

UCHWAŁA NR 207/80/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U z 2019 r. poz. 1649,Dz.U. z 2020 poz.284) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków.

Budżet powiatu na rok 2019 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku uchwałą Nr IV/20/2019 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

Dochody po zmianach ustalone zostały na kwotę **88.535.697,92 zł** wykonane zostały w wysokości **88.848.226,53 zł**, tj. **100,35%**, w tym :
-dochody bieżące planowane w wysokości 66.470.059,58 zł, wykonane –66.707.931,03 tj.100,36 %,
-dochody majątkowe planowane w wysokości 22.065.638,34 zł, wykonane – 22.140.295,50 tj.100,34 %

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **81.388.276,82 zł** wykonane zostały w wysokości **78.571.098,64 zł**, tj. **96,54 %**. w tym :
-wydatki bieżące planowane w wysokości 61.253.644,43 zł., wykonano w wysokości 59.249.976,20 zł, tj.96,73%
-wydatki majątkowe planowane w wysokości 20.134.632,39 zł., wykonano w wysokości 19.321.122,44 zł, tj.95,96 % , co stanowi **24,59 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

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

1. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w 63,99 %.
2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody wykonano w 97,81 % .
3. W dziale 851 ”Ochrona zdrowia „ dochody wykonano w 98,44% .

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

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” dochody wykonano w 147,61 % ,
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody wykonano w 131,58 % ,
3. W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” dochody wykonano w 127,75 % .

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

1. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wykonano w 82,83 %.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatki wykonano w 85,66 % ,
3. W dziale 700” Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 88,92% ,

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

1. W dziale 752 „Obrona narodowa ” wydatki wykonano w 100 %,
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki wykonano w 99,89%
3. W dziale 750 „ Administracja publiczna” wydatki wykonano w 98,15 % .

I.2.Realizacja dochodów.

2.1.Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

1) dochody otrzymywane z budżetu państwa:

- subwencje – wykonano w 100 % na kwotę 36.289.226,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano w 100,95 % na kwotę 14.905.543,00 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone – wykonano w 98,89 % na kwotę 7.634.220,12 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe wykonano w 78,99 % na kwotę 355.445,31 zł.
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w 93,76 % na kwotę 675.100,00 zł.
- dotacja na wkład własny do projektu „ Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim” - wykonano na kwotę 167.839,57 tj. 89,56%.

2) środki otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 105,96 % na kwotę 339.994,38 zł.
- wpłaty od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 93,61% na kwotę 258.819,75 zł.
- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego na zakup komputerów – wykonano w 88,59 % na kwotę 40.306,77 zł.

3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw:

- opłata komunikacyjna – wykonano w 103,44% na kwotę 1.655.115,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonano w 121,26% na kwotę 502.036,58 zł.
- opłata za koncesje i licencje – wykonano na kwotę 20.131,00 zł., która nie była planowana,
- opłata za wydanie prawa jazdy– wykonano w 93,55% na kwotę 224.514,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonano w 46,14 % na kwotę 129.184,33 zł.
- opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym - wykonano w 104,10 % na kwotę 603.783,78 zł.,
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg publicznych oraz inne opłaty komunik. – wykonano w 170,52 % na kwotę 93.784,37 zł.,
- opłaty za wydanie zaświadczeń cudzoziemcom wykonano w 323,40 % na kwotę 32.340,00 zł.,
- opłaty za zezwolenia wykonano w wysokości 895,00 zł.
- pozostałe opłaty wykonano na kwotę 4.513,45 zł.

4) dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – wykonano w 100,00 % , na kwotę 3.379,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy- wykonano w 128,69 % na kwotę 312.883,57 zł.

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- dotacje z budżetu U.E program ERAZMUS + – wykonano w 98,13 % na kwotę 543.888,77 zł.,
- dotacje z budżetu U.E na projekt „ Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim” – wykonano na kwotę 982.585,48 tj. 96,59%.

6) pozostałe dochody:

- darowizny w postaci pieniężnej – wykonano w 506,38% na kwotę 23.800,00 zł.

- odpłatność uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej i OSW w Zuzeli – wykonano w 100,27 % na kwotę 186.493,78 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano w 133,58% na kwotę 195.711,33 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- wykonano na kwotę 255,00 zł.
- wpływy z odsetek bankowych uzyskanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym– wykonano w 167,52% na kwotę 120.827,33 zł.
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – wykonano na kwotę 50.300,00 zł. (nie były planowane),
- środki z WFOŚiGW dla Komendy PSP – wykonano w 100,00 % na kwotę 30.000,00 zł.,
- środki z KFS na szkolenia - wykonano w 92,75% na kwotę 7.945,85 zł.,
- różne dochody wykonano w kwocie 317.068,51 zł.

2.2.Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 13.194.892,00 zł tj. 99,55 % planu,
- środki z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.072.256,00 zł. tj. 99,46 % planu,
- dotacja dla KP PSP – 17.684,00 zł tj. 100,00 % planu,
- dotacja na wkład własny do projektu „ Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim” - wykonano na kwotę 9.913,33 zł.

2) dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego :

- na realizację infrastruktury drogowej w wysokości 1.932.260,00 zł tj. 100,00 % planu,
- ze środków PFRON w wysokości 378.054,72,00 zł tj. 100,00 % planu ,

3) pomoc finansowa od gmin w łącznej kwocie 4.355.278,87 tj.100,51 % planu, z tego:

- Gmina Stary Lubotyń – 956.318,95 zł.,
- Gmina Szulborze Wielkie – 1.239.000,00 zł.,
- Gmina Andrzejewo – 596.934,92 zł.,
- Gmina Zaręby Kościelne – 1.200.000,00 zł .
- Gmina Brok – 100.000,00 zł., - III transza z roku 2017 .
- Gmina Wąsewo – 263.025,00 zł.

4) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- na realizację wydatków majątkowych z projektu „ Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim” – wykonano na kwotę 53.986,67 zł.

5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 125.969,91 zł .

1.3.Realizacja planu wydatków .

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

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

1. W dziale „ Transport i łączność” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 16.640.004,00 zł. wykonano w wysokości 15.934.395,34 zł. tj.95,76 %,
2. W dziale „ Obrona narodowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.684,00 zł. wykonano w wysokości 17.684,00 zł. tj.100,00 %,
- 3.W dziale „ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł. wykonano w wysokości 35.000,00 zł. tj.100,00 %,

4. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 100.126,67 zł. wykonano w wysokości 68.750,00 zł. tj.68,66 %,
5. W dziale „Ochrona zdrowia” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.516.400,00 zł. wykonano w wysokości 1.516.400,00 zł tj.100,00 %,
6. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.750.054,72 zł. wykonano w wysokości 1.748.893,10 zł. tj.99,93 %,

Finansowanie wydatków majątkowych - 19.321.122,44 zł :

- 1) środki powiatu 7.617.177,52 zł. tj.39,42 %,
- 2) pomoc finansowa z gmin przekazana w 2019 r. – 4.355.278,87 zł. tj.22,54 %,
- 3) środki z budżetu państwa 5.038.351,33 zł. tj. 26,08%,
- 4) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.310.314,72 zł. tj.11,96%.

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

Wykonanie budżetu powiatu za 2019r. zamknęło się nadwyżką w wysokości **10.277.127,89 zł.** , w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 10.254.183,00 zł.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły **373.691,49 zł.**

1. Przychody zostały wykonane w wysokości 9.113.837,18 zł., w tym:

- kredyt – 4.660.000,00 zł.,
- wolne środki – 4.333.894,18 zł.,
- spłata udzielonej pożyczki dla SPZZOZ – 119.943,00 zł.

2.Rozchody w roku 2019 wynosiły **16.261.258,00 zł.**, w tym;

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 5.887.132,00 zł.,
- udzielona pożyczka dla SPZZOZ – 119.943,00 zł.,
- lokata środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych w 2020 r. – 10.254.183,00 zł.

3. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania w wysokości **17.596.048,00 zł** z następujących tytułów:

1) Kredytów – 17.331.448,00 zł.:

- kredyt z 2010 r. w BGK w Warszawie	1.771.448,00 zł
- kredyt z 2014 r. w BGK w Warszawie	1.620.000,00 zł
- kredyt z 2014 r w Bank Pekao	1.000.000,00 zł
- kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej	2.500.000,00 zł
- kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej	3.260.000,00 zł
- kredyt z 2018 r. w banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej	2.520.000,00 zł
- kredyt z 2019 r. w banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej	4.660.000,00 zł

2) Pożyczek – 264.600,00 zł.:

- pożyczka z 2010 r. na termomodernizację Bursy Szkolnej - 50.000,00 zł.
- pożyczka z 2013 r. na zakup samochodu strażackiego -59.600,00 zł.

- pożyczka z 2014 r. na termomodernizację CKP w Z. Sz. Nr 1 - 80.000,00 zł
- pożyczka z 2015 r na budowę instalacji gazowej ZSS Stare Lubiejewo - 75.000,00 zł.

4. Udzielone poręczenia i gwarancje na koniec roku wynoszą **364.991,40 zł** dla zobowiązań zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje.

5. Zobowiązania wymagalne za rok 2019 nie wystąpiły.

6. Należności wymagalne stanowią kwotę **645.995,87 zł**.

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

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości **7.649.142,80 zł**.

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

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

Na planowaną kwotę 7.649.142,80 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.563.826,34 zł co stanowi 98,88 %.

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

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

I.7.Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu powiatu.

1.W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan został ustalony na kwotę **723.989,00 zł.**, wykonano na kwotę **518.298,71 zł.** tj. **71,59%**

Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

2.Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **3.812.010,41 zł**, wykonano na kwotę **3.557.869,11 zł.** tj. **93,33 %**.

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

- „II. 6.Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi”.
- „ II.7.Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych.”

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

W roku 2019 były realizowane następujące zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	<u>Starostwo Powiatowe:</u> Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58.373,00	75.363,00	0
2.	<u>Starostwo Powiatowe:</u> Dotacja dla fundacji STIWEK na realizację projektu pn.: „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	500.318,21	1.002.976,41	966.772,73
3.	<u>Zespół Szkół Nr 1 :</u> Zagraniczne szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności praktycznych gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy	281 581,00	281 581,00	257 994,30
4.	<u>Zespół Szkół Nr 1 :</u> „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	49 508,38	38 205,37	35 902,16
5.	<u>Zespół Szkół w Małkini Górnej</u> Zagraniczne kształcenie, nowoczesna kolej, języki obce – szansą do wejścia na rynek pracy.	171 664,00	171 664,00	171 661,20
7	<u>SOSW Zuzela :</u> „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	24 057,87	24 057,87	23 298,65
8	<u>Zespół Szkół Nr 2</u> Praktyki zawodowe szansą na europejskim rynku pracy	162 058,49	162 058,49	160 591,55
9	<u>Zespół Szkół Nr 2 :</u> „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	30 737,63	21 337,63	19 934,32
10	<u>ZSS Lubiejewo</u>	20 665,65	18 865,85	18 136,01

	„Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim			
11	<u>Liceum Ogólnokształcące:</u> „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	86 830,27	155 357,27	154 459,07
	RAZEM	1.385.794,50	1.951.466,89	1.808.749,99

I.9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2019 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie:

1. W ramach wydatków bieżących:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej realizowało następujące zadania wieloletnie :

- 1) Dotacja dla fundacji STIWEK na realizację projektu pn.: „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim” (umowa z 2018 r.) – przekazana została w wysokości 500.318,21 zł.,
- 2) Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – przekazano w wysokości 83.199,55 zł.,

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2019 rok realizowało następujące zadania:

- 1) Planowana była dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)- w 2019 r. nie była przekazywana .
- 2) Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353” w wysokości 197.661,00 zł.,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W– zrealizowano wydatki na kwotę 4.354.294,85 zł.
- 4) Dotacja dla SPZZOZ (umowa podpisana w roku 2016) – 610.000,00 zł.
- 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo zrealizowano wydatki na kwotę 5.911.189,31 zł.
- 6)Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W na odcinku od km 13+000 do km 14+370 wraz z budowa ronda w km 13+900” – w 2019 r. wydatków nie zrealizowano.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kielczew – Prostyn – Treblinka – 25.830,00 zł.
- 8) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646 W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt – 921.030,41 zł.

Sporządziła:
Małgorzata Konrad

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II. 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2019 rok według działów klasyfikacji

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	117 250,00
020	Leśnictwo	-	157 871,70
600	Transport i łączność	21 570 923,42	18 816 014,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 738,54	136 498,66
710	Działalność usługowa	1 156 608,10	830 956,84
750	Administracja publiczna	199 066,10	9 553 264,41
752	Obrona narodowa	72 718,00	72 718,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 448 535,93	4 546 463,88
755	Wymiar sprawiedliwości	197 993,07	197 993,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 761 800,30	-
757	Obsługa długu publicznego	-	373 961,49
758	Różne rozliczenia	36 405 476,14	-
801	Oświata i wychowanie	2 049 086,79	27 436 364,10
851	Ochrona zdrowia	1 471 894,40	3 970 972,87
852	Pomoc społeczna	14 242,58	978 035,14
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	983 866,93	3 326 462,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 260,97	5 529 915,67
855	Rodzina	1 060 329,85	2 209 280,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 184,33	47 195,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501,08	177 756,67
926	Kultura fizyczna	-	92 122,65
OGÓŁEM:		88 848 226,53	78 571 098,64

II.2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
020			LEŚNICTWA	0,00	12 715,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 715,00	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	12 715,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 149 512,95	21 603 272,95	21 570 923,42	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 149 512,95	6 265 612,95	6 303 775,42	100,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	768,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 226,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 137,10	0,00
			- dochody z tyt. kar za zwłokę			1 037,70	
			- dochody z tytułu wycinki drzew			5 237,40	
			- dochody z tytułu sprzedaży złomu			5 862,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 149 512,95	6 265 612,95	6 287 538,87	100,35
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	13 254 183,00	13 194 892,00	99,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	0,00	13 254 183,00	13 194 892,00	99,55
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 083 477,00	2 072 256,00	99,46
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 083 477,00	2 072 256,00	99,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 750,00	506 250,00	646 738,54	127,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 750,00	506 250,00	646 738,54	127,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwałe zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwałe zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwałe zarząd (PUP) -			568,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 121,00	243 121,00	312 883,57	128,69
			- najem lokali			267 035,84	
			- dzierżawa gruntów -			6 497,73	
			- dochody z zakwaterowania młodzieży			39 350,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 902,44	0,00
			- sprzedaż samochodu Skoda Octavia			3 902,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	29 603,12	296,03
			- opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -			29 603,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	103 500,00	101 464,66	98,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 250,00	146 250,00	195 494,15	133,67
			- prowizje od dochodów Skarbu Państwa -			195 494,15	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 106 150,00	1 173 704,00	1 156 608,10	98,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 000,00	728 226,00	752 009,78	103,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	603 783,78	104,10
			- opłaty geodezyjne -			603 783,78	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	148 226,00	148 226,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	382 150,00	445 478,00	404 598,32	90,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	445 328,00	404 598,32	90,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 662,13	134 855,44	199 066,10	147,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00	27 885,00	27 885,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 713,00	27 885,00	27 885,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	61 949,13	70 516,44	115 627,53	163,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 949,13	23 949,13	107 484,48	448,80
			- ubezpieczenie majątku -			15 127,12	
			- refundacje prac interwencyjnych			67 330,94	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zwrot ubezpieczenia za samochody-			1 486,60	
			- złom samochodowy -			4 569,72	
			- odszkodowanie za samochód WOR 10893			14 470,00	
			- zwrot nadpłaty Sąd Rej.			100,00	
			- rozlicz. za energie elektryczną			1 406,60	
			- nadpłata za 2018 r. Sp. Mieszk. przy MSM			2 062,26	
			- koszty upomnienia od ŚGL			685,30	
			- zwrot - koszty podróży			234,89	
			- opłata za udostępnienie informacji o środowisku			11,05	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 567,31	7 945,85	92,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 454,00	36 453,57	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	36 454,00	36 453,57	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 100,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	72 718,00	72 718,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	72 718,00	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	55 034,00	55 034,00	100,00
		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	17 684,00	17 684,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 880 229,00	4 450 143,00	4 448 535,93	99,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00	4 448 543,00	4 448 535,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 880 229,00	4 418 543,00	4 418 484,65	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51,28	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 600,00	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	1 600,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 993,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 993,07	100,00
		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	197 993,07	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 524 893,00	17 524 893,00	17 761 800,30	101,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 309 000,00	2 309 000,00	2 500 811,99	108,31
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 655 115,00	103,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	414 000,00	502 036,58	121,26
			- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			502 036,58	
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	0,00	0,00	20 131,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	400,00	0,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych -			400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	224 514,00	93,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	93 784,37	170,52
			- pozostałe opłaty komunikacyjne -			19 310,38	
			- usunięcie i parkowanie pojazdów -			72 365,54	
			- karty wędkarskie i inne-			2 108,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 519,44	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 215 893,00	15 215 893,00	15 260 988,31	100,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 765 893,00	14 765 893,00	14 905 543,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	355 445,31	78,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 931 950,75	36 361 351,75	36 405 476,14	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 772 781,00	26 202 182,00	26 202 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 772 781,00	26 202 182,00	26 202 182,00	100,00
			- subwencja oświatowa -			26 202 182,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 550 173,00	7 550 173,00	7 550 173,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 550 173,00	7 550 173,00	7 550 173,00	100,00
			- subwencja wyrównawcza -			7 550 173,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 125,75	72 125,75	116 250,14	161,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 125,75	72 125,75	116 250,14	161,18
			- odsetki bankowe -			116 250,14	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 871,00	2 536 871,00	2 536 871,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 871,00	2 536 871,00	2 536 871,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- subwencja równoważąca -			2 536 871,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 112 236,20	2 052 692,89	2 049 086,79	99,82
	80115		Technika	394 394,00	736 940,49	767 665,96	104,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	4 233,65	192,44
			- prace interwencyjne U.P.- ZS NR 2			2 065,65	
			- za duplikaty świadectw szkolnych -ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Malkinia			2 168,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	118 291,09	1 126,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 788,00	52 250,90	45,13
			- refundacja wynagrodzeń z UP - ZS Nr 1			5 780,49	
			- zwrot kosztów za utrzymanie przewodniczącego ZNP - ZS Nr 1			40 515,30	
			- zwrot kosztów zastępstwa procesowego- ZS Malkinia			180,00	
			- wpłaty jedn. z tyt. odliczeń VAT - ZS Malkinia			4 036,12	
			- zwrot kosztów za egzamin zawodowy - ZS Malkinia			1 738,99	
		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	392 194,00	554 252,49	543 888,77	98,13
			- dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej			543 888,77	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 994,78	99,87
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 500,00	40 306,77	88,59
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	1 395,00	10 913,65	782,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	271,00	38,71
			- za duplikaty świadectw szkolnych -LO			271,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,00	10 642,65	1 531,32
			- wpłaty jedn. z tyt. odliczeń VAT -LO			3 776,69	
			- refundacja U.P.- LO			6 865,96	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	4 544,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,81	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 008,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 528,75	0,00
			- kara umowna - wykonanie dokumentacji "Przebudowa boiska sportowego w ZS Malknian"			1 383,75	
			- zwrot kosztów za utrzymanie przewodniczącego ZNP - ZS r 1			145,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 000,00	5 000,00	4 891,07	97,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 891,07	97,82
			- zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego - ZS Nr 1			4 891,07	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 357,00	15 546,37	89,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 357,00	15 546,37	89,57
	80195		Pozostała działalność	712 142,20	1 292 000,40	1 245 525,05	96,40
		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	178 948,89	799 878,15	505 852,80	63,24
		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	32 875,10	146 971,59	94 516,05	64,31
		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.	422 641,57	217 398,89	476 732,68	219,29
		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.	77 676,64	40 425,10	73 323,52	181,38
		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
		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	50 227,97	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	5 898,70	7 773,33	131,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	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	0,00	0,00	53 986,67	0,00
		6259	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	0,00	0,00	2 140,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 735 800,00	1 495 160,00	1 471 894,40	98,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	1 495 160,00	1 471 894,40	98,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 800,00	1 495 160,00	1 471 894,40	98,44
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 824,00	14 242,58	131,58
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 824,00	13 808,59	127,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 824,00	13 808,59	127,57
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	433,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	433,99	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 125,00	1 005 924,17	983 866,93	97,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	39 239,37	30 323,35	77,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 239,37	30 323,35	77,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 725,00	228 659,80	229 273,58	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 330,27	0,00
			- refundacje prac interwencyjnych			3 330,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 600,00	228 549,80	225 777,41	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	110,00	165,90	150,82
			- prowizje - doch. Skarbu Państwa			165,90	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 400,00	730 600,00	716 845,00	98,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	495,00	82,50
			- wpływy z opłat za wnioski -			495,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	32 340,00	323,40
			- wpływy z opłat za zezwolenie -			32 340,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 910,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	541 800,00	720 000,00	675 100,00	93,76
		-	środki FP na wynagrodzenia -			675 100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	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	7 452,00	7 452,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 000,00	567 254,72	599 260,97	105,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 000,00	406 054,72	398 102,50	98,04
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	20 047,78	71,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	378 054,72	378 054,72	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00	158 000,00	197 958,47	125,29
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	158 000,00	166 446,00	105,35
		-	za przygotowanie posiłków dla młodzieży -			166 446,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 512,47	0,00
		-	wpłaty jedn. z tyt. odliczeń VAT			238,02	
		-	wpływy z usług ZNP			31 274,45	
855			RODZINA	891 374,00	1 055 939,00	1 060 329,85	100,42
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	20 460,00	20 150,00	98,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	20 460,00	20 150,00	98,48
	85508		Rodziny zastępcze	823 363,00	978 468,00	1 007 451,16	102,96
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	255,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 737,76	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 883,00	52 883,00	100,00
	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	283 000,00	385 222,00	385 209,89	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	58 137,00	58 137,60	100,00
		-	koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			58 137,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00	262 737,00	281 856,78	107,28
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>			281 856,78	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 489,00	219 489,00	226 321,26	103,11
		-	<i>refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -</i>			20 215,17	
		-	<i>refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -</i>			10 470,14	
		-	<i>refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -</i>			195 635,95	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 011,00	57 011,00	32 728,69	57,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,40	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 011,00	57 011,00	32 498,49	57,00
		-	<i>refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -</i>			8 281,83	
		-	<i>refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -</i>			24 216,66	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	280 000,00	179 184,33	63,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	179 184,33	63,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	129 184,33	46,14
		-	<i>środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski</i>			129 184,33	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	501,08	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	501,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,20	0,00
Ogółem dochody				72 294 683,03	88 535 697,92	88 848 226,53	100,35

II.3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 158,00	127 158,00	117 250,00	92,21
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych obrębu Przeździecko-Dworaki jednostka ewidencyjna Andrzejewo			12 900,00	
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych obrębu Załuski - Lipniewo jednostka ewidencyjna Andrzejewo			7 284,00	
			- sporządzenie projektu wymiany gruntów części wsi Trynisze - Kuniewo gmina Boguty-Pianki			9 816,00	
	01009		Spółki wodne	97 158,00	97 158,00	87 250,00	89,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 158,00	97 158,00	87 250,00	89,80
			- dotacja dla Spółki Wodnej Kuskowizna			2 500,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Andrzejewo			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Szulborze			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej "Tuchelka" Nagoszewka			4 500,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej NUR			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Jasienica			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Zaręby Kościele			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Prosenica			5 250,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Boguty			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Wiśniewo-Wymakracz			5 000,00	
020			LEŚNICTWO	157 900,00	170 615,00	157 871,70	92,53
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 715,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 715,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	157 900,00	157 900,00	157 871,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 459,00	1 431,96	98,15
			- zakup oznaczników do cechowania drewna oraz świadectw legalności pozyskania drewna			1 431,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	156 441,00	156 439,74	100,00
			- dostawa znaczników do cechowania drewna			40,10	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Sokołów -			5 499,59	
			• Nadleśnictwo Rudka -			37 455,80	
			• Nadleśnictwo Łomża -			24 145,29	
			• Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka -			89 298,96	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 488 705,00	20 158 709,00	18 816 014,50	93,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	197 661,00	98,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	197 661,00	98,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 753 705,00	17 319 232,00	16 036 999,08	92,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 505,00	172 505,00	83 199,55	48,23
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Andrzejewo -			8 100,00	
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			3 903,80	
			- Urząd Gminy Nur -			5 643,81	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>Urząd Gminy Boguty Pianki -</i>			3 456,00	
			- <i>Urząd Gminy Ostrów Maz. -</i>			22 126,94	
			- <i>Urząd Gminy Wąsewo -</i>			39 969,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	15 755,14	68,50
			- <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -</i>			2 753,37	
			- <i>środki czystości, napoje dla pracowników -</i>			6 318,39	
			- <i>odzież ochronna i sorty mundurowe -</i>			6 683,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	130,50	26,10
			- <i>zakup usług zdrowotnych - staż-</i>			130,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	643 300,00	609 433,73	94,74
			- <i>wynagrodzenia osobowe -</i>			609 433,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	42 150,96	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	119 400,00	113 575,23	95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 400,00	9 134,95	87,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 892,00	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	494 500,00	344 007,70	69,57
			- <i>paliwo -</i>			53 693,53	
			- <i>oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -</i>			40 554,65	
			- <i>materiały biurowe -</i>			5 255,57	
			- <i>materiały do remontu budynku</i>			9 625,30	
			- <i>środki czystości -</i>			3 756,08	
			- <i>prenumerata lektury fachowej -</i>			2 598,16	
			- <i>materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -</i>			132 155,30	
			- <i>zimowe utrzymanie dróg -</i>			32 204,11	
			- <i>utrzymanie mostów i przepustów -</i>			79,90	
			- <i>inżynieria ruchu (znaki, farby, cement) -</i>			48 984,66	
			- <i>zadrzewienie dróg powiatowych -</i>			1 000,00	
			- <i>wyposażenie-</i>			14 100,44	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 188,22	82,64
			- <i>energia -</i>			21 237,89	
			- <i>woda -</i>			732,45	
			- <i>gaz -</i>			15 217,88	
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 305 000,00	1 257 836,08	96,39
			- <i>remonty sprzętu i samochodów -</i>			21 837,79	
			- <i>remont budynku -</i>			26 345,50	
			- <i>utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -</i>			38 754,35	
			- <i>wynajem samochodu i sprzętu -</i>			25 535,13	
			- <i>rowy, zieleń -</i>			99 986,70	
			- <i>powierzchniowe utrwalenie -</i>			199 931,09	
			- <i>remont przepustów -</i>			4 710,90	
			- <i>remont inżynierii ruchu -</i>			132 188,64	
			- <i>frezowanie -</i>			490 785,71	
			- <i>remont chodnika -</i>			28 357,65	
			- <i>koszenie poboczy -</i>			54 465,00	
			- <i>ścinka poboczy -</i>			101 884,20	
			- <i>remont nawierzchni -</i>			24 837,02	
			- <i>remont barier -</i>			8 216,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 728,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	307 583,77	55,12
			- <i>przeglądy tech.pojazdów i sprzętu -</i>			1 115,50	
			- <i>znaczki pocztowe -</i>			4 095,10	
			- <i>usługi komunalne, bhp -</i>			18 103,12	
			- <i>zimowe utrzymanie dróg -</i>			193 819,50	
			- <i>podziały - stan prawny dróg -</i>			6 334,50	
			- <i>projekty organizacji ruchu -</i>			2 460,00	
			- <i>równanie dróg -</i>			22 848,48	
			- <i>roczne przeglądy mostów -</i>			9 999,90	
			- <i>usługi pocztowe -</i>			394,88	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty bankowe -			216,40	
			- utylizacja zwierząt -			8 923,20	
			- odprowadzenie wód opadowych -			8 150,22	
			- opłata RTV -			453,60	
			- usługa wulkanizacyjna -			709,95	
			- ochrona danych osobowych -			7 380,00	
			- wypis z rejestru gruntów -			963,00	
			- montaż rejestratora -			150,00	
			- kosztorys budynku magazynowego -			615,00	
			- przeglądy budynku i sprzętu -			1 683,20	
			- udział komisji odbiorowej -			307,50	
			- dorobienie kluczy			220,00	
			- rejestracja samochodów -			73,50	
			- tablica informacyjna			369,00	
			- podpis kwalifikowany -			653,16	
			- usługa tokarska -			476,50	
			- demontaż, montaż barier -			2 656,80	
			- licencja programu: Lx, Legislator, Rewizor GT, dostęp do portalu FK, program antywirusowy, budżet, place -			10 881,66	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			3 530,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 367,15	97,96
			- telefony komórkowe -			2 550,18	
			- telefony stacjonarne -			1 549,20	
			- internet -			2 267,77	
		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	3,00	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 400,00	16 876,28	59,42
			- oc samochodów i sprzętu -			8 052,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			7 595,85	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			1 188,00	
			- inne opłaty -			40,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	18 200,00	17 633,33	96,89
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 938,00	77,52
			- podatek od środków transportu -			1 938,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwałe zarząd -			257,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 936,57	19,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055 000,00	13 770 527,00	13 125 798,42	95,32
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki			78 089,28	
			- Rozbudowa drogi nr 2639W na odcinku Fidury - Koziki			113 058,50	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Mokrzyczyn Włosciański - Kielczew - Prostyni - Treblinka			25 830,00	
			- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Oldaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o dł. 1,631 km			771 820,58	
			- Rozbiórka i budowa mostów w m. Wąsewo i Wąsewo - Kolonia wraz z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 4401W i 2644W			220 811,02	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pienki Wielkie - Jabłonowo - Klacze			89 770,00	
			- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząsnik Szlachecki			30 970,07	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek			38 474,40	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo			46 557,50	
			- budowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok			8 900,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne-Kepiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2657W			4 354 294,85	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne-Uścianek Wielki Gąsiorowo			93 415,50	
			- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe-Przedświt			921 030,41	
			- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Gostkowo w ciągu dr. pow. Nr 2611W			103 443,00	
			- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Nienalty -Szymany w ciągu dr. pow. Nr 2612W			156 456,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne - Chmielewo			5 911 189,31	
			- wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 2624W Kamieńczyk Borowy - Godlewo Luby - Białe - Szczepanowice na odcinku Kamieńczyk - Ryciorki - Białe - Szczepanowice			7 675,20	
			- wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 2630W Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń.			7 822,80	
			- wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2630W Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń.			50 190,00	
			- wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2624W Kamieńczyk Borowy - Godlewo Luby - Białe - Szczepanowice na odcinku Kamieńczyk - Ryciorki - Białe - Szczepanowice			48 200,00	
			- wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2602W granica woj. Przemyślicko- Lenarty - Przemyślicko-Grzymki			47 800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 581,50	98,61
			- młot spalinowy -			19 926,00	
			- zagęszczarka-			9 655,50	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 083 477,00	2 072 256,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 083 477,00	2 072 256,00	99,46
			- budowa DROGI POWIATOWEJ NR 2601w W M. Oldaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o dł. 1,631 km			2 072 256,00	
	60095		Pozostała działalność	535 000,00	556 000,00	509 098,42	91,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	556 000,00	509 098,42	91,56
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo-Zawisty -Podleśne - Małkinia Górna			121 172,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo			49 790,40	
			- Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg			338 136,02	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	153 500,00	136 498,66	88,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	153 500,00	136 498,66	88,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 283,00	18 283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 145,00	3 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,00	72,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	90 500,00	87 033,66	96,17
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:			77 340,00	
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			• ustalenia wartości przedmiotu darowizny				
			- ustalenia przebiegu granic działki nr 255 (droga powiatowa) z działkami nr 256, 261, 262 w obrębie Jasienica			2 460,00	
			- ogłoszenia w prasie -			7 185,66	
			- kopie z akt archiwum			48,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	41 000,00	27 965,00	68,21
			- opłaty wieczystoksięgowe -			27 240,00	
			- płaty sądowe			334,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			391,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 489,00	970 033,00	830 956,84	85,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 116,00	449 342,00	426 358,52	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 017,00	171 842,73	152 239,24	88,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 348,00	9 348,00	9 157,97	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	26 044,00	26 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 626,00	2 366,96	1 307,62	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	233 869,38	99,10
			- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Uścianek-Dębiana jedn.ew. Szulborze Wielkie			61 500,00	
			- przeliczenie szczegółowej i pomiarowej osnowy wysokościowej do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH			31 119,00	
			- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kutylowo-Bródki jedn.ew. Boguty -Pianki			24 600,00	
			- emisja 2 ogłoszeń dot. Informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo-kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków			2 590,38	
			- prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Uścianek-Dębiana, Kutylowo-Bródki			7 380,00	
			- prowadzenie nadzoru nad realizacją prac obejmujących sporządzanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmodernizowanych obrębu Przędziecko-Dworaki, Żalutki-Lipniewo			4 000,00	
			- skanowanie dokumentów powiatowego zasobów geodezyjno-kartograficznego			83 000,00	
			- konwersja zeskanowanych operatów do programu "Ośrodek"			9 840,00	
			- zbiektowanie budynków zinwentaryzowanych w latach 2012-2018 oraz aktualizacja użytków			9 840,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 740,31	3 740,31	100,00
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	445 328,00	404 598,32	90,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	801,00	800,20	99,90
			- woda mineralna -			100,20	
			- dofinansowanie do okularów -			300,00	
			- ekwiwalent za użytkowanie obuwia -			400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 201,00	144 400,00	144 400,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 768,00	151 992,00	128 076,45	84,27
			- nagrody -			10 800,00	
			- wynagrodzenia -			117 276,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	17 477,00	17 476,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,00	52 357,00	46 864,87	89,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	4 114,00	3 236,04	78,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00	24 804,00	19 983,61	80,57
			- środki czystości -			2 160,42	
			- meble -			7 567,00	
			- wyposażenie pokoi -			3 187,22	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- części do samochodu służbowego -			752,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			818,16	
			- druki-			295,20	
			- czajniki 2 szt. -			218,01	
			- materiały biurowe -			3 318,60	
			- telefony 2 szt.-			269,00	
			- niszczarki 2 szt. -			1 398,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	12 440,78	88,86
			- remont pomieszczeń -			11 155,43	
			- konserwacja kopiarki -			1 285,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 897,00	18 097,88	82,65
			- przesyłki pocztowe -			10 083,40	
			- dostęp serwis budowlany -			1 954,91	
			- aktualizacja programu antywirusowego -			848,70	
			- odnowienie certyfikatu -			250,92	
			- opłata logistyczna -			122,55	
			- abonament radiowy -			161,30	
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -			666,20	
			- wykonanie ZPO-			380,00	
			- wykonanie instalacji komputerowej -			1 600,00	
			- zdjęcie satelitarne -			34,90	
			- wykonanie montażu paneli -			800,00	
			- wykonanie pieczętek -			752,80	
			- odernizacja sieci telefonicznej -			369,00	
			- prowizje bankowe -			73,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 606,69	97,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 601,00	3 600,60	99,99
			- czynsz za najem lokalu -			2 400,60	
			- czynsz za najem garażu -			1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 832,00	1 832,00	100,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 832,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 813,00	4 812,49	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	560,00	90,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	310,00	83,78
	71095		Pozostała działalność	58 373,00	75 363,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 373,00	75 363,00	0,00	0,00
			- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 766 996,55	9 733 341,83	9 553 264,41	98,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 930,00	63 162,73	62 903,11	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269,00	48 266,00	48 006,72	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 509,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	8 873,00	8 873,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	1 267,00	1 267,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 246,73	1 246,73	100,00
		75019	Rady powiatów	248 300,00	248 300,00	242 590,56	97,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	222 000,00	221 601,72	99,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- diety radnych -			221 601,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 500,00	6 654,78	78,29
			- kwiaty			932,94	
			- kalendarze			474,43	
			- pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie)			2 951,96	
			- podpis elektroniczny -			881,91	
			- artykuły biurowe -			1 414,54	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00	3 599,48	79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 300,00	9 325,27	90,54
			- przesyłki listowe -			1 340,50	
			- regeneracja toneru do drukarki -			1 158,65	
			- wykonanie pieczętek -			94,40	
			- podpis elektroniczny - Certum			1 011,68	
			- licencja systemu do transmisji obrad sesji i systemu do głosowania -			3 687,54	
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań -			2 032,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 409,31	56,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 246 033,55	8 122 360,13	7 981 032,97	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	9 008,71	97,92
			- zwrot za okulary -			2 100,00	
			- herbata-			4 984,99	
			- środki ochrony indywidualnej -			1 923,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 839,00	4 758 839,00	4 717 986,06	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 783,00	332 583,00	331 941,89	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 882,00	849 882,00	821 685,61	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 130,00	94 930,00	85 041,72	89,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 965,00	57 965,00	57 344,00	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 340,00	6 720,00	80,58
			- rachunek umowa zlecenie -			3 613,70	
			- umowa o dzieło -			2 103,00	
			- odprowadzenie składek -			1 003,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 920,00	253 080,00	235 313,53	92,98
			- paliwo do samochodu służbowego -			24 538,81	
			- druki komunikacyjne -			4 034,40	
			- książki, prenumerata -			11 730,50	
			- druki, materiały biurowe -			54 921,34	
			- środki czystości -			33 336,10	
			- tonery, tusze -			34 573,50	
			- klódki			68,11	
			- blacha -			341,20	
			- legitymacja instruktora			209,10	
			- części i akcesoria komputerowe -			5 331,10	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			406,86	
			- meble biurowe -			6 724,40	
			- artykuły elektryczne -			2 225,30	
			- artykuły metalowe -			303,77	
			- artykuły samochodowe -			2 018,01	
			- artykuły ogrodnicze -			1 225,40	
			- artykuły AGD			2 998,50	
			- flagi-			941,06	
			- lustra			1 400,69	
			- sprzęt biurowy -			2 997,99	
			- ławki żelazne			1 599,00	
			- art. elektroniczne -			540,00	
			- art.sanitarne -			69,00	
			- art..hydrauliczne -			239,93	
			- komputery i monitory -			39 910,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- spray do oznakowania -			125,00	
			- inne -			2 504,46	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	11 345,57	94,55
			- artykuły spożywcze -			11 345,57	
		4260	Zakup energii	119 000,00	118 000,00	92 835,07	78,67
			- energia elektryczna -			49 576,85	
			- energia ciepła -			42 080,22	
			- woda -			1 178,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	41 500,00	39 125,02	94,28
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			2 214,00	
			- naprawa samochodu -			4 341,57	
			- konserwacja i przegląd kpiarek -			12 810,45	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			8 052,00	
			- konserwacja ESZ -			1 107,00	
			- malowanie pokoi -			6 600,00	
			- drobne naprawy sprzętu -			260,00	
			- wymiana tapicerki -			2 600,00	
			- naprawa klimatyzacji -			1 140,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	5 428,00	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 126,55	1 312 646,55	1 312 247,29	99,97
			- druki komunikacyjne -			660 189,52	
			- tablice rejestracyjne -			148 007,19	
			- usuwanie pojazdów z drogi			31 712,11	
			- usługa powiadamiania SMS -			1 948,25	
			- aplikacja "Portal Starosty", licencje, podpis elektroniczny -			5 166,00	
			- serwis nad GEOPOTRALEM			3 185,70	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			15 252,00	
			- opłaty pocztowe -			178 232,76	
			- prowizje bankowe -			1 688,81	
			- druki			1 009,58	
			wykonanie i montaż wertikali			389,48	
			- monitoring -			11 097,06	
			- regeneracja tonerów -			20 171,44	
			usunięcie uszkodzonych szyb w budynku hali w Starym Lubiejewie			22 910,00	
			cięcie blachy -			79,95	
			- abonament RTV			774,35	
			- licencje i programy -			40 951,00	
			- audyt wewnętrzny -			24 900,00	
			- prowizja od operacji -			8,00	
			- prowizja za obsługę kasową -			2 000,00	
			- nadzór służby bhp -			7 380,00	
			- wywóz nieczystości -			5 165,33	
			- odprowadzenie ścieków -			2 062,20	
			- koszty eksploatacyjne -			14 477,40	
			- nasadzanie rabat kwiatami -			3 050,00	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			1 014,75	
			- oprawa			1 156,20	
			- przegląd okresowy, montaż klimatyzacji -			3 778,79	
			- obsługa kasowa KTD			4 000,00	
			- przeglądy techniczne budynków -			7 707,70	
			- wymiana drzwi i inne drobne naprawy			1 230,00	
			- naprawa samochodu sł. Honda -			890,00	
			- przegląd samochodu Toyota			2 425,13	
			- ogłoszenia -			10 873,20	
			- konferencja -			852,00	
			- przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego -			1 119,30	
			- instalacja monitoringu wizyjnego -			22 000,00	
			- meble biurowe -			4 900,00	
			- montaż i demontaż oświetlenia świetlnego -			3 399,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	studia podyplomowe -			5 000,00	
		-	inne zakupy			18 168,40	
		-	koszty przesyłki -			304,69	
		-	zakup stacji modułowych do segregacji odpadów -47 szt.			21 620,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00	55 100,00	43 768,39	79,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		-	tłumaczenie dokumentów -			200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	14 565,57	97,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	3 948,39	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	32 860,00	32 801,97	99,82
		-	ubezpieczenie mienia -			32 638,27	
		-	koszty egzekucyjne -			163,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 808,00	126 143,18	126 143,18	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	71,00	14,20
		-	podatek rolny -			71,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	90,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 300,00	1 297,80	99,83
		-	opłata od wniosku o ustanowienie kuratora -			136,00	
		-	opłata od wniosku o orzeczenie przepadku-			560,00	
		-	opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności -			126,00	
		-	zaliczka na koszty ogłoszeń -			250,00	
		-	opłata sądowa -			40,00	
		-	zaliczka na wydatki komornika sądowego -			74,53	
		-	zapłac. Koszty egzekucji -			15,27	
		-	zaliczka na poczet orzeczenia przepadku -			96,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 171,40	32 124,20	99,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 454,00	36 453,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	13 920,00	13 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 199,00	2 198,49	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	205,00	205,28	100,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 789,00	12 789,00	100,00
		-	rachunki zgodnie z umowami za pracę w Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -			12 789,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	532,00	531,81	99,96
		-	artykuły biurowe -			310,50	
		-	książka orzeczeń lekarskich			86,10	
		-	środki czystości -			135,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	13,99	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		-	rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -			100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		-	porozumienie zawarte z Bursą Szkolną na udostępnienie lokalu pod kwalifikację wojskową -			6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	195,00	100,00
		-	delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -			195,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 700,00	323 464,97	309 086,63	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Koszt pracy moderatora w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej debaty na temat funkcjonowania SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej</i>			1 186,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	15 130,00	15 085,14	99,70
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej			2 555,98	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu Kulirane go podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 15.09.2019 r.			500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu Ekologicznego, organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie			500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla zdobywcy I miejsca w Międzysioleckim Konkursie Kulinarnym, organizowanym przez Gminę Boguty - Pianki			600,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Grzybobrania 2019, organizatorem był o Kolo nr 84 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego			491,82	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VIII edycji Konkursu Recytatorskiego "Młode talenty"			960,00	
			- nagrody rzeczowe wręczone laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi"			1 500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XVIII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Ziemi Ostrowskiej			2 095,95	
			- zakup nagród rzeczowych dla osób, które otrzymały Medal Wiktora Godłweskiego "Za działania na rzecz przyrody"			300,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV Powiatowego Konkursu Geograficznego			998,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV Edycji Konkursu Matematycznego "Polubić matematykę"			795,68	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów V Powiatowego Konkursu Językowego			998,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VII edycji Konkursu Fotograficznego			1 000,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego z Języka niemieckiego			500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV Powiatowego Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego			789,80	
			- zakup nagrody rzeczowej (ekspres do kawy) dla laureata konkursu podczas Festiwalu Zdrowia i Urody			499,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	73 490,00	62 168,54	84,59
			- zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych			7 582,20	
			- zakup pucharów dla laureatów powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim			450,00	
			- zakup kalendarzy książkowych na 2020 r.			3 524,47	
			- zakup kubków dla uczestników Festiwalu "Swim and Joy", którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy NEPTUN w Ostrowi Mazowieckiej			900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup parasoli oraz artykułów papierniczych w związku z organizacją XII Dożynek Powiatowych			1 123,81	
			- zaproszenia wraz z kopertą na uroczystość obchodów Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych			572,00	
			- zakup koszulek sportowych dla Członków Stowarzyszenia Ostrów Biega			800,00	
			- zakup statuetek dla uczestników obchodów 100 - lecia PCK			1 000,00	
			- zakup upominku w związku z udziałem władz powiatu w Walnym Zebraniu Spawozdawczym Banku Spółdzielczego			148,09	
			- zakup kocyków welurowych dla dzieci urodzonych w SPZZOZ			18 769,80	
			- zakup kart świątecznych Wielkanocnych			306,00	
			- zakup koszulek sportowych dla zawodników II Turnieju Strzeleckiego w związku z uczczeniem Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych			880,00	
			- zakup pucharów dla uczestników IV manewrów survivalowo - obronnych klas mundurowych Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"			450,00	
			- zakup zniczy na potrzeby Starostwa Powiatowego			96,00	
			- zakup gadżetów promocyjnych			25 550,18	
			- zakup kubków plastikowych do wody mineralnej dla uczestników debaty społecznej			15,99	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	9 400,00	9 103,42	96,84
			- zakup wody mineralnej dla uczestników debaty społecznej na temat funkcjonowania SPZZOZ			227,30	
			- zakup art. spożywczych w celu przygotowania posiłku dla uczestników Ostrowskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych organizowanych przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów RODZINA			198,88	
			- zakup słodczych reklamowych (krówek) wykorzystywanych w celach promocyjnych Powiatu Ostrowskiego			3 068,86	
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników Pikniku Rodzinnego w Zakrzewie Kopijkach			1 000,00	
			- art. spożywcze zakupione w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników Forum Trzeźwościowego, organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów RODZINA			500,00	
			- zakup art. spożywczych dla uczestników IV Edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego "Polubić matematykę"			199,35	
			- zakup art. spożywczych dla uczestników imprezy Otwarcie sezonu motocyklowego organizowanej Grupą Motocyklową Stajnia			998,86	
			- art. spożywcze zakupione w celu przygotowania stoiska promocyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej podczas na XII Dożynek Powiatowych			710,17	
			- art. spożywcze dla uczestników IV Powiatowego Konkursu Multimedialnego z Języka Niemieckiego			200,00	
			- zakup słodczych w celu przygotowania upominków świątecznych dla dzieci w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego we współorganizację wydarzenia pn. 29.spotkanie ze Świętym Mikołajem, organizowanym przez MDK			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	220 916,00	220 594,56	99,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- usługa cateringowa w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Spotkania Bożonarodzeniowego członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych			1 200,00	
			- usługa cateringowa w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej XXIII Wystawy Gołębi Poczтовых organizowanej przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Ostrowi Mazowieckiej			700,00	
			- druk kart z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z kopertą			720,00	
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym "Kurier W" artykułów promocyjnych			19 434,00	
			- usługa cateringowa w związku z organizacją Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim przez LO w Ostrowi Mazowieckiej oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej			345,00	
			- wykonanie tabliczek gwarerowanych w związku z udziałem władz powiatu w uroczystościach			2 245,00	
			- wykonanie dyplomów drewnianych w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej XII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie			1 000,00	
			- emisja programów informacyjno - promocyjnych Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej KAMVID			30 000,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników Konferencji "Szczepienia ochronne" organizowanej przez PSSE w Ostrowi Mazowieckiej			2 000,00	
			usługa cateringowa dla uczestników Targów Pracy i Przedsiębiorczości organizowanych przez Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej			2 200,00	
			usł. cateringowa dla uczestników uroczystości Dzień Edukacji Narodowej			3 600,00	
			- koszt wykładu oraz usługi cateringowej dla uczestników Konferencji "Opieka paliatywna i hospicyjna - analiza potrzeb, możliwości i kierunków w Ostrowi Mazowieckiej			2 987,00	
			- wykonanie znaczków okolicznościowych w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "Rajdu Motocyklowego Śladami Września 39". Organizatorem rajdu była Grupa Motocyklowa Stajnia			630,00	
			- wyżywienie uczestników Narały Inaugurującej rok szkolny 2019/2020 organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie			495,00	
			- transport uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie na Marsz Sybiru do Białegostoku			1 000,00	
			- wykonanie koszulek sportowych w związku z uczestnictwem reprezentacji Starostwa Powiatowego w IV Ostrowskich Igrzyskach Firm			640,00	
			- wykonanie koszulek sportowych dla uczestników Rajdu Motocyklowego Śladami Września 39			1 960,00	
			- przejazd młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego w Góry Stołowe, organizowane przez Parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej			1 000,00	
			- koszt usługi gastronomicznej dla uczestników pikniku militarnego z okazji Święta Wojska Polskiego, który odbył się w dniu 15.08.2019 r.			1 000,00	
			- wynajem toalet przenośnych oraz barierkach ochronnych w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej we współorganizację XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej			4 594,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	druk publikacji "Nasza wieś" w związk z orgsnizacją XI Zjazdu Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej			1 000,00	
		-	usługa cateringowa dla uczestników XVIII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Tertorialnym i Historii Ziemi Ostrwskiej			500,00	
		-	koszt wykonania kalendarzy ściennych i padów na biurko na 2020 r.			4 982,50	
		-	zapewnienie ochrony uczestnikom obchodów 50 - lecia MDK w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 26.05.2019 r.			2 000,00	
		-	usługa gastronomiczna dla uczestników uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 000,00	
		-	usługa gastronomiczna dla delegacji powiatu ostrowskiego biorącej udział w IV Igrzyskach Firm			180,00	
		-	przewóz członków Klubu Seniora "Pogodna Przystań" do Torunia i Grudziądza			1 000,00	
		-	przewóz członków Klubu Seniora "Złota Jesień" do Krakowa			1 000,00	
		-	usługa gastronomiczna dla uczestników uroczystości wręczenia Medalu Wiktora Godlewskiego "Za działania na rzecz przyrody"			1 200,00	
		-	wykonanie strojów sportowych dla zawodników UKS "Dwójka" w Malkini Górnej			2 000,00	
		-	usługa cateringowa dla uczestników uroczystości Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej			4 290,00	
		-	wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego			31 896,36	
		-	zamieszczenie życzeń świątecznych w lokalnych mediach			3 334,60	
		-	koszt przygotowania i przeprowadzenia spotkania mieszkańców Powiatu Ostrowskiego z lek. Hubertem Czerniakiem			2 080,00	
		-	usługa cateringowa dla uczestników spotkania nt. Programu Dualnego Kształcenia			1 190,00	
		-	usługa cateringowa dla uczestników IV Edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra			1 000,00	
		-	usługa cateringowa dla uczestników uroczystości poświęconej imieniom I Marszałka Józefa Piłsudskiego			300,00	
		-	usługa cateringowa dla uczestników uroczystości powiatowo - miejskich obchodów narodowego dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"			1 910,00	
		-	usługa wyżywienia uczestników spotkania z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem			750,00	
		-	druk publikacji pt. "Kronika melioracji powiatu ostrowskiego"			3 544,90	
		-	przygotowanie i przeprowadzenie koncertu z okazji Dnia Kobiet pt. Być kobietą - EVA i jej goście muzycznie o kobietach"			9 600,00	
		-	przygotowanie i przeprowadzenie XII Dożynek Powiatowych w Ostrowi Mazowieckiej			48 000,00	
		-	obsługa techniczna - oświetlenie sceny 34. Światowych Dni Młodzieży			3 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wykupienie dostępu do Konta Biznes w serwisie interankiety.pl w celu dokonania przez Zespół do zdiagnozowania potrzeb lokalnych w zakresie komunikacji kolejowej			186,00	
			- honorarium za koncert profilaktyczny w ramach obsługi technicznej projektu profilaktycznego "Rób to co kochasz" dla uczniów szkół ponadpodstawowych			4 500,00	
			- wykonanie przez Filharmonię Kameralną w Łomży koncertu "Sacrum et Musica"			6 500,00	
			- wykonanie Koncertu muzyki klasycznej oraz koszt usługi medycznej podczas XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej			5 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 528,97	948,97	62,07
			- opłata konsularna i usługi pośrednictwa w związku z wyjazdem pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej do Powiatu Mostkowskiego Republiki Białorusi - usługa pośrednictwa			680,97	
			- wydanie opinii w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej pn Koncert zespołu De Mono podczas XII Dożynek Powiatowych			150,00	
			- ubezpieczenie pracowników Starostwa Powiatowego w związku z wyjazdem do Powiatu Mostowskiego			118,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 286,00	924 183,00	905 781,45	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 000,00	4 600,00	92,00
			- dopłata do okularów przy monitorach			400,00	
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -			4 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 200,00	581 700,00	575 418,44	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 914,00	38 913,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	115 200,00	115 115,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	8 100,00	8 000,59	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- umowa zlecenie na konserwację sieci internet.			6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	55 950,00	48 485,39	86,66
			- materiały biurowe -			5 124,87	
			- materiały eksploatacyjne -			1 941,64	
			- środki czystości -			292,00	
			- wyposażenie -			29 348,02	
			- prenumerata pism i publikacji-			1 724,86	
			- program do księgowości -			9 999,00	
			- pozostałe -			55,00	
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	30 408,06	97,46
			- energia elektryczna -			7 468,96	
			- woda -			595,87	
			- energia cieplna -			22 343,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	322,00	80,50
			- badania okresowe pracowników			322,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	54 475,00	52 300,34	96,01
			- opłaty bankowe -			257,20	
			- opłaty pocztowe -			1 425,43	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			4 492,46	
			- przeniesienie danych z programu Vulcan			2 890,50	
			- opłaty licencyjne progr. komp. -			23 703,07	
			- konserwacja klimatyzacji -			738,00	
			- wykonanie pieczętek -			174,00	
			- usługa z ochrony danych osobowych			7 257,00	
			- archiwizacja dokumentów -			7 660,35	
			- wyrobienie podpisu elektronicznego -			2 115,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	koszty zatrudnienia Przedst.Zw.Zawodowych			412,02	
		-	naprawa kopiarki -			841,32	
		-	pozostałe -			333,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	3 257,59	84,61
		-	internet -			1 439,74	
		-	rozmowy telefonii stacjonarnej -			1 817,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	476,14	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	598,57	99,76
		-	Ubezpieczenie mienia-			598,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	13 208,00	13 208,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 086,00	8 676,64	95,49
	75095		Pozostała działalność	14 747,00	15 417,00	15 416,12	99,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 747,00	12 417,00	12 416,12	99,99
		-	składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			12 416,12	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		-	Opłata członkowska w związku z członkostwem Powiatu Ostrowskiego w Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Siedlcach			1 000,00	
		-	Opłata członkowska w związku z członkostwem Powiatu Ostrowskiego w Lokalnej Grupie Działania "Zielone Siolo"			2 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	72 718,00	72 718,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	72 718,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 034,00	55 034,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	17 684,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 929 629,00	4 551 543,00	4 546 463,88	99,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	37 998,63	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	2 998,63	99,95
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00	4 418 543,00	4 418 484,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 895,00	208 732,00	208 731,01	100,00
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 657,37	
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			83 959,83	
		-	pomoc mieszkaniowa -			11 920,00	
		-	doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			68 970,00	
		-	równoważnik przejazdu raz w roku -			11 730,49	
		-	zasilki na zagospodarowanie -			16 100,72	
		-	pozostałe świadczenia socjalnobytowe -			7 392,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00	70 556,00	70 556,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			64 593,72	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			5 962,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	4 789,00	4 788,81	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 811,00	3 153 539,00	3 153 539,00	100,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			3 153 539,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 333,00	89 695,00	89 695,00	100,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP-			89 695,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 277,00	225 607,00	225 606,72	100,00
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			225 606,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00	14 115,00	14 114,47	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			13 509,33	
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-			605,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	137,00	82,69	60,36
			- składki na Fundusz Pracuumowa zlecenie -			82,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 961,00	361 496,00	361 495,90	100,00
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			105 171,40	
			- nagrody jubileuszowe -			17 481,00	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			78 808,80	
			- odszkodowanie jednorazowe -			2 562,00	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			157 472,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,00	102 998,00	102 998,00	100,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			865,15	
			- materiały pędne i smary -			52 096,83	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			334,00	
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			3 465,00	
			- materiały kwaterekowe -			19 507,23	
			- materiały łączności i informatyki -			1 711,77	
			- materiały transportu -			11 921,51	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			6 342,93	
			- materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -			2 892,18	
			- pozostałe materiały -			3 861,40	
		4260	Zakup energii	53 137,00	56 137,00	56 137,00	100,00
			- energia elektryczna -			19 633,89	
			- energia ciepła -			34 493,41	
			- gaz -			432,00	
			- woda -			1 577,70	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 865,00	27 865,00	100,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			27 113,11	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -			751,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 160,00	13 159,95	100,00
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -			13 159,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 630,00	34 630,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe -			1 625,25	
			- usługi bankowe i pocztowe -			3 172,10	
			- usługi transportowe -			757,97	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			4 928,72	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- usługi krawieckie i pralnicze -			258,00	
			- usługi w zakresie szkolenia -			2 172,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń			19 626,96	
			- badanie techniczne pojazdów -			2 089,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215,00	7 080,00	7 079,26	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 706,00	12 705,90	100,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -			12 705,90	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 779,00	25 778,10	100,00
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			578,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 844,00	1 843,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 002,00	4 001,89	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	101,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	13 400,00	12 400,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 400,00	5 400,00	100,00
			- zakup koszulek z nadrukiem -			4 000,00	
			- piasek na potrzeby ćwiczeń -			1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			- podsumowanie debat społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu -			1 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców (strażacka)			2 500,00	
			- świczenia powiatowe zespołu -			1 500,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa policyjnego mieszkańców			2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 900,00	35 500,00	33 580,60	94,59
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	27 440,00	26 054,60	94,95
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -			3 415,26	
			- eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -			2 388,00	
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych -			3 701,03	
			- "INVICTUS" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególny sposób nagrodzenie tych osób, które swą pracą, postawą moralną, zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -			2 665,95	
			- XLII ogólnopolski turniej wiedzy pozarniczej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2019			1 709,91	
			- Konkurs plastyczny z cyklu: Polacy a bezpieczeństwo Polski - edycja 2019 roku pod hasłem : postać Marszałka Jozefa Piłsudskiego			4 637,37	
			- "Policjant roku 2019 Powiatowy konkurs którego celem było przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 399,00	
			- zawody sportowo-pożarnicze -			4 718,10	
			- "Strażak roku 2019 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 419,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 360,00	3 826,00	87,75
			- zakup pucharów-konkursy niepodległościowe -			3 186,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup etui z okolicznosciowym podziękowaniem w konkursie strażak roku			280,00	
			- zakup etui z okolicznosciowym podziękowaniem w konkursie olicjant roku			360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -			900,00	
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS" -			800,00	
			- konkursy niepodległościowe -			1 000,00	
			- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w szkołach -			1 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 993,07	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 993,07	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,68	521,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,86	55,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	5 638,66	5 634,13	99,92
			- wykładzina			559,50	
			- meble biurowe -			1 690,00	
			- fotele			269,00	
			- odkurzacz, filtry			285,00	
			- środki czystości			68,85	
			- żaluzje pionowe			329,64	
			- wentylator			140,00	
			- toner			90,00	
			- niszczarka			699,00	
			- telefon			240,00	
			- artykuły biurowe -			1 263,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	61 983,80	61 981,40	100,00
			- malowanie pomieszczeń npp			1 700,00	
			- wykonanie tablic informacyjnych			147,60	
			- regeneracja tonerów -			73,80	
			- nieodpłatna pomoc prawna -			60 060,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	700,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 879,00	384 421,71	373 961,49	97,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	384 421,71	373 961,49	97,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	384 421,71	373 961,49	97,28
			- spłata odsetek kredyt Nr 000/15/906			61 663,63	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743 -			133 222,87	
			- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -			31 991,08	
			- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -			21 142,53	
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			36 929,45	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			75 578,22	
			- spłata odsetek pożyczka 0038/09/0A/P -			297,75	
			- spłata odsetek pożyczka 078/10/0A/P -			2 333,33	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			1 789,61	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -			1 715,83	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/0A/P -			1 644,02	
			- spłata odsetek od kredytu w BS -2019			5 653,17	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 879,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 879,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	726 600,00	251 117,03	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	726 600,00	251 117,03	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	726 600,00	251 117,03	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 299 302,20	27 735 011,89	27 436 364,10	98,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 637 183,00	2 453 128,00	2 389 638,93	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 281,00	70 781,00	70 509,54	99,62
			- dodatki mieszkaniowe wiejskie -			70 509,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 021,00	1 595 121,00	1 544 346,77	96,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 673,00	126 660,00	126 659,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 043,00	293 843,00	290 764,40	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 265,00	36 265,00	27 268,88	75,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00	81 665,00	81 663,49	100,00
			- materiały biurowe -			5 133,81	
			- środki czystości -			9 849,47	
			- olej opałowy -			28 262,99	
			- materiały do konserwacji-			5 053,17	
			- paliwo i części do samochodu służbowego -			7 796,32	
			- materiały na zajęcia plastyczne -			471,34	
			- wyposażenie-			23 907,25	
			- pozostałe -			1 189,14	
		4260	Zakup energii	125 000,00	100 608,00	100 606,53	100,00
			- energia elektryczna-			13 428,04	
			- gaz			85 972,37	
			- woda			1 206,12	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 900,00	17 809,43	99,49
			- remont wejścia do budynku ZSS lubiejewo			1 200,00	
			- konserwacja windy -			16 609,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 200,00	2 136,00	97,09
			- badania okresowe pracowników			2 136,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	39 543,00	39 530,50	99,97
			- opłaty bankowe -			452,00	
			- opłaty pocztowe -			227,60	
			- monitoring szkoły -			1 881,90	
			- usługi komunalne-			2 381,58	
			- przegląd p.poż.			5 542,80	
			- koszty zatrudnienia związkowców			2 895,04	
			- usługa ochrony danych osobowych -			13 407,00	
			- programy, licencje			1 273,00	
			- drobne naprawy			364,31	
			- pozostałe -			11 105,27	
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	3 760,00	3 658,26	97,29
			- opłaty za internet-			709,68	
			- opłaty za telefon stacjonarny -			2 432,10	
			- opłaty za telefon komórkowy-służbowy			516,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 665,00	1 620,70	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	12 930,00	12 877,48	99,59
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			12 877,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 688,00	69 297,00	69 297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	765 295,00	780 686,00	776 225,85	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 973,00	20 973,00	20 057,32	95,63
			- dodatki wiejskie -			20 057,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 314,00	567 314,00	566 927,34	99,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 525,00	42 525,00	41 569,88	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 668,00	116 268,00	116 132,64	99,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 655,00	11 355,00	11 287,67	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 251,00	20 251,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	10 012 578,00	11 214 966,49	11 139 769,51	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 379,00	90 832,00	90 686,57	99,84
			- świadczenia rzeczowe dot. bhp -			146,70	
			- dodatek na start			1 000,00	
			- woda dla pracowników			98,52	
			- odzież robocza			670,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			88 771,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 542,00	6 800 842,00	6 778 499,61	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 361,00	429 359,00	429 357,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 164,00	1 263 314,00	1 252 329,54	99,13
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	5 228,95	5 226,82	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 801,00	132 851,00	124 460,82	93,68
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00	661,75	613,92	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 180,00	10 110,00	99,31
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 427,00	31 746,92	31 520,56	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	357 873,00	350 463,44	97,93
			- materiały biurowe-			19 876,91	
			- materiały eksploatacyjne i na bieżące naprawy -			15 911,72	
			- środki czystości -			16 469,45	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			3 107,65	
			- materiały na egzamin zawodowy -			9 011,57	
			- paliwo i części do samochodu służbowego -			7 257,80	
			- leki			312,50	
			- materiały różne			9 069,62	
			- wyposażenie -			224 477,57	
			- szafki dla uczniów			26 859,39	
			- wykładzina do Sali gimnastycznej			5 912,60	
			- pozostałe -			12 196,66	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	63 041,00	53 470,83	84,82
			- bilety lotnicze -			20 160,00	
			- sprzęt komputerowy -			7 015,00	
			- odzież ochronna			1 540,11	
			- materiały biurowe -			24 755,72	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 498,46	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	18 192,00	18 184,41	99,96
			- księgozbiór -			5 175,62	
			- zakup maszyny na egzamin-			12 300,00	
			- materiały dydaktyczne -			708,79	
		4260	Zakup energii	708 352,00	730 664,00	730 548,55	99,98
			- energia elektryczna -			203 712,67	
			- energia cieplna -			187 981,56	
			- gaz -			329 755,81	
			- woda -			9 098,51	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	85 856,00	85 731,01	99,85
			- montaż oświetlenia			17 516,00	
			- wymiana okien			11 740,01	
			- remont szatni szkolnej			4 700,00	
			- inne			1 303,80	
			- konserwacja monitoringu i urządzenia dźwiękowego			922,50	
			- remont dachu sali gimnastycznej			14 779,64	
			- remint kanalizacji sanitarnej			32 285,06	
			- naprawa drzwi w budynku szkoły -			2 484,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	9 340,00	9 095,00	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	162 140,00	307 701,00	307 615,89	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	usługi komunalne			30 302,61	
		-	monitoring szkoły -			5 939,85	
		-	opłaty bankowe -			1 499,20	
		-	opłaty pocztowe -			3 350,21	
		-	przebieg sprzętu ppoż. -			11 343,73	
		-	opłaty licencyjne programów -			11 698,79	
		-	drobne naprawy -			11 651,16	
		-	koszty zatrudnienia ZNP			8 281,14	
		-	opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -			19 554,00	
		-	opłaty za telewizję kablową i RTV-			593,15	
		-	wykonanie szlabanu			15 817,80	
		-	koszty obsługi Zjazdu szkolnego			6 500,00	
		-	utwardzenie nawierzchni kostką			84 600,00	
		-	prace zlecone			6 356,00	
		-	montaż klimatyzatorów-			45 966,49	
		-	opłata za sprzedaż tzw. "białych certyfikatów" Z.Sz. Nr 1			31 001,20	
		-	pozostałe -			13 160,56	
		4301	Zakup usług pozostałych	393 929,00	503 777,87	491 142,28	97,49
		-	opłaty za pobyt uczniów i opiekunów w Anglii i Niemczech z programu Erasmus+ -			491 142,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00	14 305,00	14 260,03	99,69
		-	internet -			6 310,02	
		-	telefon stacjonarny -			7 950,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	11 137,00	11 122,64	99,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 503,00	1 502,93	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 802,00	5 000,00	2 448,22	48,96
		4430	Różne opłaty i składki	19 612,00	21 496,00	21 337,93	99,26
		-	ubezpieczenie mienia -			21 337,93	
		4431	Różne opłaty i składki	8 080,00	5 847,00	5 824,42	99,61
		-	ubezpieczenie nauczycieli na pobyt w Anglii i Niemczech-			5 824,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 163,00	303 065,00	303 065,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 709,00	3 551,00	3 551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 090,00	5 090,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	155 841,00	64 911,00	64 908,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 419,00	44 165,00	44 164,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	4 772,00	4 771,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	8 542,00	8 541,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	1 052,00	1 051,04	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,00	619,37	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	331 025,00	428 586,00	424 631,65	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 631,00	324 985,00	324 414,36	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 471,00	16 728,00	16 727,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 562,00	61 970,00	60 145,42	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 241,00	8 390,00	6 867,86	81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 963,86	98,80
		-	wyposażenie -				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	13 513,00	13 513,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 824 319,00	8 600 313,00	8 574 448,82	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 157,00	11 563,00	11 464,33	99,15
		-	dodatki wiejskie -			8 560,05	
		-	środki bhp -			2 904,28	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 480,00	6 152 880,00	6 144 273,88	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 401,00	452 802,00	452 800,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 243,00	1 176 341,00	1 168 118,62	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 038,00	129 388,00	121 139,35	93,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	121 733,00	121 732,64	100,00
			- materiały biurowe -			12 107,84	
			- materiały do konserwacji i napraw -			4 411,54	
			- środki czystości -			11 588,40	
			- materiały do pracowni szkolnej			2 669,68	
			- wyposażenie -			87 750,28	
			- pozostałe -			3 204,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,66	99,98
		4260	Zakup energii	170 000,00	202 000,00	201 999,29	100,00
			- energia elektryczna -			47 656,69	
			- energia cieplna -			152 002,61	
			- woda -			2 339,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 568,00	51 539,15	99,94
			- opłaty pocztowe -			1 292,25	
			- opłaty bankowe -			520,80	
			- wywóz nieczystości -			12 461,82	
			- monitoring szkoły -			774,90	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			7 380,00	
			- licencje, programy			3 891,77	
			- koszty zatrudnienia ZNP			3 548,61	
			- usługi pralnicze			239,85	
			- przeglądy p.poż.budynku			8 242,10	
			- drobne naprawy			3 911,00	
			- pozostałe			9 276,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 766,00	4 673,67	98,06
			- internet -			701,76	
			- opłaty telefoniczne -			3 971,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 896,30	94,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	563,00	562,76	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 224,00	6 223,84	100,00
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			6 223,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 384,00	281 455,00	281 455,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	1 420,00	1 420,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	829 283,00	418 378,00	398 035,24	95,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 na podstawie porozumienia między Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrołęką stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2009 r. i aneksu do porozumienia z dnia 1 października 2018 r.			2 250,00	
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrołęką z dnia 30 listopada 2009 r., zmienionym aneksem z dnia 1 października 2018 r.			450,00	

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 Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrolęka z dnia 30 listopada 2009 r., zmienionym aneksem z dnia 1 października 2018 r.			1 800,00	
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrolęka z dnia 30 listopada 2009 r., zmienionym aneksem z dnia 1 października 2018 r.			900,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	10 800,00	85,71
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 na podstawie porozumienia między Powiatem Ostrowskim a Powiatem Gostynińskim stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 grudnia 2009 r. i aneksu do porozumienia z dnia 10 maja 2018 r.			450,00	
			- Nota dotyczy dotacji na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 na podstawie porozumienia między Powiatem Ostrowskim a Powiatem Gostynińskim stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012 r. i aneksu do porozumienia z dnia 1 października 2018 r.			450,00	
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Wyszowskim z dnia 19 stycznia 2011 r., zmienionym aneksem z dnia 20 września 2018 r.			5 850,00	
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Gostynińskim z dnia 7 marca 2012 r., zmienionym aneksem z dnia października 2018 r.			450,00	
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Wyszowskim z dnia 19 stycznia 2011 r., zmienionym aneksem z dnia 20 września 2018 r.			900,00	
			- Dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, wystawiona na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Żuromińskim z dnia 29 listopada 2012 r., zmienionym aneksem z dnia 1 października 2018 r. oraz aneksem z dnia 19 listopada 2019 r.			450,00	
			- Dotacja za kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Wyszowskim z dnia 19 stycznia 2011 r., zmienionym aneksem z dnia 20 września 2018 r.			2 250,00	
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	900,00	20,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 241,00	243 241,00	242 706,59	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 206,00	34 655,00	34 653,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00	49 772,00	48 612,62	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 114,00	4 114,00	3 917,65	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 075,00	2 074,62	99,98
			- materiały na zajęcia praktyczne-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	911,00	910,08	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00	17 310,00	17 310,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	42 000,00	30 750,00	73,21
			- Przebudowa boiska sportowego w ZS w Małkini Górnej			30 750,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 179 766,00	1 522 154,00	1 498 398,79	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 251,00	61 251,00	60 874,54	99,39
			- dodatki wiejskie -			60 874,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 538,00	1 101 738,00	1 089 371,19	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 855,00	71 855,00	70 670,77	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 376,00	225 176,00	220 841,88	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 186,00	26 936,00	21 442,41	79,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	35 198,00	35 198,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	443 019,00	576 825,00	574 765,15	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 468,00	405 268,00	404 131,93	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 598,00	27 597,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 867,00	77 367,00	76 943,04	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 288,00	10 988,00	10 722,99	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 999,86	100,00
			- materiały biurowe -			1 897,27	
			- paliwo do samochodu służbowego -			3 217,08	
			- materiały na egzamin zawodowy -			4 875,50	
			- materiały do konserwacji -			2 672,04	
			- pozostałe			1 746,07	
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -			10 591,90	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	6 955,83	98,02
			- energia elektryczna -			6 955,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 640,94	98,40
			- opłaty pocztowe -			27,89	
			- przegląd techniczny samochodu -			99,00	
			- wywóz nieczystości			1 542,24	
			- monitoring			356,70	
			- pozostałe			5,91	
			- dozór techniczny			1 609,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 650,00	1 615,06	97,88
			- rozmowy telefoniczne i internet			1 615,06	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 417,00	3 416,74	99,99
			- ubezpieczenie mienia -			3 416,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 741,00	14 741,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00	5 400,00	3 250,00	60,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	3 250,00	60,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 823,00	57 523,00	57 467,99	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	1 759,00	1 759,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 085,00	17 351,00	17 345,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	1 734,00	1 721,24	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 458,00	36 679,00	36 642,75	99,90
		- opłaty za kursy i szkolenia -					
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 178,00	105 992,00	76 383,23	72,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 056,00	88 629,00	64 759,07	73,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	15 265,00	10 371,52	67,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	2 098,00	1 252,64	59,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 357,00	15 546,37	89,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 184,00	15 546,37	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	909 592,20	1 488 792,40	1 442 894,05	96,92
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	422 641,57	799 878,15	784 603,24	98,09
		- dotacja dla STIWEK - umowa z 2018 r.				422 657,25	
		- dotacja dla STIWEK - umowa z 2019 r.				361 945,99	
		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	77 676,64	146 971,59	144 169,49	98,09
		- dotacja dla STIWEK - umowa z 2018 r.				77 660,96	
		- dotacja dla STIWEK - umowa z 2019 r.				66 508,53	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		- Stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4x1500 zł) za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego wypłacone na podstawie Uchwały Nr 52/21/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 kwietnia 2019 r.				6 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 541,32	181 465,06	178 689,37	98,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 474,49	33 658,57	32 462,59	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 520,92	4 520,92	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 768,33	32 121,93	30 807,81	95,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,95	5 943,80	5 597,03	94,17
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	241,00	241,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 639,24	3 811,90	3 531,02	92,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,66	822,73	642,39	78,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 438,08	26 438,08	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	799,11	799,11	100,00
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego organizatorem był ZS Nr 1 w Ostrowi Maz.			799,11	
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,89	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 250,00	186 392,00	186 392,00	100,00
		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	50 227,97	32 101,30	63,91
		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	5 898,70	5 898,70	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 345 800,00	3 994 238,47	3 970 972,87	99,42
	85111		Szpitala ogólne	610 000,00	2 499 078,47	2 499 078,47	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	982 678,47	982 678,47	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 000,00	1 516 400,00	1 516 400,00	100,00
		-	dotacje na zakup sprzętu i aparatury medycznej (umowy z 2019 r.)			906 400,00	
		-	poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez przebudowę SOR (umowa z 2016 r.)			610 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	1 495 160,00	1 471 894,40	98,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 800,00	1 495 160,00	1 471 894,40	98,44
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 471 448,00	
			- składki zdrowotne ucznia -			446,40	
852			POMOC SPOŁECZNA	971 072,00	1 013 012,00	978 035,14	96,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	748 453,00	790 393,00	768 655,75	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	240,00	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 230,00	464 170,00	462 965,70	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 915,00	29 357,00	29 347,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 677,00	84 526,00	82 955,75	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 029,00	9 029,00	7 681,87	85,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	24 900,00	19 273,05	77,40
			- materiały eksploatacyjne -			3 176,67	
			- czasopisma i druki -			822,70	
			- materiały biurowe -			1 920,34	
			- woda i kubki do dystrybutora -			485,85	
			- wyposażenie biura -			667,00	
			- środki czystości -			2 511,43	
			- artykuły oświetleniowe -			608,77	
			- sprzęt komputerowy -			7 307,24	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wyposażenie archiwum			1 353,98	
			- inne -			419,07	
		4260	Zakup energii	34 608,00	34 608,00	32 642,79	94,32
			- energia elektryczna -			15 513,63	
			- energia ciepła -			16 862,00	
			- woda -			267,16	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	1 922,99	64,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	540,00	480,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	72 488,00	75 923,00	69 898,52	92,07
			- usługi bankowe -			835,20	
			- usługi pocztowe -			11 562,52	
			- usługi informatyczne -			3 362,82	
			- monitoring -			1 204,79	
			- licencje i programy -			3 298,86	
			- usługi komunalne -			445,72	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			8 179,50	
			- prace archiwizacyjne			9 561,68	
			- montaż klimatyzacji			23 923,50	
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -			2 700,00	
			- wykonanie pieczętek -			229,00	
			- podpis kwalifikowany -			1 270,63	
			- czynsz dzierżawny za dystrybutor -			221,40	
			- wykonanie tablicy informacyjnej -			1 599,00	
			- badanie okresowe budynku -			492,00	
			- przegląd urządzeń p.poż. -			110,70	
			- deratyzacja -			300,00	
			- inne			601,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	3 886,32	83,01
			- usługi za Internet -			822,05	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			720,26	
			- BIP, strona www -			599,00	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			1 745,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 700,00	22 331,52	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	579,92	72,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 350,00	1 337,74	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	13 174,00	13 173,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	3 485,08	74,79
			- szkolenia -			2 917,28	
			- delegacje -			567,80	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 619,00	222 619,00	209 379,39	94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	23,62	7,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,00	114 737,00	114 465,16	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 165,19	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 048,00	21 048,00	21 027,30	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 995,00	2 995,00	2 991,70	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	47 600,00	41 840,00	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	12 800,00	11 388,81	88,98
			- artykuły biurowe -			1 086,24	
			- sprzęt komputerowy -			6 599,67	
			- toner -			107,70	
			- środki czystości -			663,91	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	pomoce dydaktyczne -			2 440,83	
		-	inne -			490,46	
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	1 519,32	70,34
		-	energia elektryczna -			319,32	
		-	energia ciepła -			600,00	
		-	woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	392,14	50,27
		-	abonament RTV -			245,15	
		-	inne -			146,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	2 280,25	80,52
		-	usługi za Internet -			1 282,94	
		-	rozmowy telefoniczne -			997,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	8,30	4,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	400,60	20,03
		-	szkolenia			285,00	
		-	delegacje			115,60	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 219 068,00	3 560 914,17	3 326 462,87	93,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 962,00	124 521,37	124 468,04	99,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 868,00	12 068,00	12 019,02	99,59
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -			4 021,34	
		-	koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			7 997,68	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	80 427,00	80 426,67	100,00
		-	środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			80 426,67	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 453,00	1 453,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 449,37	11 449,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,00	1 809,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 929,00	7 924,98	99,95
		-	usługi bankowe -			301,70	
		-	usługi pocztowe -			223,28	
		-	wykonanie mebli biurowych -			7 400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	246,00	246,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 229,00	391 178,80	275 787,88	70,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,60	144,60	100,00
		-	zwrot dotacji za 2018 r. (legitymacje osób niepełnosprawnych) -			144,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 612,00	175 849,00	146 836,48	83,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 377,00	12 377,00	9 870,08	79,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	30 059,00	26 799,02	89,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 871,00	4 371,00	3 825,18	87,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	84 649,58	28 187,00	33,30
			- rachunki za orzecznictwo -			28 187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 515,00	11 306,83	83,66
			- środki czystości -			1 033,93	
			- ozdoby świąteczne -			284,90	
			- komputery -			6 896,00	
			- torbay na notebooka -			140,00	
			- drzwi aluminiowe -			2 952,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	150,00	150,00	100,00
			- naprawa drukarki -			150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	63 673,51	42 979,15	67,50
			- orzecznictwo faktury -			39 044,70	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			615,00	
			- wykonanie pieczętki -			208,70	
			- legitymacje osób niepełnosprawnych -			2 723,30	
			- regeneracja tonerów -			387,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 371,00	1 370,63	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 950,29	3 950,29	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,82	100,00
			- odsetki od dotacji za 2018r. - legitymacje osób niepełnosprawnych			0,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,00	367,80	99,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 832 127,00	3 019 239,00	2 903 028,80	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	6 720,00	5 998,45	89,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 613,00	2 138 806,00	2 043 740,52	95,56
			- wynagrodzenia pracowników -			1 914 353,46	
			- wynagrodzenia pracowników z 2,5% prowizji PFRON -			7 499,59	
			- nagrody jubileuszowe -			65 454,83	
			- odprawa emerytalna -			53 032,80	
			- ekwiwalent za urlopo -			3 399,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 245,00	140 022,00	139 868,41	99,89
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne			133 869,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 469,00	359 780,00	342 984,41	95,33
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			133 687,82	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników z 2,5% prowizji PFRON -			1 228,72	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			23 917,47	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			184 150,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 026,00	43 207,00	40 541,51	93,83
			- od wynagrodzeń -			37 662,71	
			- od wynagrodzeń z 2,5% prowizji PFRON -			142,72	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok -			2 736,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	62 212,00	62 202,78	99,99
			- materiały biurowe i druki -			6 910,95	
			- środki czystości -			3 097,48	
			- karty okolicznościowe -			178,87	
			- wyposażenie-			38 602,69	
			- materiały do prac konserwacyjnych w urzędzie -			1 707,98	
			- środki higieny osobistej -			2 271,57	
			- pudła archiwalne-			1 127,66	
			- przegrody do szaf archiwalnych -			6 578,04	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe materiały (maty ochronne pod krzesła, wycieraczki, żarówki, wiadra, kosze na śmieci) -			1 727,54	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	961,63	96,16
		4260	Zakup energii	47 648,00	46 008,00	45 760,47	99,46
			- energia cieplna -			21 057,58	
			- energia elektryczna -			23 999,87	
			- opłata za wodę -			703,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	118 400,00	118 391,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	2 265,00	2 265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 792,19	99,96
			- opłaty i usługi komunalne -			3 066,92	
			- opłaty RTV -			245,15	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			2 208,96	
			- opłaty i prowizje bankowe -			307,20	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 200,00	
			- konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji -			3 567,00	
			- wyrób pieczynek -			594,00	
			- wykonanie przeglądu technicznego budynku			600,00	
			- usługi hydrauliczne i usługi związane z modernizacją pomieszczeń			4 499,96	
			- pozostałe usługi niematerialne (poświadczenie podpisu, naprawa mebli, przegląd przewodów wentylacyjnych) -			1 503,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			3 498,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 005,80	67,05
			- delegacje pracowników -			1 005,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 502,00	2 501,35	99,97
			- ubezpieczenie mienia -			2 501,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 725,00	59 346,00	59 345,73	100,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			59 345,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2019 rok -			2 103,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 750,00	25 975,00	23 178,15	89,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 r. pn. "Polska jest nasza" realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Ostrowi Mazowieckiej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z uchwałą Nr 36/18/2019 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 kwietnia 2019 r.			7 500,00	
			- dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego pn. "Rugby na Wózkach 2019" dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" w Ostrowi Mazowieckiej			7 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	113,15	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	640,00	19,39
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 663 001,00	5 540 293,72	5 529 915,67	99,81
	85401		Świetlice szkolne	264 529,00	235 920,00	232 359,73	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	7 572,00	7 140,03	94,30
			- dodatki mieszkaniowe wiejskie -			7 140,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 227,00	172 327,00	172 299,97	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 918,00	9 625,00	9 624,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00	31 153,00	30 066,70	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	5 669,00	3 655,52	64,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	798,83	99,85
			- <i>materiały biurowe</i>			798,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 774,00	8 774,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 208 997,00	2 895 935,72	2 892 218,53	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 278,00	31 278,00	30 840,81	98,60
			- <i>dodatki wiejskie -</i>			30 840,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00	771 060,00	770 465,59	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 334,00	54 334,00	54 334,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 758,00	150 858,00	150 395,90	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 453,00	18 703,00	18 358,32	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 370,00	35 259,55	99,69
			- <i>olej opałowy -</i>			6 494,00	
			- <i>wyposażenie</i>			23 989,63	
			- <i>środki czystości</i>			1 695,99	
			- <i>materiały biurowe</i>			1 837,60	
			- <i>ateriały do remontu</i>			902,71	
			- <i>leki</i>			339,62	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	24 000,00	23 988,55	99,95
		4260	Zakup energii	12 342,00	10 082,00	10 032,28	99,51
			- <i>energia elektryczna</i>			8 820,04	
			- <i>gaz -</i>			480,00	
			- <i>woda</i>			732,24	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	1 600,00	1 599,00	99,94
			- <i>konserwacja windy -</i>			1 599,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 772,00	10 233,18	95,00
			- <i>opłaty pocztowe -</i>			860,24	
			- <i>opłaty bankowe</i>			280,61	
			- <i>monitoring</i>			2 482,14	
			- <i>przegląd p.poż. pojazdów i budynków</i>			1 099,00	
			- <i>wywóz nieczystości</i>			1 301,66	
			- <i>drobne naprawy urządzeń</i>			753,59	
			- <i>ochrona danych osobowych -</i>			1 107,00	
			- <i>programy i licencje</i>			1 273,00	
			- <i>pozostałe</i>			1 075,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	528,00	527,55	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	4 313,00	4 307,70	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	32 923,00	32 923,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 750 054,72	1 748 893,10	99,93
			- <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli</i>			1 748 893,10	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 046,00	972 532,00	971 791,82	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 163,00	705 663,00	705 622,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 188,00	39 187,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	116 100,00	116 032,39	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 100,00	7 074,55	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 130,00	16 129,46	100,00
			- <i>materiały biurowe -</i>			4 313,24	
			- <i>zakup 2 zestawów komputerowych</i>			6 787,00	
			- <i>wyposażenie</i>			4 306,41	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki czystości			722,81	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	5 312,00	5 291,36	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- remont pomieszczeń biurowych			20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	570,00	100,00
			- badania okresowe pracowników			570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	21 379,00	20 981,48	98,14
			- opłaty RTV -			75,60	
			- monitoring -			885,60	
			- opłaty bankowe -			161,20	
			- opłaty pocztowe -			768,00	
			- programy i licencje			5 171,17	
			- ochrona danych osobowych -			6 642,00	
			konserwacja sprzętu			1 200,00	
			dopłata do studiów PUP			3 000,00	
			koszty zatrudnienia ZNP			261,86	
			wykonanie mebli			1 107,00	
			- pozostałe			1 709,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 676,55	95,59
			- internet -			635,54	
			- opłaty telefoniczne -			2 041,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 700,00	1 664,29	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	820,13	96,71
			- ubezpieczenie mienia -			820,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 655,00	34 742,00	34 742,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 206 068,00	1 422 371,00	1 420 011,13	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 494,00	647 094,00	646 469,31	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00	41 123,00	41 122,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 141,00	114 441,00	114 225,02	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 950,00	4 982,55	83,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 329,00	47 248,00	47 247,26	100,00
			- materiały biurowe -			7 571,41	
			- materiały do konserwacji -			16 163,55	
			- środki czystości -			1 782,47	
			- paliwo do kosiarki			440,27	
			- wyposażenie			19 994,23	
			- pozostałe-			1 295,33	
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	159 207,00	159 198,43	99,99
		4260	Zakup energii	230 000,00	219 500,00	219 126,82	99,83
			- energia elektryczna -			27 245,81	
			- energia cieplna -			178 762,12	
			- woda -			11 647,89	
			- gaz -			1 471,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 581,00	74 579,25	100,00
			- przebudowa kanalizacji			60 730,95	
			- dokumentacja dotycząca zagospodarowania piwnic			6 000,00	
			- pozostałe			1 698,30	
			- modernizacja sieci telefonicznej			6 150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	316,00	316,00	100,00
			- badania okresowe			316,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	71 658,00	71 616,30	99,94
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			24 462,65	
			- usługi pralnicze			478,57	
			- opłaty bankowe -			346,40	
			- opłaty pocztowe			934,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	monitoring -			981,99	
		-	opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			6 703,50	
		-	przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż.			10 613,55	
		-	wykonanie mebli			15 000,00	
		-	drobne naprawy			248,81	
		-	koszty zatrudnienia związkowców			1 365,83	
		-	pozostałe			10 480,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	4 912,88	97,54
		-	internet -			1 665,74	
		-	telefon stacjonarny -			3 247,14	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	3 270,00	3 268,74	99,96
		-	ubezpieczenie mienia -			3 268,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,00	29 916,00	29 916,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 111,00	2 285,00	2 284,46	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	319,00	318,72	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,00	1 066,00	1 065,74	99,98
		85495	Pozostała działalność	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00
855			RODZINA	2 301 644,00	2 435 093,00	2 209 280,79	90,73
		85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	20 460,00	20 150,00	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	19 800,00	19 500,00	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	563,04	554,52	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	96,96	95,48	98,47
		85508	Rodziny zastępcze	2 004 166,00	2 128 155,00	1 945 558,86	91,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	7 634,00	91,67
			koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	WCPR Warszawa -			7 634,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 331,00	93 331,00	85 753,87	91,88
			pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	Powiat Makowski -			25 248,00	
		-	Starostwo Powiatowe Sochaczew -			14 034,80	
		-	PCPR Wołomin -			14 728,00	
		-	Powiat Wyszkowski -			11 151,20	
		-	Powiat Warszawski-Zachodni -			7 967,87	
		-	Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			12 624,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 560,00	1 508 489,00	1 405 888,93	93,20
		-	dotatki wychowawcze -			381 486,30	
		-	pomoc pieniężna na zagospodarowanie -			6 308,00	
		-	pomoc na usamodzielnienie -			38 165,00	
		-	pomoc na kontynuację nauki -			30 143,19	
		-	pomoc jednorazowa -			1 000,00	
		-	dofinansowanie do wypoczynku -			800,00	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			241 980,60	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			248 783,08	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			163 197,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			236 792,14	
			- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinie pomocowej -			4 466,04	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			52 766,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 301,00	194 378,00	133 224,70	68,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 567,00	8 301,31	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 742,00	62 880,00	60 075,76	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 444,00	6 444,00	6 041,54	93,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 480,00	215 080,00	215 006,24	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	422,65	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 050,00	6 961,85	98,75
			- napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			97,97	
			- art..szkolne dla dzieci na spotkania z rodzicami biologicznymi -			112,48	
			- paczki dla dzieci z rodzin zastępczych -			6 003,00	
			- artykuły biurowe -			748,40	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	186,44	24,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	97,50	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	10 068,30	83,21
			- usługa reklamowa -			504,30	
			- usługa szkoleniowa dla rodzin zastępczych -			600,00	
			- Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych -			3 600,00	
			- wykonanie pieczętek -			105,00	
			- organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			5 259,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	106,94	21,39
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	12,75	8,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 988,00	4 987,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	788,24	28,15
			- szkolenia -			588,64	
			- koszty delegacji -			199,60	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	286 478,00	286 478,00	243 571,93	85,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 094,00	223 094,00	197 592,27	88,57
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Chełmnie -			41 911,77	
			- PCPR Białystok -			151 828,62	
			- Starostwo Powiatowe w Zambrowie -			1 394,52	
			- PCPR Hajnówka -			2 457,36	
		3110	Świadczenia społeczne	63 384,00	63 384,00	45 979,66	72,54
			- pomoc na usamodzielnienie -			8 674,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			37 305,66	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 980,00	56 980,00	47 195,33	82,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 980,00	56 980,00	47 195,33	82,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	180,50	36,10
			- odprowadzenie składek do ZUS/umowa zlecenie -			180,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	25,73	5,15
			- odprowadzenie składki na Fundusz Pracy/umowa zlecenie -			25,73	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 050,00	2 650,00	86,89
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			2 065,91	
			- odprowadzenie składek na podatek zryczałtowany -			108,00	
			- odprowadzenie składek na PDOF -			130,00	
			- odprowadzenie składek od pracowników -			346,09	
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 100,00	999,08	19,59
			- zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" organizowanego przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -			999,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 830,00	8 800,02	99,66
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwwklusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			8 521,86	
			- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			79,95	
			- zakup artykułów ochronnych przeznaczonych na sprzątanie brzegów zbiorników wodnych przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie			198,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	34 540,00	88,56
921			- sporządzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi-			31 540,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			3 000,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 102,00	186 800,00	177 756,67	95,16
		92116	Biblioteki	60 302,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	115 000,00	115 000,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			115 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej na prace konserwatorskie i budowlane w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej			10 000,00	
			- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Wąsewie na prace konserwatorskie i budowlane w Kościele pw. Narodzenia NMP w Wąsewie			10 000,00	
		92195	Pozostała działalność	21 800,00	51 800,00	42 756,67	82,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie - Ziemakach			10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego pn. "Wrzesień 1939 na wschodnich terenach II RP - warsztaty historyczne dla młodzieży szkół średnich" dla Fundacji Kresowia w Ostrowi Mazowieckiej dla Stowarzyszenia Kresowia			10 000,00	
			- dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego pn. "Stop hejtom, Stop z przemocą!" dla Ostrowskiego Towarzystwa Inicjatyw Kulturalno Oświatowych OTIKO w Ostrowi Mazowieckiej			10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 057,68	67,63
			- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu recytatorskiego "Ocalić od zapomnienia"			487,99	
			- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego "Krajobraz Polski, którego organizatorem był MDK w Ostrowi Mazowieckiej			599,98	
			- Zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, który odbył się w Szkole Podstawowej w Andrzejewie			2 969,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	524,15	17,47
			- zakup znaczków z nadrukiem oraz art. papierniczych w związku z realizacją "XVII Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych" w Lubiejewie			524,15	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 275,94	91,04
			- Zakup artykułów spożywczych dla uczestników VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych			199,92	
			- Zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków dla dzieci występujących podczas Świętego Wieczoru- 34-te spotkanie kołędnicze			499,33	
			- w celu wykonania poczęstunku dla uczestników XVII Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych "SAKRAMENTALIA"				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	5 898,90	75,63
			- Koszt usługi cateringowej dla uczestników "Świętego Wieczoru- 34 spotkania kołędnicze"			3 000,00	
			- koszt przygotowania i przeprowadzenia "XVII Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych pt. SAKRAMENTALIA"			2 898,90	
926			KULTURA FIZYCZNA	82 225,00	94 777,00	92 122,65	97,20
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	21 602,00	21 600,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	3 166,00	3 165,11	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	221,00	220,30	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 736,00	18 215,00	18 214,81	100,00
			- wynagrodzenie animatora sportu -				
	92695		Pozostała działalność	62 425,00	73 175,00	70 522,43	96,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 800,00	9 970,89	92,32
			- Nagrody rzeczowe Zarządu Powiatu dla wyróżnionych sportowców za osiągnięcia sportowe za 2018 rok			2 770,89	
			- Nagrody pieniężne Zarządu Powiatu dla zawodników za osiągnięcia sportowe za 2018 rok			7 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	684,00	550,08	80,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 560,00	9 560,00	100,00
			- wynagrodzeni z tytułu koordynacji XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Ponadgimnazjalnych 2018/2019			2 580,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszt opieki medycznej podczas zawodów w lekkiej atletyce w ramach XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Ponadgimnazjalnych 2018/2019			210,00	
			- koszt opieki medycznej podczas zawodów w lekkiej atletyce w ramach XXI Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019			120,00	
			- koszt opieki medycznej podczas zawodów w lekkiej atletyce w ramach XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019			250,00	
			- koszt koordynacji XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019			3 200,00	
			- koszt koordynacji XXI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Ponadgimnazjalnych 2018/2019			3 200,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	3 800,00	3 589,85	94,47
			- zakup nagród na Pierwsze Powiatowe Zawody Strzeleckie Starosty Ostrowskiego			2 150,00	
			- Nagroda rzeczowa dla zwycięzcy zawodów pn. XIX Mazowiecki Spinning Bugu. Organizatorem zawodów było koło 64 Ostrow Mazowiecka			150,00	
			- nagrody rzeczowe dla zwycięzców "Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach"			789,85	
			- nagroda rzeczowa dla zwycięzcy Otwartych Zawodów Sławkowskich. Organizatorem zawodów było Koło Nr 34 w Komorowie			500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	7 710,00	7 457,60	96,73
			- zakup pucharów dla najlepszych zawodników Otwartych Zawodów Sławkowskich			499,00	
			- zakup pucharów dla zwycięzcy szkół oraz statuetek dla najlepszych zawodników w ramach XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych 2018/2019			1 957,40	
			- zakup pucharów dla zwycięzców XV Turnieju Karate Kyokushin w Ostrowi Mazowieckiej			999,99	
			- zakup pucharów i medali dla zwycięzców Turnieju "UKS CUP 2019"			1 500,00	
			- zakup pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach			300,00	
			- zakup pucharów dla zwycięzców XXI Biegów przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego			895,80	
			- zakup kubków jednorazowych do napojów oraz pucharów i statuetek dla zwycięzców II Turnieju GRAND PRIX Mazowsza w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich			845,01	
			- puchar dla najlepszego zawodnika z powiatu ostrowskiego zawodów pn. XIX Mazowiecki Spinning Bugu			150,00	
			- art. papiernicze w celu zorganizowania poczęstunku dla uczestników XXI Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego			310,40	
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 650,00	2 068,60	78,06
			- zakup wody dla zawodników II Turnieju GRAND PRIX Mazowsza w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich			472,32	
			- zakup art. spożywczych w związku ze współorganizacją Otwartych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym			646,86	
			- art. spożywcze zakupione w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników XXI Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego			949,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 573,00	37 721,00	37 083,68	98,31
			- koszt przewozu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych 2018/2019			3 002,40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszt przewozu uczniów ze szkół podstawowych na zawody na szczeblu wojewódzkim w ramach XXI Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gminnych 2018/2019			4 593,00	
			- przewóz uczniów oraz usługa cateringowa dla uczestników Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019			1 850,00	
			- koszt dostawy nagrody dla wyróżnionego sportowca			15,00	
			- wykonanie baneru na II Turniej GRAND PRIX Mazowsza w tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich			170,00	
			- koszt przewozu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XXI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych 2019/2020			2 510,00	
			- koszt wykonania medali dla zwycięzców XXI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych 2019/2020 oraz XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020			15 663,30	
			- przygotowanie XXI Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego (osługa sanitarna, przewóz uczniów, wykonanie baneru, zabezpieczenie medyczne)			1 269,98	
			- przewóz uczniów na zawody szczebla wojewódzkiego w ramach XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020			650,00	
			- wykonanie medali na festiwal "Swim & Joy", którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy NEPTUN			1 600,00	
			- zabezpieczenie medyczne podczas amatorskiego turnieju w piłce nożnej na Orliku w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej			160,00	
			- koszty wynajmu strzelnicy na potrzeby przeprowadzenia Pierwszych Powiatowych Zawodów Strzeleckich Starosty Ostrowskiego			5 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	241,73	96,69
Ogółem wydatki				74 947 550,75	81 388 276,82	78 571 098,64	96,54

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	88 535 697,92	88 848 226,53
Dochody bieżące	66 470 059,58	66 707 931,03
Dochody majątkowe	22 065 638,34	22 140 295,50
B. Wydatki	81 388 276,82	78 571 098,64
Wydatki bieżące	61 253 644,43	59 249 976,20
Wydatki majątkowe	20 134 632,39	19 321 122,44
C. Nadwyżka/deficyt	7 147 421,10	10 277 127,89
D 1.Przychody ogółem z tego:	9 993 894,18	9 113 837,18
a) kredyty i pożyczki	4 660 000,00	4 660 000,00
b) wolne środki	4 333 894,18	4 333 894,18
c) spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	119 943,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	17 141 315,28	16 139 838,00
a) spłaty kredytów i pożyczek	5 887 132,28	5 887 132,00
b) udzielone pożyczki	1 000 000,00	119 943,00
c) inne cele - lokata środków z Funduszu Dróg Samorządowych	10 254 183,00	10 254 183,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 000,00	30 000,00
020			LEŚNICTWA	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 715,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 715,00	12 715,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 500,00	101 464,66	103 500,00	101 464,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	101 464,66	103 500,00	101 464,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00	101 464,66	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 283,00	18 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 145,00	3 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	72,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 500,00	79 573,66
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				72 340,00
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży				
			• ustalenia wartości przedmiotu darowizny				
			- ogłoszenia w prasie -				7 185,66
			- kopie z akt archiwum				48,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 000,00	391,00
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				391,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	593 554,00	552 824,32	593 554,00	552 824,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 226,00	148 226,00	148 226,00	148 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 226,00	148 226,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 178,04	77 178,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 507,00	12 507,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	540,96	540,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 000,00	58 000,00
	71015		Nadzór budowlany	445 328,00	404 598,32	445 328,00	404 598,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 328,00	404 598,32	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	801,00	800,20
			- woda mineralna -				100,20
			- dofinansowanie do okularów -				300,00
			- ekwiwalent za użytkowanie obuwia -				400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	144 400,00	144 400,00
			- wynagrodzenia -				106 020,00
			- nagroda jubileuszowa				25 380,00
			- nagrody -				13 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	151 992,00	128 076,45
			- nagrody				10 800,00
			- wynagrodzenia -				117 276,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 477,00	17 476,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	52 357,00	46 864,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	4 114,00	3 236,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 804,00	19 983,61
			- środki czystości -				2 160,42
			- meble -				7 567,00
			- wyposażenie pokoi -				3 187,22
			- części do samochodu służbowego -				752,00
			- paliwo do samochodu służbowego -				818,16
			- druki-				295,20
			- czajniki 2 szt. -				218,01
			- materiały biurowe -				3 318,60
			- telefony 2 szt.-				269,00
			- niszczarki 2 szt. -				1 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 000,00	12 440,78
			- remont pomieszczeń -				11 155,43
			- konserwacja kopiarki -				1 285,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 897,00	18 097,88
			- przesyłki pocztowe -				10 083,40
			- dostęp serwis budowlany -				1 954,91
			- aktualizacja programu antywirusowego -				848,70
			- odnowienie certyfikatu -				250,92
			- opłata logistyczna -				122,55
			- abonament radiowy -				161,30
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				666,20
			- wykonanie ZPO-				380,00
			- wykonanie instalacji komputerowej -				1 600,00
			- zdjęcie satelitarne -				34,90
			- wykonanie montażu paneli -				800,00
			- wykonanie pieczętek -				752,80
			- odernizacja sieci telefonicznej -				369,00
			- prowizje bankowe -				73,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 650,00	1 606,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 601,00	3 600,60
			- czynsz za najem lokalu -				2 400,60
			- czynsz za najem garażu -				1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 832,00	1 832,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 813,00	4 812,49
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	620,00	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	370,00	310,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 339,00	64 338,57	64 339,00	64 338,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 885,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 885,00	27 885,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 710,00	27 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	24,00	24,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 454,00	36 453,57	36 454,00	36 453,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 454,00	36 453,57	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 920,00	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 199,00	2 198,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	205,00	205,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 789,00	12 789,00
			- rachunki zgodnie z umowami za pracę w Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -				12 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	532,00	531,81
			- artykuły biurowe -				310,50
			- książka orzeczeń lekarskich				86,10
			- środki czystości -				135,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14,00	13,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100,00	100,00
			- rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -				100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
			- porozumienie zawarte z Bursą Szkolną na udostępnienie lokalu pod kwalifikację wojskową -				6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	195,00	195,00
			- delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -				195,00
752			OBRONA NARODOWA	72 718,00	72 718,00	72 718,00	72 718,00
	75295		Pozostała działalność	72 718,00	72 718,00	72 718,00	72 718,00

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	55 034,00	55 034,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 684,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 034,00	55 034,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 684,00	17 684,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 420 143,00	4 418 484,65	4 420 143,00	4 418 484,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 418 543,00	4 418 484,65	4 418 543,00	4 418 484,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 418 543,00	4 418 484,65	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	200,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	208 732,00	208 731,01
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 657,37
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				83 959,83
			- pomoc mieszkaniowa -				11 920,00
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				68 970,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				11 730,49
			- zasiłki na zagospodarowanie -				16 100,72
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -				7 392,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	70 556,00	70 556,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				64 593,72
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				5 962,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 789,00	4 788,81
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 153 539,00	3 153 539,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	89 695,00	89 695,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	225 607,00	225 606,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 115,00	14 114,47
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				13 509,33
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-				605,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	137,00	82,69
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 375,00	3 375,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	361 496,00	361 495,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				105 171,40
			- nagrody jubileuszowe -				17 481,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -				78 808,80
			- odszkodowanie jednorazowe -				2 562,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				157 472,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	102 998,00	102 998,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				865,15
			- materiały pędne i smary -				52 096,83
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				334,00
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -				3 465,00
			- materiały kwaterunkowe -				19 507,23
			- materiały łączności i informatyki -				1 711,77
			- materiały transportu -				11 921,51
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				6 342,93
			- materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -				2 892,18
			- pozostałe materiały -				3 861,40
		4260	Zakup energii	-	-	56 137,00	56 137,00
			- energia elektryczna -				19 633,89
			- energia ciepła -				34 493,41
			- gaz -				432,00
			- woda -				1 577,70
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 865,00	27 865,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				27 113,11
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -				751,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	13 160,00	13 159,95
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				13 159,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 630,00	34 630,00
			- wydatki okolicznościowe -				1 625,25
			- usługi bankowe i pocztowe -				3 172,10
			- usługi transportowe -				757,97
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				4 928,72
			- usługi krawieckie i pralnicze -				258,00
			- usługi w zakresie szkolenia -				2 172,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie				19 626,96
			- badanie techniczne pojazdów -				2 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 080,00	7 079,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	12 706,00	12 705,90
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				12 705,90
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 779,00	25 778,10
			- dzierżawa nieruchomości -				25 200,00
			- pozostałe opłaty i składki -				578,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 844,00	1 843,95
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 002,00	4 001,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	101,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 993,07	198 000,00	197 993,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 993,07	198 000,00	197 993,07
		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	197 993,07	-	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	126 060,00	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 040,00	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	521,68	521,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	55,86	55,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 638,66	5 634,13
			- wykładzina				559,50
			- meble biurowe -				1 690,00
			- fotele				269,00
			- odkurzacz, filtry				285,00
			- środki czystości				68,85
			- żaluzje pionowe				329,64
			- wentylator				140,00
			- toner				90,00
			- niszczarka				699,00
			- telefon				240,00
			- artykuły biurowe -				1 263,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61 983,80	61 981,40
			- malowanie pomieszczeń npp				1 700,00
			- wykonanie tablic informacyjnych				147,60
			- regeneracja tonerów -				73,80
			- nieodpłatna pomoc prawna -				60 060,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	700,00	700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 357,00	15 546,37	17 357,00	15 546,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 357,00	15 546,37	17 357,00	15 546,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 357,00	15 546,37	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 184,00	15 546,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	173,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 495 160,00	1 471 894,40	1 495 160,00	1 471 894,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 495 160,00	1 471 894,40	1 495 160,00	1 471 894,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 160,00	1 471 894,40	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 495 160,00	1 471 894,40
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				1 471 448,00
			- składki zdrowotne ucznia -				446,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235 974,80	233 202,41	235 974,80	233 202,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 549,80	225 777,41	228 549,80	225 777,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 549,80	225 777,41	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	112 237,00	112 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 100,00	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 861,00	2 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 895,00	25 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 515,00	11 306,83
			- środki czystości -				1 033,93
			- ozdoby świąteczne -				284,90
			- komputery -				6 896,00
			- torbay na notebooka -				140,00
			- drzwi aluminiowe -				2 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	150,00	150,00
			- naprawa drukarki -				150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 542,80	42 979,15
			- orzecznictwo faktury -				39 044,70
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -				615,00
			- wykonanie pieczętki -				208,70
			- legitymacje osób niepełnosprawnych -				2 723,30
			- regeneracja tonerów -				387,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 371,00	1 370,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 510,00	3 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	368,00	367,80
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 452,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 425,00	7 425,00
855			RODZINA	405 682,00	405 359,89	405 682,00	405 359,89
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 460,00	20 150,00	20 460,00	20 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 460,00	20 150,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	19 800,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	563,04	554,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	96,96	95,48
	85508		Rodziny zastępcze	385 222,00	385 209,89	385 222,00	385 209,89
		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	385 222,00	385 209,89	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	381 488,00	381 486,30
			- dodatki wychowawcze -				381 486,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 184,00	3 176,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,00	546,96
Ogółem				7 649 142,80	7 563 826,34	7 649 142,80	7 563 826,34

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 200,00	35 194,78
	80115		Technika	4 000,00	3 994,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	3 994,78
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00
855			RODZINA	373 757,00	392 877,38
	85508		Rodziny zastępcze	373 757,00	392 877,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 883,00	52 883,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	58 137,60
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>		58 137,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00	281 856,78
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		281 856,78
Ogółem				408 957,00	428 072,16

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 505,00	83 199,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 505,00	83 199,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 505,00	83 199,55
		-	<i>dotacje na zimowe utrzymanie dróg:</i>		
		-	<i>Urząd Gminy Andrzejewo -</i>		8 100,00
		-	<i>Urząd Gminy Stary Lubotyń -</i>		3 903,80
		-	<i>Urząd Gminy Nur -</i>		5 643,81
		-	<i>Urząd Gminy Boguty Pianki -</i>		3 456,00
		-	<i>Urząd Gminy Ostrów Maz. -</i>		22 126,94
		-	<i>Urząd Gminy Wąsewo -</i>		39 969,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 363,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	75 363,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 363,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 300,00	17 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 300,00	17 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	5 400,00
		-	<i>porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>		5 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	10 800,00
		-	<i>porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:</i>		10 800,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	900,00
		-	<i>porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów</i>		900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 068,00	12 019,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	12 068,00	12 019,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 068,00	12 019,02
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w</i>		4 021,34
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w</i>		7 997,68
855			RODZINA	324 753,00	290 980,14
	85508		Rodziny zastępcze	101 659,00	93 387,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	7 634,00
		-	<i>WCPR Warszawa -</i>		7 634,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 331,00	85 753,87
			<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>Powiat Makowski -</i>		25 248,00
		-	<i>Starostwo Powiatowe Sochaczew -</i>		14 034,80
		-	<i>PCPR Wołomin -</i>		14 728,00
		-	<i>Powiat Wyszowski -</i>		11 151,20
		-	<i>Powiat Warszawski-Zachodni -</i>		7 967,87
		-	<i>Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -</i>		12 624,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	223 094,00	197 592,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 094,00	197 592,27
			<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		-	PCPR w Chełmnie -		41 911,77
		-	PCPR Białystok -		151 828,62
		-	Starostwo Powiatowe w Zambrowie -		1 394,52
		-	PCPR Hajnówka -		2 457,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00
		-	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -		115 000,00
Ogółem				723 989,00	518 298,71

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Dz. 600, rozdz. 60013, § 6300	200 000,00	197 661,00
2.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	172 505,00	83 199,55
3.	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	75 363,00	0,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2310	7 200,00	5 400,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2320	12 600,00	10 800,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2330	4 500,00	900,00
7.	Fundacja STIWEK na realizację projektu pn. "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim".	Dz. 801, rozdz. 80195, § 2007, § 2009, § 6207, § 6209	1 002 976,41	966 772,73
8.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	1 516 400,00	1 516 400,00
9.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	12 068,00	12 019,02
10.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	8 328,00	7 634,00
11.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	93 331,00	85 753,87
12.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	223 094,00	197 592,27
13.	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	115 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	97 158,00	87 250,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2820	126 060,00	126 060,00

3.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	80 427,00	80 426,67
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	15 000,00	15 000,00
5.	Dotacja dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej na prace remontowe	Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja dla parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie na prace remontowe	Dz. 921, rozdz. 92120 § 2720	10 000,00	10 000,00
7.	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
8.	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM			3 812 010,41	3 557 869,11