,91
			- gaz -				216,00
			- woda -				708,55
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 000,00	8 734,53
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				6 126,25
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -				1 916,28
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -				692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	12 000,00	2 009,85
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				2 009,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 081,00	15 250,84
			- wydatki okolicznościowe -				1 814,98
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				1 545,80
			- usługi transportowe -				227,34
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				2 172,17
			- opłaty radiowo-telewizyjne -				245,15
			- usługi krawieckie -				580,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń				8 177,90
			- badanie techniczne pojazdów -				487,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	7 079,00	3 491,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 000,00	4 462,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				4 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 000,00	12 723,00
			- dzierżawa nieruchomości -				12 600,00
			- pozostałe opłaty i składki -				123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 326,00	2 325,39
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 221,00	4 220,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	198 000,00	79 699,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	198 000,00	79 699,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	126 060,00	52 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61 360,00	26 179,55
			- zakup przeston z plexi do punktów npp				1 050,00
			- regeneracja tonerów -				104,55
			- nieodpłatna pomoc prawna -				25 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 400,00	994,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 285,00	17 285,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	17 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 486 500,00	741 242,96	1 486 500,00	740 615,21
	85111		Szpitala ogólne	115 500,00	115 461,96	115 500,00	115 461,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 914,40	57 876,36	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 585,60	57 585,60	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	57 914,40	57 876,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 585,60	57 585,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	625 781,00	1 371 000,00	625 153,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00	625 781,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 371 000,00	625 153,25
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				625 153,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 900,00	80 505,50	264 900,00	79 722,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 900,00	80 505,50	264 900,00	79 722,25

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	264 900,00	80 505,50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 631,00	46 864,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 292,00	12 124,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 227,00	1 728,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	138 879,00	10 770,16
			- rachunki za orzecznictwo -				10 770,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 807,50	1 286,39
			- środki czystości -				987,39
			- wieszak				299,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 763,50	6 254,00
			- orzecznictwo faktury -				5 801,05
			- regeneracja tonerów -				452,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	694,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	0,00
855			RODZINA	374 000,00	241 215,00	374 000,00	241 214,53
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	17 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	511,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	88,14	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	356 000,00	241 215,00	356 000,00	241 214,53
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	356 000,00	241 215,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	352 440,00	238 945,93
			- dodatki wychowawcze -				238 945,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 036,43	1 935,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	523,57	333,26
Ogółem				8 161 955,00	4 691 482,84	8 161 955,00	4 020 074,28

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

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00
855			RODZINA	329 086,00	176 922,32
	85508		Rodziny zastępcze	329 086,00	176 922,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 138,00	25 970,00
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- MOPS Elbląg -		4 164,00
			- WCPR Warszawa -		15 494,00
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -		6 312,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 948,00	150 952,32
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- PCPR Przasnysz -		13 471,25
			- Starostwo Powiatowe Wysokomazowiecki -		12 624,00
			- Warszawa		3 098,80
			- Starostwo Powiatowe Mława -		8 966,05
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -		29 983,52
			- Powiat Szczytno		4 164,00
			- Powiat Płoński -		6 917,40
			- Powiat Krakowski -		37 783,03
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -		16 897,65
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -		12 882,62
			- Starostwo Powiatowe Wołomin -		4 164,00
Ogółem				559 086,00	176 922,32

Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 200,00	31 200,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 200,00	31 200,00

Ogółem	39 600,00	39 600,00
---------------	------------------	------------------

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 050,00	8 436,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 050,00	8 436,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	264 050,00	8 436,00
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -		4 536,00
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -		3 900,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 400,00	75 362,00
	71095		Pozostała działalność	75 400,00	75 362,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	75 362,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 600,00	14 780,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 600,00	14 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	12 600,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZSNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrołęka		12 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	2 180,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim		900,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Żuromińskim		450,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wschowskim		380,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Szydłowskim		450,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 998,00	5 738,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	14 998,00	5 738,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 998,00	5 738,32
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		4 599,64
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu		1 138,68
855			RODZINA	366 283,00	170 576,79
	85508		Rodziny zastępcze	97 907,00	41 429,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 579,00	41 429,79
			- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- Powiat Makowski -		12 624,00
			- Starostwo Powiatowe Sochaczew -		6 917,40
			- PCPR Wołomin -		5 260,00
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -		4 004,39
			- Powiat Warszawski Zachodni -		6 312,00
			- Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -		6 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	268 376,00	129 147,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 376,00	129 147,00
			- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:		
			- PCPR Zambrów		89 979,00
			- PCPR Białystok -		39 168,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	57 500,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	57 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	57 500,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -		57 500,00
Ogółem				884 331,00	332 393,11
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 097,00	0,00
Ogółem				39 600,00	8 400,00

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	264 050,00	8 436,00
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	75 400,00	75 362,10
3.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2310	14 400,00	12 600,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2320	25 200,00	2 180,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2330	9 000,00	0,00
6.	Fundacja STIWEK na realizację projektu pn. "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"	Dz. 801, rozdz. 80195, § 2007, § 2009, § 6207, § 6209,	597 747,65	0,00
7.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	837 600,00	0,00
8.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	14 998,00	5 738,32
9.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	8 328,00	0,00
10.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	89 579,00	41 429,79
11.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	268 376,00	129 147,00
12.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	115 000,00	57 500,00
13.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	87 250,00	0,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2360	126 060,00	52 525,00

3.	Dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie	Dz.801, rozdz. 80115, § 2540	321 391,00	59 715,90
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	91 094,00	45 546,66
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	16 000,00	0,00
6.	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Dz. 921, rozdz. 92120, § 2720	20 000,00	0,00
7.	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	8 000,00	0,00
8.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	8 000,00	0,00
OGÓŁEM			3 007 473,65	500 180,77