

UCHWAŁA NR 146/55/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski



POWIAT OSTROWSKI

PROJEKT BUDŻETU

NA 2020 R.

Ostrów Mazowiecka dnia 15 listopada 2019 roku.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019. poz.511) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80.775.956,15zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 69.427.456,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.348.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 80.666.324,15 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 66.511.324,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.155.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 97.948,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 109.632,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości 109.632,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.020.000,00 zł**, z następujących tytułów:

1) kredytów w wysokości 3.020.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.129.632,00 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.035.712,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 93.920,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**;

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach

w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Subda

Zestawienie planowanych dochodów na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 416,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 416,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 005,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 133 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	730 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	90 392,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 980,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 412,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 412,68
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 880,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 467 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 467 354,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 465 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 158 128,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 908 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	40 958 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 106 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 106 347,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 975 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 050,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 830 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 241,00
801			Oświata i wychowanie	1 285 397,62
	80115		Technika	814 399,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 349,16
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	465 398,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 198,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 907,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 293,03
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 931,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 035,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	496 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 800,00
		0830	Wpływy z usług	163 800,00
855			Rodzina	1 030 922,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	949 570,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 948,00
		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	267 484,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 352,00
		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	63 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
bieżące				69 427 456,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 747,62
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 348 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 348 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 628 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 720 000,00
majątkowe				11 348 500,00
Ogółem:				80 775 956,15

Zestawienie planowanych wydatków na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	01009		Spółki wodne	87 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 250,00
020			Leśnictwo	150 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	17 830 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 410 665,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	60095		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00
710			Działalność usługowa	845 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750		Administracja publiczna	10 157 917,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	75019	Rady powiatów	272 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 990 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 520,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 227,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 994,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	15 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 516 254,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 778,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 320 410,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 709,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 611,00
	4260	Zakup energii	56 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	75495		Pozostała działalność	32 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	462 452,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 504,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 504,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 039 158,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 652 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 405,00
	80115		Technika	14 267 210,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 066,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 527,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095,33
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260	Zakup energii	710 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	198 072,00
	4301	Zakup usług pozostałych	690 946,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
	4431	Różne opłaty i składki	12 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	805 090,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 729 722,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 253,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 860,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 641 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 123,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 772,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	298 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
	4260	Zakup energii	868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
80195		Pozostała działalność	714 060,46
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	286 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 696,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 577,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 031,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 179,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 562,00
851		Ochrona zdrowia	1 371 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 371 000,00
852		Pomoc społeczna	1 162 191,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00
	4260	Zakup energii	35 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 534,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4260	Zakup energii	1 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 546 668,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 762,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 668,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 061 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	47 648,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 723,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85395		Pozostała działalność	20 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 731 167,35
85401		Świetlice szkolne	192 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 445 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 432,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 286 082,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 928,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,47
85410		Internaty i bursy szkolne	1 779 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 818,00
	4220	Zakup środków żywności	163 800,00

	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 022,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00
85495		Pozostała działalność	19 915,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 915,37
855		Rodzina	2 473 767,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14
85508		Rodziny zastępcze	2 208 046,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 464,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 325,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 904,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 721,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 580,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 800,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	39 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
926		Kultura fizyczna	120 270,00
	92601	Obiekty sportowe	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,00
	92695	Pozostała działalność	97 470,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
Razem:			80 666 324,15

Wydatki majątkowe w 2020 roku

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
600			Transport i łączność	14 060 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 000,00
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2644W od DK nr 60 do m. Wąsewo	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłówka Pierwsza - Kańkowo	60 000,00
			Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	4 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskovo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	5 850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - Treblinka	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W na odcinku DK60 - Wąsewo wraz z rozbudową skrzyżowania w m. Wąsewo	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W na odcinku Grądy - Choiny - Dybki	100 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	170 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W	10 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup ciągnika dla PZD	200 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej dla PZD	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	400 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	20 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80115		Technika	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół w Małkini	50 000,00
Razem				14 155 000,00

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
710			Działalność usługowa	553 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
750			Administracja publiczna	56 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 980,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 467 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 467 354,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 900,00
855			Rodzina	371 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 000,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 000,00
Razem:				7 280 114,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	553 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	56 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 980,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 467 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 778,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 320 410,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 709,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 611,00
		4260	Zakup energii	56 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 371 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
855			Rodzina	371 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14
	85508		Rodziny zastępcze	353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,57
Razem:				7 280 114,00

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
855			Rodzina	329 086,00
	85508		Rodziny zastępcze	329 086,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 948,00
Razem:				329 086,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
600			Transport i łączność	264 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 050,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 050,00
801			Oświata i wychowanie	48 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 668,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 668,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 668,00
855			Rodzina	253 283,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 907,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 579,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 376,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
Razem:				694 601,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 020 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 020 000,00
	- kredyty		3 020 000,00
Rozchody ogółem:			3 129 632,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 129 632,00
	- kredyty		3 035 712,00
	- pożyczki		93 920,00

Plan dotacji na 2020 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			264 050,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			14 400,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			25 200,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			9 000,00
801	80195	Dotacja dla firmy STIWEK na realizację projektu pn.: "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"			286 198,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			8 328,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			89 579,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			155 376,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			13 668,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			115 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			87 250,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 391,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92120	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
Razem			412 485,00	0,00	1 256 109,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	450 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	450 000,00	150 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600 000,00	450 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	2 565,00	135,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700,00	2 565,00	135,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 700,00	2 565,00	135,00
Razem:				604 700,00	454 465,00	150 235,00

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem:				130 000,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 250,00
	01009		Spółki wodne	87 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 250,00
020			Leśnictwo	21 170,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 580,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
Razem:				130 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020.

I. Planowane dochody 80.775.956,15 zł.

w tym:

- dochody bieżące – 69.427.456,15 zł,
- dochody majątkowe – 11.348.500,00 zł,

1. Dochody bieżące stanowią 85,95 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- subwencje- 40.911.964,00 zł, tj. 58,93 % dochodów bieżących,
- udziały w podatkach (CIT i PIT) – 15.158.128,00 zł., tj. 21,83 %,
- dotacje na zadania zlecone – 7.295.234,00 zł., tj. 10,51%,
- środki z budżetu U.E. – 1.277.747,62 zł, tj. 1,84%,
- opłaty stanowiące dochód własny powiatu – 3.113.500 zł., tj. 4,48 %,
- pozostałe dochody – 1.670.882,53 zł. tj. 2,41%.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2020 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 14,05 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	9 720 000,00
-pomoc finansowa od Gminy Zaręby Kość.	400 000,00
-pomoc finansowa od Gminy Andrzejewo	143 500,00
-pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie	500 000,00
-pomoc finansowa od Gminy Małkinia Górna	585 000,00

II. Planowane wydatki 80.666.324,15 zł

w tym:

- wydatki bieżące 66.511.324,15 zł ,
- wydatki majątkowe 14.155.000,00 zł ,

1. Wydatki bieżące stanowią 82,45% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 60.915.033,40 zł tj. 91,59 % planowanych wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące – 1.394.896,00 zł tj. 2,10 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.461.195,00 zł tj. 3,70%
- wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE – 1.277.747,62 zł tj. 1,92%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 97.948,00 zł tj. 0,15%
- wydatki na obsługę długu – 364.504,13 zł. tj. 0,55 %.

2. Wydatki majątkowe stanowią 17,55 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura drogowa – 14.060.000,00 zł. tj. 99,33 % planowanych wydatków majątkowych,
- inwestycje oświatowe – 60.000,00 zł. tj. 0,42 %
- pozostałe – 35.000,00 zł. tj. 0,25 %

III. W projekcie budżetu zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.916.132 zł., zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik planowanego budżetu na 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości (+) 109.632,00 zł.

IV. Przychody na rok 2020 :

- planowane kredyty – 3.020.000,00 zł.

V. Rozchody – 3.129.632,00 zł.:

- spłata kredytów – 3.035.712,00 zł.,
- spłata pożyczek - 93.920,00 zł.

VI. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2020 wyniesie 21.366.416,00 zł .

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 5,28 % , przy dopuszczalnym 15,35 %.

VII. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi projektami planów finansowych na 2020 rok przez jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowskiego na kwotę 66.511.324,15 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę w wysokości 37.231.757,02 zł tj. 55,98 % wydatków bieżących ogółem.

Finansowanie wydatków bieżących na oświatę przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 30.106.347,00 zł . tj. 80,86 %
- dochody jednostek oświatowych - 199.450,00 zł . tj. 0,54 %
- dotacje z budżetu UE - 1.277.747,62 zł tj. 3,43 %
- środki własne powiatu - **5.648.212,40 zł** . tj. 15,17 %

VIII. Zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł,
- rezerwa ogólna - 500.000 zł.

IX. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2020 tj. 7.295.234,00 zł.

X. Do projektu budżetu na 2020 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

1. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2020 w wersji porównawczej do planu dochodów na 1 stycznia 2019r. oraz planu na dzień 30 września 2019 r.
2. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2020 w wersji porównawczej do planu wydatków na 1 stycznia 2019 r. oraz planu na dzień 30 września 2019 r.

Przygotowała: Małgorzata Konrad

**1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2020 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU
DOCHODÓW NA 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ NA 30 WRZESNIA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.7/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,0%
		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	25 000,00	23 000,00	92,0%
600			Transport i łączność	8 149 512,95	10 382 989,95	11 348 500,00	109,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 149 512,95	8 299 512,95	11 348 500,00	136,7%
		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	5 299 512,95	1 628 500,00	30,7%
			- pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie -			500 000,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Zaręby Kościelne -			400 000,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Małkinia Górna -			585 000,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Andrzejewo -			143 500,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	9 720 000,00	324,0%
			- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 80 % od kwoty 4.800 000,00 na drogę nr 2612 W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zareby Kościelne - Chmielewo			3 840 000,00	
			- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 80 % od kwoty 5 850 000,00 na drogę nr 2636 W Morzyczyn Włosiański - Kielczew -			4 680 000,00	
			- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 80 % od kwoty 1 500 000,00 na drogę nr 2646 W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt			1 200 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 083 477,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 083 477,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 750,00	502 750,00	419 416,85	83,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 750,00	502 750,00	419 416,85	83,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,0%
		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	151 005,85	62,1%
			- czynsz za pomieszczenia w Starostwie -			1 193,40	
			- dzierżawa gruntów w Starostwie -			6 497,73	
			- wpłaty za wynajem lokali w Starostwie -			5 139,72	
			- odpłatność za pokoje w Brsie Szkolnej -			86 680,00	
			- wynajem garaży, SKP, placu manewrowego, lokali w Z.Sz. W Małkini Górnej -			9 305,00	
			- wpływy z najmu LO -			21 000,00	
			- wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -			17 500,00	
			- wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -			3 690,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 032,00	100,3%
			wpływy z różnych dochodów w Starostwie -			2 532,00	
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz.Nr 1 -			2 500,00	
			- zwroty za zużyty energię ciepłą, wodę i ścieki w ZS w Małkini Górnej -			5 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	105 000,00	105,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 250,00	146 250,00	150 000,00	102,6%
710			Działalność usługowa	1 106 150,00	1 131 530,00	1 133 100,00	100,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.7/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 000,00	724 000,00	730 000,00	100,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0%
			- opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -			580 000,00	
		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	144 000,00	150 000,00	104,2%
	71015		Nadzór budowlany	382 150,00	407 530,00	403 100,00	98,9%
		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	407 380,00	403 000,00	98,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	100,00	66,7%
750			Administracja publiczna	120 662,13	125 116,13	90 392,68	72,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00	26 713,00	33 980,00	127,2%
		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	26 713,00	33 980,00	127,2%
	75020		Starostwa powiatowe	61 949,13	61 949,13	18 412,68	29,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 949,13	23 949,13	18 412,68	76,9%
			- refundacje prac interwencyjnych -			7 612,68	
			- zwrot składek na ubezpieczenie majątku od jednostek organizacyjnych -			10 800,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 454,00	38 000,00	104,2%
		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	22 880,00	62,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 120,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	72 718,00	0,00	0,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	17 684,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 880 229,00	4 439 708,00	4 467 354,00	100,6%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00	4 438 108,00	4 467 354,00	100,7%
		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	4 408 108,00	4 467 354,00	101,3%
		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	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		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	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.7/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,0%
		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	198 000,00	100,0%
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	17 465 128,00	99,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 309 000,00	2 309 000,00	2 307 000,00	99,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	414 000,00	418 000,00	101,0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	227 000,00	94,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	62 000,00	112,7%
			- wpływy z różnych opłat komunikacyjnych -			21 000,00	
			- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów -			41 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących	15 215 893,00	15 215 893,00	15 158 128,00	99,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 765 893,00	14 765 893,00	14 908 128,00	101,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	250 000,00	55,6%
758			Różne rozliczenia	35 931 950,75	35 786 298,75	40 958 014,00	114,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 772 781,00	25 627 129,00	30 106 347,00	117,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 772 781,00	25 627 129,00	30 106 347,00	117,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 550 173,00	7 550 173,00	7 975 376,00	105,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 550 173,00	7 550 173,00	7 975 376,00	105,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 125,75	72 125,75	46 050,00	63,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 125,75	72 125,75	46 050,00	63,8%
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa -			40 000,00	
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPR -			800,00	
			odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych :				
			- SOSW Zuzela			800,00	
			- ZSS w Starym Lubkewie			500,00	
			- Z.Sz. w Małkini Górnej			1 000,00	
			- Z.sz.Nr 2 w Ostrowi Maz.			550,00	
			- LO -			700,00	
			- PPP -			200,00	
			- Z.Sz.Nr 1 w Ostrowi Maz.			1 000,00	
			- Bursa Szkolna			500,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 871,00	2 536 871,00	2 830 241,00	111,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 871,00	2 536 871,00	2 830 241,00	111,6%
801			Oświata i wychowanie	1 112 236,20	1 916 891,67	1 285 397,62	67,1%
	80115		Technika	394 394,00	413 774,00	814 399,16	196,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 900,00	86,4%
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. W Małkini Górnej -			600,00	
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -			400,00	
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -			900,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	150,00	83,3%
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 2			150,00	
		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	392 194,00	812 349,16	207,1%
			- Erasmus + w Z.Sz.Nr 2 -			364 602,33	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.7/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8
			- POWERVET w Z.Sz.Nr 1 -			276 082,83	
			- Erasmus+ w Z.Sz. w Małkini Górnej -			171 664,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	1 395,00	600,00	43,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	600,00	85,7%
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej			600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,00	0,00	0,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1			5 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 495,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 495,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	712 142,20	1 479 227,67	465 398,46	31,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 948,89	178 948,89	286 198,00	159,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 875,10	32 875,10	0,00	0,0%
		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	996 901,80	151 907,43	15,2%
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w Z.Sz. Nr 1			65 196,30	
			- "Młodsi profesjonalści w powiecie ostrowskim" w Z.Sz. w Małkini Górnej			8 538,00	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w SOSW w Zuzeli			23 389,35	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w Z.Sz. Nr 2			19 347,34	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w Liceum Ogólnokształcącym			16 854,05	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w ZSS w Starym Lubiejewie			18 582,39	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 676,64	183 175,21	27 293,03	14,9%
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w Z.Sz. Nr 1 -			11 971,70	
			- "Młodsi profesjonalści w powiecie ostrowskim" w Z.Sz. w Małkini Górnej -			969,00	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w SOSW w Zuzeli -			4 293,64	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w Z.Sz. Nr 2 -			3 552,66	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w Liceum Ogólnokształcącym -			3 094,82	
			- "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" w ZSS w Starym Lubiejewie -			3 411,21	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.7/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 986,67	0,00	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 140,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 735 800,00	1 735 800,00	1 371 000,00	79,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	1 735 800,00	1 371 000,00	79,0%
		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	1 735 800,00	1 371 000,00	79,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 824,00	0,00	0,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 824,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 824,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 125,00	883 446,35	663 931,00	75,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	29 178,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 178,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 725,00	177 668,35	135 035,00	76,0%
		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	177 558,35	134 900,00	76,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	110,00	135,00	122,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 400,00	676 600,00	528 896,00	78,2%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	32 000,00	320,0%
		-	50% z wpłat od oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom -			32 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	541 800,00	666 000,00	496 896,00	74,6%
		-	środki z Funduszu Pracy w wysokości wpłat z 2019 r. tj. 41.408,00 x 12 m-m-cy -			496 896,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 000,00	532 054,72	191 800,00	36,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00	406 054,72	28 000,00	6,9%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
		-	wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -			28 000,00	
		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	0,00	0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00	126 000,00	163 800,00	130,0%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	163 800,00	130,0%
		-	odpłatność uczniów za wyżywienie -	126 000,00	126 000,00	163 800,00	130,0%
855			Rodzina	891 374,00	942 594,00	1 030 922,00	109,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.7/6)
1.	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	19 220,00	18 000,00	93,7%
		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	19 220,00	18 000,00	93,7%
	85508		Rodziny zastępcze	823 363,00	866 363,00	949 570,00	109,6%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 000,00	326 000,00	353 000,00	108,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	58 137,00	58 138,00	100,0%
			- miasto Warszawa -			37 186,00	
			- miasto Biała Podlaska -			12 624,00	
			- miasto Elbląg -			8 328,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00	262 737,00	270 948,00	103,1%
			- powiat ciechanowski -			61 402,00	
			- powiat krakowski -			74 947,00	
			- powiat mławski -			21 235,00	
			- powiat olkuski -			25 248,00	
			- powiat wołomiński -			8 328,00	
			- powiat płoński -			13 834,00	
			- powiat przasnyski -			23 767,00	
			- powiat wyszkowski -			33 859,00	
			- powiat szczycieński -			8 328,00	
		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	219 489,00	219 489,00	267 484,00	121,9%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez miasto Ostrów Mazowiecka -			118 220,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Andrzejewo -			40 200,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Brok -			12 070,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Brok -			22 140,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Stary Lubotyń -			4 164,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Małkinia Górna -			16 764,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Nur -			27 150,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Zaręby Kościelne -			21 676,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Wąsewo -			5 100,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 011,00	57 011,00	63 352,00	111,1%
		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	63 352,00	111,1%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz -			15 315,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Brok -			22 250,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Nur -			25 787,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	130 000,00	46,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	130 000,00	46,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	130 000,00	46,4%
DOCHODY OGÓŁEM:				72 294 683,03	76 490 614,57	80 775 956,15	105,6%

2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2020 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU WYDATKÓW NA 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ NA 30 WRZESNIA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 158,00	122 158,00	110 250,00	90,3%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,0%
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych obrębu Jasienica gm. Ostrów Mazowiecka, obrębu Kamieńczyk-Ryciorki gm. Boguty-Pianki -			23 000,00	
	01009		Spółki wodne	97 158,00	97 158,00	87 250,00	89,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 158,00	97 158,00	87 250,00	89,8%
			- dotacje dla spółek wodnych -			87 250,00	
020			LEŚNICTWO	157 900,00	157 900,00	150 000,00	95,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	157 900,00	157 900,00	150 000,00	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	156 400,00	150 000,00	95,9%
			- nadzór nad lasami				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 488 705,00	20 762 709,00	17 830 665,00	85,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 753 705,00	17 557 232,00	17 410 665,00	99,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 505,00	305 505,00	264 050,00	86,4%
			- Gmina Andrzejewo -			40 129,00	
			- Gmina Boguty Pianki -			21 330,00	
			- Gmina Nur -			21 398,00	
			- Gmina Ostrów Mazowiecka -			51 143,00	
			- Gmina Stary Lubotyń -			51 300,00	
			- Gmina Wąsewo -			78 750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,3%
			- pranie odzieży roboczej -			4 000,00	
			- środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -			7 000,00	
			- odzież robocza i sorty mundurowe -			7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	643 300,00	803 500,00	124,9%
			- wynagrodzenie zatrudnienia na umowę stałą (13 osób) -			648 700,00	
			- pracownicy nowi 2 osoby -			81 600,00	
			- nagrody jubileuszowe -			31 200,00	
			- regulacja płac 6,3% -			36 200,00	
			- nagrody 1% -			5 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	48 700,00	110,7%
			- wynagrodzenie za 2018 r. x 8,5% -			48 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	119 400,00	147 400,00	123,5%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -			147 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 400,00	13 700,00	131,7%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -			13 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	17 200,00	114,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	525 500,00	480 500,00	91,4%
			- paliwo -			80 000,00	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD -			45 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- materiały do remontu budynku -			40 000,00	
			- materiały biurowe -			5 000,00	
			- środki czystości -			3 500,00	
			- prenumerata Dz.U., MP i lektury fachowej -			3 000,00	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -			170 000,00	
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -			50 000,00	
			- utrzymanie mostów i przepustów -			10 000,00	
			- utrzymanie inżynierii ruchu -			50 000,00	
			- wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble) -			20 000,00	
			- zadrzewienie dróg powiatowych -			4 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
			- energia, woda, gaz -			45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,0%
			- remonty sprzętu i samochodów -			20 000,00	
			- remont budynku -			30 000,00	
			- dożwirowanie -			60 000,00	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			40 000,00	
			- rowy -			80 000,00	
			- frezowanie nawierzchni -			300 000,00	
			- remont przepustów -			95 000,00	
			- remont inżynierii ruchu -			150 000,00	
			- remont nawierzchni bitumicznej			260 000,00	
			- koszenie poboczy -			80 000,00	
			- ścinka poboczy			50 000,00	
			- remont chodnika -			10 000,00	
			- remont - zagospodarowanie terenu przed budynkiem ul. Brokowska 37 -			100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	567 015,00	101,6%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -			2 000,00	
			- znaczki pocztowe -			4 000,00	
			- usługi komunalne, BHP -			18 000,00	
			- zimowe utrzymanie dróg -			488 015,00	
			- inne opłaty (abonament RTV, odprowadzenie wód opadowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utyliczacja zwierzyzny, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -			20 000,00	
			- regulowanie stanu prawnego dróg -			10 000,00	
			- projekty organizacji ruchu -			10 000,00	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -			15 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- delegacje pracownicze -			1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,0%
			- OC samochodów -			10 000,00	
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -			10 000,00	
			- grunty pod wodami -			4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	15 600,00	15 600,00	17 600,00	112,8%
			- świadczenia socjalne z 2018r. x 12 osób, emeryci -3 osoby, rencista -1osoba			17 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- podatek od środków transportowych -			2 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	10 000,00	333,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055 000,00	13 875 527,00	13 370 000,00	96,4%
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko- Grzymki -			10 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczę -			20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000 -			4 800 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo -			20 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kiełczew - Prostyn - Treblinka -			5 850 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - Treblinka -			20 000,00	
			- Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia -			20 000,00	
			- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt -			1 500 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej w 2646W w miejscowości Stok -			400 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 -			20 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 -			50 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiście Borowe -			15 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki -			100 000,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W na odcinku Grądy - Choiny - Dybki -			100 000,00	
			- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W -			10 000,00	
			- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienafy-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W -			30 000,00	
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne -			170 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W na odcinku DK60 - Wąsewo wraz z rozbudową skrzyżowania w m. Wąsewo -			70 000,00	
			- Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłowska Pierwsza - Kańkowo -			60 000,00	
			- Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela -			35 000,00	
			- Droga powiatowa nr 2644W od DK nr 60 do m. Wąsewo -			35 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń -			35 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	270 000,00	900,0%
			- ciągnik -			200 000,00	
			- kosiarka bijakowa -			70 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 083 477,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 083 477,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	535 000,00	905 000,00	420 000,00	46,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	905 000,00	420 000,00	46,4%
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podlesne - Małkinia Górna -			400 000,00	
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo -			20 000,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	155 000,00	103,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	110 500,00	104,7%
			- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży -			10 000,00	
			- sporządzenie operatów szacunkowych -			93 500,00	
			- wykonanie opracowań geodezyjnych -			2 000,00	
			- ogłoszenia w prasie -			5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
			- opłaty wieczystoksięgowe -			40 000,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa -			1 500,00	
			- opłaty w sprawach sądowych -			1 500,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 489,00	927 859,00	845 184,00	91,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 116,00	445 116,00	442 184,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 017,00	167 017,00	149 358,00	89,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 348,00	9 348,00	11 432,00	122,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	25 437,00	27 640,00	108,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 626,00	3 626,00	3 940,00	108,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	246 000,00	104,2%
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Strękowo gm. Nur -			153 000,00	
			- skanowanie materiałów PODGIK -			81 000,00	
			- nadzór nad pracami i pomiary kontrolne -			10 000,00	
			- ogłoszenia w prasie -			2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 688,00	3 688,00	3 814,00	103,4%
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	407 380,00	403 000,00	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00	200,0%
			- ekwiwalent za obuwie -			900,00	
			- woda mineralna -			100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 201,00	137 581,00	112 600,00	81,8%
			- wynagrodzenie -			109 320,00	
			- fundusz nagród -			3 280,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 768,00	149 768,00	164 550,00	109,9%
			- wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -			159 757,00	
			- fundusz nagród -			4 793,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	17 490,00	17 745,00	101,5%
			- wynagrodzenie dla 4 osób - 8,5% wynagrodzenia za 2019 r. -			17 745,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,00	50 107,00	52 875,00	105,5%
			- 294.895 x 17,93% -			52 875,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	4 319,00	109,1%
			- 176.266 x 2,45% -			4 319,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00	13 804,00	10 089,00	73,1%
			- paliwo do samochodu służbowego -			1 500,00	
			- materiały biurowe, wyposażenie -			2 500,00	
			- tonery i tusze -			1 000,00	
			- książki, druki -			500,00	
			- środki czystości -			2 000,00	
			- pozostałe -			2 589,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -			2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	500,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	23 000,00	143,8%
			- opłaty za usługi pocztowe -			15 000,00	
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -			2 000,00	
			- prowizje bankowe -			200,00	
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -			200,00	
			- abonament programu serwis budowlany -			2 000,00	
			- pozostałe -			3 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
			- rozmowy telefoniczne, internet -			1 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	3 601,00	100,9%
			- czynsz za najem lokalu -			2 401,00	
			- czynsz za garaż -			1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego			2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 400,00	5 400,00	5 721,00	105,9%
			- odpis podstawowy dla 4.5 etatu -			5 721,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	500,00	31,3%
	71095		Pozostała działalność	58 373,00	75 363,00	0,00	0,0%
		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	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 766 996,55	9 850 741,55	10 157 917,00	103,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 930,00	61 930,00	68 842,00	111,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269,00	47 269,00	52 566,00	111,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 911,00	111,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	8 722,00	9 709,00	111,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	1 243,00	1 384,00	111,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 186,00	1 186,00	1 272,00	107,3%
	75019		Rady powiatów	248 300,00	248 300,00	272 300,00	109,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych -	208 000,00	208 000,00	222 000,00	106,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kalendarze - - artykuły biurowe - - kwiaty - - toner do drukarek - - podpis elektroniczny - Centrum - - tablety z etui (dla radnych i kierownictwa urzędu) - - pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -	13 500,00	13 500,00	28 000,00	207,4%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki listowe - - organizacja sesji uroczystych, spotkań - - szkolenia - - wykonanie pieczętek - - licencja systemu do transmisji obrad sesji - - licencja systemu do głosowania (sesje Rady) -	18 800,00	18 800,00	13 800,00	73,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	200,0%
	75020		Starostwa powiatowe	8 246 033,55	8 239 833,55	8 990 280,00	109,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - herbata - - ekwiwalent za odzież - - zwrot za okulary -	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - - rezerwa - - nagrody jubileuszowe - - odprawy - - fundusz nagród 1% -	4 925 839,00	4 925 839,00	5 245 674,00	106,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 783,00	340 583,00	379 547,00	111,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 882,00	849 882,00	935 167,00	110,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 130,00	121 130,00	133 285,00	110,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 965,00	40 965,00	75 666,00	184,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 340,00	8 000,00	43,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki komunikacyjne - - paliwo do samochodu - - książki, prenumerata - - materiały biurowe, papiernicze, papier xero - - środki czystości - - artykuły do wyposażenia - - tonery do drukarek - - tusze do drukarek - - 3 tablety(OR,BP,AB) - 2 urządzenia wielofunkcyjne cz-b OR - - tonery do kopiarek - - części i akcesoria komputerowe - - gaśnica do serwerowni - Oprogramowanie Vmware do wirtualizacji systemów serwerowych Oprogramowanie serwerowe Windows Serwer 2019 - 1 szt	254 920,00	253 080,00	289 520,00	114,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			Licencje CAL do serwera - 90 szt.			14 400,00	
			- materiały i części do drukarek i kopiarek do OG -			36 420,00	
			- Zestawy komputerowe wymiana (OG, GN, KTD)-			15 600,00	
			- inne -			2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	152 000,00	127,7%
			- elektrycznej -			72 000,00	
			- ciepłej -			76 000,00	
			- wody -			4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	53 000,00	108 500,00	204,7%
			- opłata za przegląd windy -			2 500,00	
			- konserwacja kopiarek -			10 000,00	
			- naprawy i modernizacje komputerów -			6 000,00	
			- serwis pogwarancyjny serwerów -			10 000,00	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			10 000,00	
			- drobne naprawy sprzętu -			14 000,00	
			- remonty pomieszczeń, dachów, elewacji, sufitów, instalacja elektryczna -			50 000,00	
			- konserwacja sprzętu drukującego OG -			6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 126,55	1 216 426,55	1 290 227,00	106,1%
			- opłata za przeglądy budynków -			9 500,00	
			- druki komunikacyjne -			670 000,00	
			- tablice rejestracyjne -			140 000,00	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			32 000,00	
			- usługa powiadomienia SMS -			2 500,00	
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -			5 200,00	
			- ogłoszenia w prasie (AiB)-			13 000,00	
			- opłaty pocztowe -			180 000,00	
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (ABI/IOD) -			15 000,00	
			- umowy bieżącego utrzymania -			36 000,00	
			- umowa na audyt wewnętrzny -			30 000,00	
			- pozostałe opłaty (prowinzje bankowe, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, ogłoszenia) -			30 000,00	
			- monitoring budynków -			10 000,00	
			- obsługa kasowa KTD -				
			- regeneracja tonerów do drukarek -			26 000,00	
			- serwis gwarancyjny serwerów -				
			- Instalacja systemu przeciwpożarowo, zasilniowo z czujnikiem temperatury - serwerownia -			2 000,00	
			- Roleta antywłamaniowa do serwerowni -			7 719,00	
			- Montaż drzwi do serwerowni z modulem kontroli dostępu -			6 700,00	
			- System backupu klimatyzacji -			2 000,00	
			- opłaty za licencje na oprogramowanie -				
			- Legislacja + finanse publiczne -			4 200,00	
			- LEGALIS system informacji prawnej -			11 000,00	
			- ESTIMA -			1 000,00	
			- Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO			350,00	
			- Budżet/Płace			8 000,00	
			- Program antywirusowy			4 500,00	
			- licencja UTM Stormshield do ochrony sieci			6 000,00	
			- opłata za certyfikaty kwalifikowane			7 100,00	
			- Vademecum Głównego Księgowego - Online Wolters Kluwer			2 600,00	
			- Prawo Ochrony Środowiska - Online Wolters Kluwer			2 000,00	
			- Centralny VAT VULCAN			5 400,00	
			- Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu			3 688,00	
			- licencje na oprogramowanie w Ośrodku Geodezji -				
			- Nowa geodezja w Praktyce			370,00	
			- Ewmapa 12			4 000,00	
			- Ośrodek 9			3 000,00	
			- Bank osnów			2 000,00	
			- Przepisy Prawne			200,00	
			- EWOPIS			5 000,00	
			- REJCEN			2 000,00	
			- Standardy Geodezyjne			200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00	55 100,00	64 100,00	116,3%
			- opłaty za utrzymanie domeny, BIP, stronę www i konta pocztowe -			8 000,00	
			- abonament za internet Multimedia -			6 000,00	
			- abonament za internet DSL Orange -			2 100,00	
			- dzierżawa słupów energetycznych -			7 000,00	
			- telefony stacjonarne, komórkowe, doładowania -			34 000,00	
			- dzierżawa słupów energetycznych -			7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	20 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	36 660,00	35 500,00	96,8%
			- ubezpieczenie mienia -			34 000,00	
			- opłaty -			1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 808,00	117 808,00	130 994,00	111,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	200,00	166,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	6 200,00	1 200,00	19,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
			- delegacje na szkolenia -			25 000,00	
			- szkolenie -			7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	-
			- zakup serwera z oprogramowaniem systemowym -			35 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 454,00	38 000,00	104,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	13 920,00	13 920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 199,00	2 199,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	205,00	205,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 789,00	12 789,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	532,00	2 078,00	390,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	195,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 700,00	324 986,00	226 908,00	69,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- wykonanie opracowań informacyjnych, historycznych, wystaw itp. związanych z promocją Powiatu -			1 500,00	
			- inne wydatki związane z udziałem Powiatu w organizacji wydarzeń promocyjnych i historycznych -			1 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	14 000,00	13 500,00	96,4%
			- wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -			7 000,00	
			- nagrody -			6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	73 490,00	32 290,00	43,9%
			- kalendarze książkowe -			3 700,00	
			- zakup kart świątecznych -			1 600,00	
			- zakup gadżetów oraz innych artykułów związanych z wizerunkiem Powiatu -			19 140,00	
			- zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -			4 800,00	
			- powiatowo - miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (zakup kwiatów, pucharów dla ZS Nr 1) -			650,00	
			- zakup pucharów dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim -			400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- inne wydatki na zakup materiałów promocyjnych i innych towarów, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -			2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	5 600,00	600,00	10,7%
			- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów			600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	228 246,00	176 518,00	77,3%
			- pozostałe -			4 200,00	
			- wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów -			5 000,00	
			- wykonanie toreb promocyjnych z herbem Powiatu -			3 000,00	
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej -			3 000,00	
			- Współpraca z Kurierem W - zamieszczenie informacji promocyjnych o powiecie -			26 568,00	
			- emisja programu informacyjno-promocyjnego w telewizji kablowej -			30 000,00	
			- organizacja XIII Dożynek Powiatowych -			70 000,00	
			- koszt wykonania grawertonów okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych uroczystościach -			1 000,00	
			- Koszt usługi cateringowej uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Ziemi Ostrowskiej -			500,00	
			- Powiatowy Dzień Pielęgniarki i Położnej -			3 000,00	
			- Powiatowo - miejskie ochody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych -			5 000,00	
			- Koszt wyżywienia reprezentacji Starostwa Powiatowego uczynniczącej w IV Ostrowskich Igrzyskach Firm organizowanych przez MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej -			250,00	
			- Współorganizacja z LO im M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim (druk zaproszeń, catering) -			1 000,00	
			- wykonanie strony internetowej Starostwa Powiatowego -			5 000,00	
			- organizacja Targów Pracy i Przedsiębiorczości -			5 000,00	
			- współorganizacja konkursu Patria Nostra -			2 000,00	
			- Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej -			5 000,00	
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego -			7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	1 000,00	153,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 286,00	923 821,00	546 087,00	59,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 200,00	593 200,00	372 716,00	62,8%
			- 1.Bursa Szkolna -			134 000,00	
			- 2.Licem Ogólnoszkolne -			126 000,00	
			- 3.Zespół Szkół Nr 1 -			112 716,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	47 456,00	115,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	62 675,00	55,0%
			- 1.Bursa Szkolna -			21 335,00	
			- 2.Licem Ogólnoszkolne -			21 630,00	
			- 3.Zespół Szkół Nr 1 -			19 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	8 940,00	117,6%
			- 1.Bursa Szkolna -			3 090,00	
			- 2.Licem Ogólnoszkolne -			3 090,00	
			- 3.Zespół Szkół Nr 1 -			2 760,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	40 750,00	9 000,00	22,1%
			- 1.Bursa Szkolna -			3 000,00	
			- 2.Licem Ogólnoszkolne -			3 000,00	
			- 3.Zespół Szkół Nr 1 -			3 000,00	
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	57 475,00	30 000,00	52,2%
			- 1.Bursa Szkolna -			10 000,00	
			- 2.Licem Ogólnoszkolne -			10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		-	3.Zespół Szkół Nr 1 -			10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	12 846,00	9 300,00	72,4%
		-	1.Bursa Szkolna -			3 100,00	
		-	2.Licem Ogólnoszkolne -			3 100,00	
		-	3.Zespół Szkół Nr 1 -			3 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0%
		-	1.Bursa Szkolna -			2 000,00	
		-	2.Licem Ogólnoszkolne -			2 000,00	
		-	3.Zespół Szkół Nr 1 -			2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	14 747,00	15 417,00	15 500,00	100,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 747,00	12 417,00	12 500,00	100,7%
		-	roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich -			12 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		-	roczne składki z tytułu członkostwa w LGD "ZIELONE SIOŁO" i NLOT -			3 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	72 718,00	0,00	0,0%
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 034,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 929 629,00	4 527 108,00	4 516 254,00	99,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	34 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00	4 408 108,00	4 467 354,00	101,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 895,00	197 148,00	169 778,00	86,1%
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -			7 778,00	
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -			82 000,00	
		-	dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			70 000,00	
		-	przejazdy raz w roku -			10 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00	67 688,00	69 938,00	103,3%
		-	wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			69 938,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	5 157,00	5 753,00	111,6%
		-	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -			5 753,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 811,00	3 186 008,00	3 320 410,00	104,2%
		-	uposażenia dla funkcjonariuszy -			3 320 410,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 333,00	80 006,00	74 709,00	93,4%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 277,00	232 277,00	250 001,00	107,6%
		-	nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			250 001,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00	13 835,00	14 525,00	105,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			14 525,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	1 789,00	1 854,00	103,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 375,00	0,00	0,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 961,00	361 496,00	306 544,00	84,8%
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -			112 254,00	
			- odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby			136 265,00	
			- pozostałe należności - godziny nadliczbowe -			58 025,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,00	85 629,00	86 611,00	101,1%
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -			2 500,00	
			- materiały pędne i smary -			46 530,00	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			2 581,00	
			- materiały kwaterunkowe -			10 000,00	
			- materiały transportu -			10 000,00	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			10 000,00	
			- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -			5 000,00	
		4260	Zakup energii	53 137,00	56 137,00	56 137,00	100,0%
			- energia elektryczna -			24 137,00	
			- energia cieplna -			30 000,00	
			- gaz -			500,00	
			- woda -			1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	10 000,00	47,6%
			- remont i naprawa sprzętu i wyposażenia -			4 000,00	
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -			4 000,00	
			- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -			2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,3%
			- zakup usług zdrowotnych -			12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	39 250,00	118,9%
			- wydatki okolicznościowe -			1 500,00	
			- usługi pocztowe i bankowe -			3 500,00	
			- usługi transportowe -			6 000,00	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			4 000,00	
			- usługi radiowo - telewizyjne -			250,00	
			- usługi w zakresie szkolenia -			2 000,00	
			- pozostałe usługi -			19 000,00	
			- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -			3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215,00	7 416,00	7 416,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- podróże służbowe krajowe -			10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 800,00	1 844,00	2 325,00	126,1%
			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			2 325,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 002,00	4 002,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości -			4 002,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	101,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 100,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	12 000,00	16 500,00	137,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	8 500,00	212,5%
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem bezpieczniej powiat ostrowski" -			6 000,00	
			- doposażenie magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej -			2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			- podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego -			1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących) -			1 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego -			2 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego -			2 000,00	
			- Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących) -			1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	32 900,00	32 900,00	32 400,00	98,5%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	27 440,00	27 000,00	98,4%
			- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody żeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd.) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:				
			- Eliminacje powiatowe Konkursu Plastycznego nt. "Polacy a bezpieczeństwo polski" -			3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -			3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -			4 500,00	
			- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -			4 500,00	
			- "Strażak roku 2019 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków z PSP i OSP na terenie powiatu ostrowskiego -			3 000,00	
			- "Policjant roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -			3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "Józef Piłsudski" -			3 000,00	
			- "INVICTUS 2019" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególności sposób nagrodzenie tych osób, które swą pracą, postawą moralną zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 960,00	2 700,00	91,2%
			- "Konkurs Niepodległościowy - strzelecki" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -			900,00	
			- "Konkurs Niepodległościowy - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -			900,00	
			- "Konkurs Niepodległościowy - historyczny" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -			900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 700,00	108,0%
			- Powiatowe Konkursy Niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego -			900,00	
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -			900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS" -			900,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚĆ	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,0%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	126 060,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,50	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	7 534,50	9 230,00	122,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	62 010,00	60 310,00	97,3%
			- nieodpłatna pomoc prawna -			60 060,00	
			- regeneracja toneru -			250,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	2 400,00	200,0%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 879,00	490 879,00	462 452,13	94,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	364 504,13	101,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	364 504,13	101,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 879,00	130 879,00	97 948,00	74,8%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 879,00	130 879,00	97 948,00	74,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	726 600,00	610 663,00	600 000,00	98,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	726 600,00	610 663,00	600 000,00	98,3%
		4810	Rezerwy	726 600,00	610 663,00	600 000,00	98,3%
			- rezerwa ogólna -			500 000,00	
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -			100 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 299 302,20	26 062 510,67	32 039 158,67	122,9%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 637 183,00	2 350 173,00	3 652 311,00	155,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 281,00	66 281,00	110 538,00	166,8%
			1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			69 637,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			69 637,00	
			2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			40 901,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			40 901,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 021,00	1 526 121,00	2 533 871,00	166,0%
			1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			1 694 211,00	
			- nauczyciele -			1 313 132,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			1 040 960,00	
			- godziny nadwymiarowe -			214 669,00	
			- nagrody jubileuszowe -			44 946,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -			12 557,00	
			- administracja i obsługa -			381 079,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			370 611,00	
			- nagroda dyrektora ze specjalnego funduszu nagród (1%) -			3 700,00	
			- nagroda jubileuszowa-			6 768,00	
			2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			839 660,00	
			- nauczyciele -			839 660,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			618 688,00	
			- godziny nadwymiarowe -			177 050,00	
			- nagrody jubileuszowe -			14 833,00	
			- odprawa emerytalna -			20 983,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -			8 106,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 673,00	128 473,00	138 499,00	107,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			89 214,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			49 285,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 043,00	288 643,00	462 531,00	160,2%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			309 652,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			152 879,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 265,00	39 265,00	66 037,00	168,2%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			44 133,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			21 904,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 500,00	-
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			12 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00	61 642,00	61 600,00	99,9%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			16 600,00	
		-	środki czystości -			3 000,00	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			6 000,00	
		-	materiały biurowe -			4 600,00	
		-	materiały do konserwacji -			2 000,00	
		-	środki bhp -			1 000,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			45 000,00	
		-	zakup oleju opałowego -			40 000,00	
		-	środki czystości -			1 600,00	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			1 400,00	
		-	inne -			2 000,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			125 000,00	
		-	energia elektryczna -			14 000,00	
		-	woda -			3 000,00	
		-	gaz -			108 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			3 000,00	
		-	konserwacja pieca gazowego -			1 800,00	
		-	konserwacja platformy -			1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	3 100,00	2 420,00	78,1%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			1 100,00	
		-	badania okresowe pracowników -			1 100,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			1 320,00	
		-	badania okresowe pracowników -			1 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	23 330,00	26 400,00	113,2%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			19 700,00	
		-	obsługa ABI -			7 380,00	
		-	wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków -			1 000,00	
		-	opłaty RTV -			300,00	
		-	opłaty bankowe -			500,00	
		-	monitoring -			3 920,00	
		-	przegląd samochodu -			400,00	
		-	opłaty za basen -			1 000,00	
		-	przegląd roczny budynku szkoły -			5 200,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			6 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,0%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			1 500,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			2 810,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	10 300,00	792,3%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			500,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			9 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	11 730,00	11 900,00	101,4%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			8 000,00	
		-	ubezpieczenie mienia szkoły ,autobusu, śr. Transportu			8 000,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			3 900,00	
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -			3 900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	67 688,00	67 688,00	83 405,00	123,2%
		-	1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			56 800,00	
		-	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			26 605,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	0,00	0,0%
	80111		Gimnazja specjalne	765 295,00	807 595,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 973,00	22 973,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 314,00	573 314,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00	42 525,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 668,00	116 268,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 655,00	12 355,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	20 160,00	20 160,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	10 012 578,00	10 154 631,00	14 267 210,16	140,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	321 391,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 379,00	82 063,00	120 592,00	147,0%
		-	1. ZS Nr 1			3 000,00	
		-	2. ZS Nr 2			3 200,00	
		-	3. ZS Małkinia			114 392,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 542,00	6 310 542,00	8 766 043,00	138,9%
		-	1. ZS Nr 1			3 432 975,00	
		-	nauczyciele -			2 773 743,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -			2 655 894,00	
		-	odprawy emerytalne -			39 051,00	
		-	nagrody jubileuszowe (6) -			51 207,00	
		-	godziny nadwymiarowe -			0,00	
		-	inne (dodatkowe zatrudnienie) -			0,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -			27 591,00	
		-	administracja i obsługa -			659 232,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -			437 077,00	
		-	nagrody jubileuszowe -			8 921,00	
		-	odprawa emerytalna			52 550,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -			5 570,00	
		-	inne dodatkowe zatrudnienie			155 114,00	
		-	2. ZS Nr 2			2 988 990,00	
		-	nauczyciele -			2 631 896,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -			2 123 898,00	
		-	odprawy emerytalne -			0,00	
		-	nagrody jubileuszowe (6) -			14 053,00	
		-	godziny nadwymiarowe -			467 887,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -			26 058,00	
		-	administracja i obsługa -			357 094,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -			344 412,00	
		-	nagrody jubileuszowe -			9 146,00	
		-	odprawa emerytalna			0,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -			3 536,00	
		-	3. ZS Małkinia			2 344 078,00	
		-	nauczyciele -			1 905 940,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -			1 679 045,00	
		-	odprawy emerytalne -			0,00	
		-	nagrody jubileuszowe -			0,00	
		-	godziny nadwymiarowe -			207 616,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -			19 279,00	
		-	administracja i obsługa -			438 138,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -			349 962,00	
		-	nagrody jubileuszowe -			28 687,00	
		-	odprawa emerytalna			55 989,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -			3 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 361,00	445 133,00	603 215,00	135,5%
			- 1. ZS Nr 1			247 445,00	
			- 2. ZS Nr 2			165 622,00	
			- 3. ZSS Małkinia			190 148,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 164,00	1 123 164,00	1 596 066,00	142,1%
			- 1. ZS Nr 1			620 368,00	
			- 2. ZS Nr 2			535 471,00	
			- 3. ZS Małkinia			440 227,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 948,00	8 856,00	300,4%
			- 1. ZS Nr 1			3 500,00	
			- 2. ZS Nr 2			3 908,00	
			- 3. ZS Małkinia			1 448,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 801,00	140 151,00	225 527,00	160,9%
			- 1. ZS Nr 1			86 064,00	
			- 2. ZS Nr 2			76 720,00	
			- 3. ZS Małkinia			62 743,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00	456,00	1 016,00	222,8%
			- 1. ZS Nr 1			250,00	
			- 2. ZS Nr 2			560,00	
			- 3. ZS Małkinia			206,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 180,00	10 000,00	98,2%
			- 1. ZS Nr 1			10 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 427,00	18 427,00	46 277,00	251,1%
			- 1. ZS Nr 1			11 000,00	
			- 2. ZS Nr 2			26 850,00	
			- 3. ZS Małkinia			8 427,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	242 756,00	173 250,00	71,4%
			- 1. ZS Nr 1			30 600,00	
			- materiały biurowe -			5 000,00	
			- materiały do drobnych napraw-			3 100,00	
			- środki czystości -			4 000,00	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			1 000,00	
			- materiały na konserwacji boiska Orlik -			3 000,00	
			- środki bhp i p. poż -			4 000,00	
			- inne materiały elektry, hydrauliczne			4 000,00	
			- wyposażenie -			4 000,00	
			- druki -			1 500,00	
			- pozostałe -			1 000,00	
			- 2. ZS Nr 2			110 650,00	
			- materiały biurowe			7 200,00	
			- zakup sprzętu sportowego			2 810,00	
			- środki czystości -			7 000,00	
			- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, zamki, gwoździe, śruby itp.) -			3 000,00	
			- egzaminy kwalifikacyjne			10 000,00	
			- wyposażenie -			6 440,00	
			- konsola -			2 700,00	
			- krzesła i stoliki -			17 000,00	
			- szafy skrytkowe -			3 500,00	
			- znaczki -			2 000,00	
			- komputery w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego -			30 000,00	
			- świadectwa, dzienniki			3 000,00	
			- zakup centrali telefonicznej -			6 000,00	
			- regały do klasopracowni -			10 000,00	
			- 3. ZS Małkinia			32 000,00	
			- olej opałowy			5 000,00	
			- materiały biurowe			4 000,00	
			- środki bhp i p.poż.			2 000,00	
			- środki czystości			4 000,00	
			- materiały do remontów bieżących			4 000,00	
			- paliwo do samochodu służb. OPEL			4 000,00	
			- paliwo do nauki jazdy dla uczniów			6 000,00	
			- toner do drukarek i ksero			1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- <i>materiały na zaj. praktyczne</i>			2 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	30 603,00	41 095,33	134,3%
			- 1. ZS Nr 1			8 000,00	
			- 2. ZS Nr 2			7 012,33	
			- 3. ZS Małkinia			26 083,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			1. ZS Małkinia			2 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 800,00	4 200,00	18,4%
			- 1. ZS N r 1			1 000,00	
			- 2. ZS Nr 2			2 200,00	
			- 3. ZS Małkinia			1 000,00	
		4260	Zakup energii	708 352,00	708 352,00	710 605,00	100,3%
			1. ZS Nr 1			220 605,00	
			- energia elektryczna -			45 605,00	
			- woda -			5 000,00	
			- gaz -			0,00	
			- energia cieplna -			170 000,00	
			2. ZS Nr 2			100 000,00	
			- energia elektryczna -			36 253,00	
			- woda -			1 914,00	
			- energia cieplna			61 833,00	
			3. ZS Małkinia			390 000,00	
			- energia elektryczna -			90 000,00	
			- woda -			6 000,00	
			- gaz -			294 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	73 386,00	208 912,00	284,7%
			- 1. ZS Nr 1			1 500,00	
			- 2. ZS Nr2			20 000,00	
			- przygotowanie pomieszczeń do zajęć rewalidacyjnych				
			- 3. ZS Małkinia - odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej -			187 412,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 950,00	10 200,00	146,8%
			- 1. ZS Nr 1			4 280,00	
			- 2. ZS N r 2			4 000,00	
			- 3. ZS Małkinia			1 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 140,00	183 355,00	198 072,00	108,0%
			1. ZS Nr 1			38 850,00	
			- usługi komunalne			11 000,00	
			- monitoring szkoły -			4 000,00	
			- opłaty za transport -			1 000,00	
			- opłaty pocztowe -			1 000,00	
			- przegląd sprzętu ppoż. -			1 500,00	
			- opłaty licencyjne programów -			4 200,00	
			- drobne naprawy -			1 000,00	
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -			6 650,00	
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-			250,00	
			- przegląd klimatyzatorów-			500,00	
			- przegląd techniczna budynków			2 600,00	
			- dorobienie kluczy			300,00	
			- pozostałe -			4 850,00	
			2. ZS Nr 2			111 072,00	
			- usługi kominiarskie -			500,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych			15 000,00	
			- multimedia			400,00	
			- montaż monitoringu - bezpieczeństwo szkoły			23 000,00	
			- monitoring szkoły -			1 500,00	
			- opłaty bankowe			500,00	
			- opłaty POCZTEX			1 500,00	
			- przegląd instalacji elektrycznej			2 400,00	
			- konserwacja boiska „ORLIK” -			3 672,00	
			- przegląd gaśnic			600,00	
			- ODO Consulting			11 000,00	
			- Vulcan			3 000,00	
			- sieć internetowa			4 500,00	
			- konserwacja klimatyzacji			1 500,00	
			- portal oświatowy			2 000,00	
			- Domeny - strona internetowa			1 500,00	
			- MOL			1 000,00	
			- usługi pozostałe - przeglądy budynku, kuchenki gazowej			8 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- wydatki na promocję szkoły oraz związane z jubileuszem 80 lecia Z.Sz. Nr 2			10 000,00	
			- montaż rolet w 3 klasopracowniach od strony południowej			6 000,00	
			- oprawa introligatorska			500,00	
			- związki zawodowe			1 000,00	
			- usługi informatyczne			12 000,00	
			- 3. ZS Małkinia			48 150,00	
			- ścieki i wywóz śmieci			11 370,00	
			- opłaty RTV, kablówka			900,00	
			- konserwacja i monitoring			3 800,00	
			- usługi ABI			7 380,00	
			- opłaty bankowe			1 500,00	
			- eksploatacja pojazdów służbowych OPEL VIVARO, FIAT PUNTO			2 500,00	
			- przeglądy i konserwacja (przeglądy roczne obiektów, instalacji elektrycznej, kotłowni, sprzętu p-poż.)			13 000,00	
			- usługi doradczo-techniczne			2 500,00	
			- pielęgnacja terenów zielonych			2 000,00	
			- abonament programu Vulcan			3 200,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	393 929,00	381 429,00	690 946,83	181,1%
			- 1. ZS Nr 1			245 032,83	
			- 2. ZS Nr 2			319 216,00	
			- 3. ZS Małkinia			126 698,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00	17 110,00	17 110,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			7 110,00	
			- 2. ZS Nr 2			5 000,00	
			- 3. ZS Małkinia			5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 098,00	13 000,00	128,7%
			- 1. ZS Nr 1			5 000,00	
			- 2. ZS Nr 2			6 000,00	
			- 3. ZS Małkinia			2 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 802,00	11 302,00	11 302,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			5 000,00	
			- 2. ZS Małkinia			6 302,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 612,00	19 612,00	23 100,00	117,8%
			- 1. ZS Nr 1			6 600,00	
			- 2. ZS Nr 2			4 500,00	
			- 3. ZS Małkinia			12 000,00	
		4431	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00	12 856,00	
			- 1. ZS Nr 1			3 300,00	
			- 2. ZS Nr 2			7 056,00	
			- 3. ZS Małkinia			2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	295 163,00	295 163,00	382 360,00	129,5%
			- 1. ZS Nr 1			144 857,00	
			- 2. ZS Nr 2			131 015,00	
			- 3. ZS Małkinia			106 488,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 709,00	3 709,00	3 718,00	100,2%
			- 1. ZS Nr 1			300,00	
			- 2. ZS Nr 2			115,00	
			- 3. ZS Małkinia			3 303,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	0,00	0,0%
			- 1. ZS Małkinia			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 350,00	5 000,00	114,9%
			- 1. ZS Nr 1			2 500,00	
			- 2. ZS Nr 2			1 000,00	
			- 3. ZS Małkinia			1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	-
			- Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej -			10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	-
			- zakup samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół w Małkini			50 000,00	
	80116		Szkoły policealne	155 841,00	154 102,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 419,00	118 419,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	4 772,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 901,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	331 025,00	330 384,00	805 090,00	243,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 400,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 200,00	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 631,00	242 631,00	529 422,00	218,2%
			1. ZS Nr 1			439 915,00	
			- <i>nauczyciele:</i>			439 915,00	
			- <i>wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 30.09.2019 r.</i>			393 013,00	
			- <i>planowany wzrost wynagrodzeń</i>			23 581,00	
			- <i>planowany fundusz nagród</i>			4 158,00	
			- <i>nagrody jubileuszowe</i>			4 276,00	
			- <i>odprawy emerytalne</i>			14 887,00	
			2. ZS Nr 2			89 507,00	
			- <i>nauczyciele -</i>			89 507,00	
			- <i>wynagrodzenia osobowe -</i>			71 716,00	
			- <i>godziny ponadwymiarowe -</i>			16 905,00	
			- <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -</i>			886,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 471,00	21 830,00	41 133,00	188,4%
			1. ZS Nr 1			31 336,00	
			2. ZS Nr 2			9 797,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 562,00	43 562,00	93 914,00	215,6%
			1. ZS Nr 1			76 933,00	
			2. ZS Nr 2			16 981,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 241,00	6 241,00	13 106,00	210,0%
			1. ZS Nr 1			10 673,00	
			2. ZS Nr 2			2 433,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
			1. ZS Nr 1			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00	-
			1 ZS Nr 1	0,00	0,00	50 000,00	
			<i>zorganizowane kursów prawa jazdy zgodnie z programem</i>			50 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	13 120,00	13 120,00	23 915,00	182,3%
			1. ZS Nr 1			17 936,00	
			2. ZS Nr 2			5 979,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 824 319,00	7 870 442,00	9 729 722,05	123,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 157,00	11 457,00	5 855,00	51,1%
			1. Liceum Ogólnokształcące			1 000,00	
			- <i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie -</i>			1 000,00	
			2. ZS Małkinia			4 855,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 480,00	5 693 480,00	7 110 592,00	124,9%
			1. Liceum Ogólnokształcące			4 770 842,00	
			- <i>nauczyciele -</i>			4 193 172,00	
			- <i>wynagrodzenia osobowe -</i>			3 316 341,00	
			- <i>odprawy emerytalne-</i>			18 909,00	
			- <i>nagrody jubileuszowe (10) -</i>			77 075,00	
			- <i>godziny ponadwymiarowe -</i>			738 759,00	
			- <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -</i>			42 088,00	
			- <i>administracja i obsługa -</i>			577 670,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- wynagrodzenia osobowe -			554 669,00	
			- odprawy emerytalne			17 282,00	
			- nagrody dyrektora (1%) -			5 719,00	
			2. ZS Nr 1			2 089 067,00	
			nauczyciele:			2 089 067,00	
			wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 30.09.2019 r.			1 892 634,00	
			planowany wzrost wynagordzeń			119 453,00	
			planowany fundusz nagród			21 013,00	
			nagrody jubileuszowe			22 615,00	
			odprawy emerytalne			33 352,00	
			inne (dodatkowe zatrudnienie itp.)			0,00	
			3. ZS Nr 2			154 590,00	
			- nauczyciele -			154 590,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			131 489,00	
			- odprawy emerytalne-			0,00	
			- nagrody jubileuszowe (10) -			0,00	
			- godziny ponadwymiarowe -			21 570,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -			1 531,00	
			4. ZS Małkinia			96 093,00	
			- nauczyciele -			96 093,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			75 023,00	
			- odprawy emerytalne-			0,00	
			- nagrody jubileuszowe (10) -			0,00	
			- godziny ponadwymiarowe -			20 119,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -			951,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 401,00	463 931,00	502 622,00	108,3%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			304 994,00	
			- 2. ZS Nr 1			139 740,00	
			- 3. ZS Nr 2			49 801,00	
			- 4. ZS Małkinia			8 087,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 243,00	968 241,00	1 256 150,00	129,7%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			834 872,00	
			- 2. ZS Nr 1			367 584,00	
			- 3. ZS Nr 2			34 951,00	
			- 4. ZS Małkinia			18 743,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 038,00	128 038,00	155 253,00	121,3%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			96 579,00	
			- 2. ZS Nr 1			50 995,00	
			- 3. ZS Nr 2			5 008,00	
			- 4. ZS Małkinia			2 671,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	6 360,00	6 360,00	100,0%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			6 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	103 795,00	45 200,00	43,5%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			45 200,00	
			- artykuły biurowe (świadczenia szkolne, segregatory, papier xero, tonery do drukarek itp.) -			7 500,00	
			- środki bhp i ppoż -			4 500,00	
			- materiały do konserwacji (elektryczne, hydrauliczne itp.) -			12 200,00	
			- środki czystości -			9 000,00	
			- inne -			12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			2 000,00	
			- pomoce dydaktyczne -			500,00	
			- księgozbiór szkolny i pisma dydaktyczne -			1 500,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			170 000,00	
			- energia elektryczna -			31 260,00	
			- energia cieplna -			133 000,00	
			- woda -			5 740,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 000,00	-
			- 1. Liceum Ogólnokształcące				
			- doświetlenie boiska szkoły			120 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	3 550,00	74,7%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			3 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 600,00	47 490,00	145,7%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			47 490,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- <i>wywóz nieczystości stałych i płynnych -</i>			9 000,00	
			- <i>opłaty pocztowe , bankowe i inne</i>			1 887,00	
			- <i>abonament RTV -</i>			270,00	
			- <i>usługi kominiarskie -</i>			550,00	
			- <i>pozostałe</i>			14 800,00	
			- <i>monitoring -</i>			738,00	
			- <i>przegląd instalacji wentyl. Na hali sportowej -</i>			4 000,00	
			- <i>usługa ABI -</i>			7 380,00	
			- <i>przegląd budynku roczny -</i>			5 000,00	
			- <i>abonament Vulcan -</i>			3 865,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	4 786,00	96,0%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			4 786,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	7 584,00	189,6%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			7 584,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	273 384,00	273 384,00	288 860,05	105,7%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			179 719,00	
			- 2. ZS Nr 1			96 646,00	
			- 3. ZS Nr 2			8 968,05	
			- 4. ZS Małkinia			3 527,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	1 420,00	1 420,00	100,0%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			1 420,00	
	80130		Szkoły zawodowe	829 283,00	628 407,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	0,00	0,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 241,00	347 241,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 206,00	41 330,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00	63 612,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 114,00	9 114,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	17 310,00	17 310,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 179 766,00	1 426 766,00	1 641 677,00	115,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 251,00	60 251,00	64 608,00	107,2%
			1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			45 188,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			45 188,00	
			2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			19 420,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			19 420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 538,00	1 041 538,00	1 176 779,00	113,0%
			1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			795 365,00	
			- nauczyciele -			795 365,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			650 199,00	
			- nagrody jubileuszowe			0,00	
			- godziny nadwymiarowe -			137 291,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -			7 875,00	
			2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			381 414,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 855,00	71 855,00	111 621,00	155,3%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			86 123,00	
			- za 2019 r (8,5%) -			86 123,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			25 498,00	
			- za 2019 r (8,5%) -			25 498,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 376,00	195 376,00	215 983,00	110,5%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			146 640,00	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			69 343,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 186,00	23 186,00	30 835,00	133,0%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			20 900,00	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			9 935,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	34 560,00	34 560,00	41 851,00	121,1%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			29 894,00	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			11 957,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	443 019,00	439 167,00	800 522,00	182,3%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 468,00	297 468,00	583 936,00	196,3%
			- 1. ZS Nr 1	443 019,00	297 468,00	583 936,00	
			- nauczyciele:			583 936,00	
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 30.09.2019 r.			527 933,00	
			- planowany wzrost wynagrodzeń -			31 676,00	
			- planowany fundusz nagród -			5 595,00	
			- nagrody jubileuszowe -			0,00	
			- odprawy emerytalne -			18 732,00	
			- inne (dodatkowe zatrudnienie itp.)			0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 598,00	33 696,00	122,1%
			- 1. ZS Nr 1			33 696,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 867,00	50 867,00	103 123,00	202,7%
			- 1. ZS Nr 1			103 123,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 288,00	7 288,00	14 306,00	196,3%
			- 1. ZS Nr 1			14 306,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			25 000,00	
			- materiały biurowe -			1 000,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			2 000,00	
			- materiały remontowe -			2 000,00	
			- środki czystości -			2 000,00	
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -			18 000,00	
	4260		Zakup energii	7 096,00	7 096,00	7 096,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			7 096,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			3 700,00	
			- opłaty pocztowe -			200,00	
			- przegląd techniczny samochodu -			300,00	
			- praktyki zawodowe, przegląd podnosników -			3 200,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			2 350,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			3 400,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	14 400,00	14 400,00	23 915,00	166,1%
			- 1. ZS Nr 1			23 915,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
			- wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego -			5 400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 823,00	98 893,00	124 595,00	126,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	8 404,00	373,8%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			8 404,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 085,00	28 085,00	39 419,00	140,4%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			9 500,00	
			- 2. ZS Nr 1			18 574,00	
			- 3. ZS Nr 2			2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- 4. ZS Małkinia			5 000,00	
			- 5. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			4 345,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	4 032,00	6 000,00	148,8%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			2 000,00	
			- 2. ZS Nr 1			1 500,00	
			- 3. ZS Nr 2			0,00	
			- 4 ZS Małkinia			2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 458,00	64 528,00	70 772,00	109,7%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			12 000,00	
			- 2. Liceum Ogólnokształcące			12 000,00	
			- 3. ZS Nr 1			15 000,00	
			- 4. ZS Nr 2			22 344,00	
			- 5 ZS Małkinia			9 428,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	103 178,00	103 178,00	298 571,00	289,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 056,00	84 056,00	247 384,00	294,3%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			9 574,00	
			- 2. ZS Nr 1			24 070,00	
			- 3. ZS Nr 2			209 560,00	
			- 4. ZS Małkinia			4 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	14 458,00	42 449,00	293,6%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			1 646,00	
			- 2. ZS Nr1			4 250,00	
			- 3. ZS Nr 2			35 835,00	
			- 4. ZS Małkinia			718,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	1 986,00	6 060,00	305,1%
			- 1. Liceum Ogólnokształcące			235,00	
			- 2. ZS Nr 1			589,00	
			- 3. ZS Nr 2			5 134,00	
			- 4. ZS Małkinia			102,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			1 630,00	
		4260	Zakup energii	868,00	868,00	868,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			868,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			180,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 495,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 322,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	909 592,20	1 675 877,67	714 060,46	42,6%
		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	996 901,80	286 198,00	28,7%
		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	183 175,21	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 500,00	-
			- pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli -			6 500,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
			- nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1500 zł) -			6 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 541,32	149 465,06	125 696,40	84,1%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			15 593,56	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			19 564,50	
			- 3. Liceum Ogólnokształcące			13 543,91	
			- 4. ZS Nr 1			54 280,49	
			- 5. ZS Nr 2			15 564,94	
			- 6. ZS Małkinia			7 149,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 474,49	27 458,57	22 577,43	82,2%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			2 862,54	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			3 591,50	
			- 3. Liceum Ogólnokształcące			2 487,00	
			- 4. ZS Nr 1			9 967,28	
			- 5. ZS Nr 2			2 858,11	
			- 6. ZS Małkinia			811,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 463,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 768,33	25 821,93	23 031,61	89,2%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			2 680,53	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			3 345,52	
			- 3. Liceum Ogólnokształcące			2 897,22	
			- 4. ZS Nr 1			9 585,94	
			- 5. ZS Nr 2			3 308,40	
			- 6. ZS Małkinia			1 214,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,95	4 743,80	4 143,95	87,4%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			492,07	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			614,15	
			- 3. Liceum Ogólnokształcące			532,00	
			- 4. ZS Nr 1			1 760,22	
			- 5. ZS Nr 2			607,51	
			- 6. ZS Małkinia			138,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	640,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 639,24	3 661,90	3 179,42	86,8%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			308,30	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			479,33	
			- 3. Liceum Ogólnokształcące			412,92	
			- 4. ZS Nr 1			1 329,87	
			- 5. ZS Nr 2			474,00	
			- 6. ZS Małkinia			175,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,66	672,73	571,65	85,0%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			56,60	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			87,99	
			- 3. Liceum Ogólnokształcące			75,82	
			- 4. ZS Nr 1			244,20	
			- 5. ZS Nr 2			87,04	
			- 6 ZSS Małkinia			20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 097,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	2 000,00	166,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	600,00	300,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	186 250,00	186 250,00	229 562,00	123,3%
			- 1. Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie			12 588,00	
			- 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			13 486,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			3. Liceum Ogólnokształcące			41 885,00	
			4. ZS Nr 1			56 253,00	
			5. ZS Nr 2			40 427,00	
			6. ZS Małkinia			64 923,00	
		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	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 345 800,00	3 252 200,00	1 371 000,00	42,2%
	85111		Szpitałe ogólne	610 000,00	1 516 400,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	1 735 800,00	1 371 000,00	79,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 800,00	1 735 800,00	1 371 000,00	79,0%
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 370 000,00	
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów -			1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	971 072,00	1 001 896,00	1 162 191,00	116,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	748 453,00	779 277,00	893 237,00	114,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne - 2 x 200			400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	480,00	92,3%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) 4 x 120			480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 230,00	459 170,00	560 924,00	122,2%
			- wynagrodzenie dla pracowników			551 410,00	
			- fundusz nagród 1% -			5 515,00	
			- nagroda jubileuszowa -			3 999,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 915,00	29 357,00	36 600,00	124,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 677,00	83 726,00	102 894,00	122,9%
			- 597.524 x 17,22%			102 894,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 029,00	9 029,00	10 407,00	115,3%
			- 424.760 x 2,45%			10 407,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	4 000,00	33,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	41 850,00	280,9%
			- materiały biurowe -			3 000,00	
			- czasopisma i druki -			600,00	
			- środki czystości -			2 700,00	
			- papier ksero i folia do faksu -			1 800,00	
			- tonery -			2 600,00	
			- woda i kubki do dystrybutora -			600,00	
			- akcesoria komputerowe -			2 000,00	
			- komputer -			5 000,00	
			- drukarka -			7 000,00	
			- klimatyzator -			5 600,00	
			- drzwi antywłamaniowe 2 szt. -			9 600,00	
			- sprzęt do pomiaru wilgotności powietrza -			600,00	
			- czujnik dymu 5 x 150 -			750,00	
		4260	Zakup energii	34 608,00	34 608,00	35 760,00	103,3%
			- energia elektryczna 1.400 x 12			16 800,00	
			- energia cieplna 1.500 x 12			18 000,00	
			- zaopatrzenie w wodę 80 x 12			960,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 450,00	43,1%
			- naprawy sprzętu -			2 000,00	
			- konserwacja klimatyzatorów -			1 300,00	
			- konserwacja i przegląd sprzętu p.poż. -			150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	540,00	460,00	85,2%
			- pracownicy -			460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 488,00	76 723,00	43 534,00	56,7%
			- usługi bankowe -			750,00	
			- usługa serwisowa programu do księgowości -			2 600,00	
			- aktualizacja programu kadrowo - płacowego -			700,00	
			- usługi pocztowe - 1.200 x 12			14 400,00	
			- usługi komunalne - 100 x 12			1 200,00	
			- monitoring - 82 x12			984,00	
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -800 x 6			4 800,00	
			- deratyzacja - 500 x 2			1 000,00	
			- licencje i programy -			3 200,00	
			- usługa w zakresie ochrony danych osobowych - 680 x 12			8 160,00	
			- przegląd techniczny budynku -			400,00	
			- polimeryzacja podłóg -			4 000,00	
			- dokumentacja techniczna BHP -			500,00	
			- czynsz dzierżawny dystrybutora -			240,00	
			- wykonanie karty w oknach składnicy akt -			600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	4 682,00	100,0%
			- usługi Internetowe 67 x 12			804,00	
			- usługi telefoniczne stacjonarne 200 x 12			2 400,00	
			- usługi telefoniczne komórkowe 63 x 12			756,00	
			- utrzymanie domeny BIP i strony www.			722,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	23 400,00	105,4%
			- czynsz za lokal - 1.950 x12			23 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	800,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,0%
			- ubezpieczenie majątku -				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 908,00	13 122,00	101,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	4 920,00	105,6%
			- szkolenia pracownicze -			4 200,00	
			- koszty dojazdów i wyżywienia -			720,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 619,00	222 619,00	268 954,00	120,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	200,00	66,7%
			- napoje dla pracowników -				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,00	112 737,00	143 657,00	127,4%
			- wynagrodzenia dla pracowników -			142 235,00	
			- fundusz nagród 1% -			1 422,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 310,00	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 048,00	21 048,00	26 341,00	125,1%
			- wynagrodzeń 152.967 x 17,22%			26 341,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 995,00	2 995,00	3 748,00	125,1%
			- od wynagrodzeń 152.967 x 2,45%			3 748,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,0%
			- terapeuta SI - 2.000 x 12			24 000,00	
			- logopeda - 1.200 x 12			14 400,00	
			- porady prawne - 1.600 x 12			19 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	10 900,00	227,1%
			- materiały biurowe -			800,00	
			- publikacje, testy -			2 000,00	
			- środki czystości -			1 000,00	
			- papier ksero -			400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- tonery -			500,00	
			- materiały do drobnych napraw -			200,00	
			- kserokopiarka kolorowa -			6 000,00	
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	1 920,00	88,9%
			- energia elektryczna - 60 x 12			720,00	
			- energia ciepła - 50 x 12			600,00	
			- zaopatrzenie w wodę - 50 x 12			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	5 500,00	275,0%
			- usługa remontowa "Niebieskiego pokoju"			5 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	
			- pracownicy				
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	1 280,00	164,1%
			- abonament TV w mieszkaniu chronionym -			280,00	
			- drobne naprawy, inne -			1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	2 844,00	100,4%
			- Internet - 50 x 12			600,00	
			- Internet w mieszkaniu chronionym - 57 x 12			684,00	
			- usługi telefoniczne stacjonarne - 130 x 12			1 560,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,0%
			- przejazdy służbowe pracowników				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 557,00	3 557,00	3 814,00	107,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,0%
			- szkolenia pracownicze -			1 400,00	
			- koszty dojazdów i wyżywienia -			240,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 219 068,00	3 437 103,35	3 546 668,00	103,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 962,00	121 839,00	104 762,00	86,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 868,00	11 868,00	13 668,00	115,2%
			- WTZ Szumowo 4 osoby -			9 112,00	
			- WTZ Ciechanowiec 2 osoba -			4 556,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	79 094,00	91 094,00	115,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 453,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	529,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	246,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 229,00	340 187,35	360 378,00	105,9%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,60	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 612,00	145 612,00	196 612,00	135,0%
			- wynagrodzenie osobowe dla 3 pracowników				
			- fundusz nagród 1%				
			- inne (prace interwencyjne)				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 377,00	12 377,00	16 712,00	135,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	28 359,00	38 292,00	135,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 871,00	3 871,00	5 227,00	135,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	80 854,58	70 000,00	86,6%
			- wynagrodzenie dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenia -			70 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
			- zakup tonerów do drukarek, środki czystości, zakup jarzeniówek, zakup gilotyiny do papieru, zakup płynu do dezynfekcji rąk -			3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	56 458,35	22 450,00	39,8%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, regeneracja tonerów, czyszczenie podłóg -			22 450,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 510,00	5 085,00	144,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 832 127,00	2 956 327,00	3 061 478,00	103,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	6 720,00	84,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 613,00	2 135 977,00	2 288 277,00	107,1%
			- wynagrodzenia -			2 073 169,00	
			- wzrost wynagrodzeń -			130 610,00	
			- nagrody jubileuszowe -			15 056,00	
			- odprawy emerytalne			47 404,00	
			- fundusz nagród -			22 038,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 245,00	138 245,00	144 516,00	104,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 469,00	362 405,00	397 736,00	109,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 026,00	43 026,00	47 217,00	109,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
			- obsługa prawna -			13 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	15 630,00	15 630,00	100,0%
			- wyposażenie, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów -			15 630,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	47 648,00	47 648,00	47 648,00	100,0%
			- woda, energia elektryczna i ciepła -			47 648,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	104 900,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	1 740,00	110,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,0%
			- usługi związane z wywozem nieczystości, monitorowaniem lokalnego systemu alarmowego, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd techniczny lokalu, opłaty i prowizje bankowe -			18 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
			- ubezpieczenia majątkowe -			2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 725,00	55 725,00	68 723,00	123,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	3 750,00	18 750,00	20 050,00	106,9%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	16 000,00	106,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	300,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
			- organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej			3 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 663 001,00	5 438 943,72	4 731 167,35	87,0%
	85401		Świetlice szkolne	264 529,00	261 470,00	192 730,00	73,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	7 572,00	7 243,00	95,7%
			ZSS Małkinia			7 243,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 227,00	199 227,00	133 426,00	67,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			1. ZS Nr 1			39 421,00	
			- nauczyciele:			39 421,00	
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 30.09.2019 r.			36 822,00	
			- planowany wzrost wynagrodzeń -			2 209,00	
			- planowany fundusz nagród -			390,00	
			- nagrody jubileuszowe -			0,00	
			- odprawy emerytalne -			0,00	
			2. ZS Małkinia			94 005,00	
			- nauczyciele -			94 005,00	
			- wynagrodzenia osobowe -			89 813,00	
			- godziny ponadwymiarowe -			3 261,00	
			- nagrody jubileuszowe -			0,00	
			- odprawy emerytalne -			0,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% -			931,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 918,00	9 859,00	12 929,00	131,1%
			- 1. ZS Nr 1			5 018,00	
			- 2. ZS Małkinia			7 911,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00	30 953,00	25 725,00	83,1%
			- 1. ZS Nr 1			6 961,00	
			- 2. ZS Małkinia			18 764,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	4 419,00	3 639,00	82,3%
			- 1. ZS Nr 1			965,00	
			- 2. ZS Małkinia			2 674,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,0%
			- 1. ZS Nr 1			600,00	
			- 2. ZS Małkinia			200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 640,00	8 640,00	8 968,00	103,8%
			- 1. ZS Nr 1			2 989,00	
			- 2. ZS Małkinia			5 979,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 208 997,00	2 869 051,72	1 445 329,00	50,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 278,00	30 278,00	36 904,00	121,9%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			36 904,00	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			36 904,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00	768 360,00	1 011 105,00	131,6%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			1 011 105,00	
			- nauczyciele –			644 447,00	
			- wynagrodzenia osobowe-			613 587,00	
			- godziny ponadwymiarowe -			24 479,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród -			6 381,00	
			- administracja i obsługa –			366 658,00	
			- wynagrodzenia osobowe (7,3 etatów) -			355 683,00	
			- nagroda jubileuszowa (1) -			7 418,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród -			3 557,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 334,00	54 334,00	65 311,00	120,2%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			65 311,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 758,00	142 758,00	189 109,00	132,5%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			189 109,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 453,00	20 453,00	27 098,00	132,5%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			27 098,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 800,00	-
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			3 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			36 000,00	
			- wydatki na żywienie wychowanków -			36 000,00	
		4260	Zakup energii	12 342,00	12 342,00	12 800,00	103,7%
			- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			12 800,00	
			- energia elektryczna -			12 000,00	
			- woda -			800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	10 870,00	10 870,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			10 870,00	
			- konserwacja windy -			870,00	
			- pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie -			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
			1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			7 500,00	
			- wywóz nieczystości (śmieci) -			1 650,00	
			- konserwacja pieca, przegląd budynku, kominarz -			2 300,00	
			- monitoring obiektu -			2 350,00	
			- opłaty pocztowe -			600,00	
			- opłaty bankowe -			600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			2 400,00	
			- pobór prób odprowadzonych ścieków z oczyszczalni -			2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	1 613,00	5 000,00	310,0%
			1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 089,00	32 089,00	37 432,00	116,7%
			1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zuzeli			37 432,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 750 054,72	0,00	0,0%
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 046,00	968 046,00	1 286 082,98	132,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 163,00	712 163,00	947 928,51	133,1%
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			947 928,51	
			- nauczyciele -			829 260,51	
			- wynagrodzenia osobowe (9 etatów) -			640 300,00	
			- godziny ponadwymiarowe -			29 045,00	
			- dodatkowe zatrudnienie -			153 512,51	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród -			6 403,00	
			- administracja i obsługa -			118 668,00	
			- wynagrodzenia osobowe (2 etaty) -			79 603,00	
			- dodatkowe zatrudnienie -			38 268,00	
			- nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród 1% -			797,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	54 769,00	136,9%
			- 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2019 rok -			54 769,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	163 629,00	148,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	23 702,00	237,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 800,00	92,5%
			- materiały biurowe (papier, druki, testy, segregatory, tusze, tonery, artykuły piśmiennicze) -			5 000,00	
			- środki czystości -			1 500,00	
			- wyposażenie -			5 000,00	
			- inne -			3 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	10 000,00	2000,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	2 000,00	333,3%
			- badania okresowe pracowników -			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	20 680,00	18 800,00	90,9%
			- opłaty RTV -			260,00	
			- monitoring -			1 500,00	
			- opłaty bankowe -			500,00	
			- usługi ABI -			7 500,00	
			- abonament VULCAN -			2 500,00	
			- opłaty pocztowe -			1 000,00	
			- strona internetowa -			2 000,00	
			- pozostałe -			1 540,00	
			- przeg. Kserokopiarki, wyk. biurka -			2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	3 000,00	107,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	2 500,00	312,5%
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	1 000,00	117,9%
			- ubezpieczenie mienia -			1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	33 655,00	33 655,00	43 954,47	130,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 206 068,00	1 322 275,00	1 779 137,00	134,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 494,00	592 494,00	782 178,00	132,0%
			- <i>nauczyciele</i> -			399 359,00	
			- <i>wynagrodzenie osobowe</i> -			346 633,00	
			- <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% -</i>			3 466,00	
			- <i>godz. ponadliczbowe</i> -			28 701,00	
			- <i>nagrody jubileuszowe</i> -			20 559,00	
			- <i>administracja i obsługa</i> -			382 819,00	
			- <i>wynagrodzenia osobowe</i> -			299 343,00	
			- <i>nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% -</i>			2 993,00	
			- <i>nagrody jubileuszowe</i> -			29 788,00	
			- <i>odprawy emerytalne</i> -			50 695,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00	44 920,00	48 468,00	107,9%
			- <i>8,5% wynagrodzenia za 2019 rok</i> -			48 468,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 141,00	104 141,00	119 040,00	114,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	17 227,00	287,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- <i>umowy zlecenia</i> -			2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 329,00	27 329,00	84 818,00	310,4%
			- <i>środki czystości</i> -			10 000,00	
			- <i>materiały do remontu i konserwacji (farba, żarówki, grzałki)</i> -			5 000,00	
			- <i>zakup odzieży roboczej</i> -			2 618,00	
			- <i>zakup art.biurowych</i> -			11 000,00	
			- <i>tapczany 30 szt</i> -			15 600,00	
			- <i>50 szt. Koldra + poduszki</i> -			6 000,00	
			- <i>100 s. Zastawy obiadowej</i> -			6 500,00	
			- <i>nożyce do żywoplotu</i> -			1 500,00	
			- <i>zakup siatki ogrodowej</i> -			4 500,00	
			- <i>zakup farb do remontu</i> -			2 000,00	
			- <i>wykładzina i listwa podłogowa</i> -			11 000,00	
			- <i>zaku art. do drobnych remontów</i> -			9 100,00	
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	127 207,00	163 800,00	128,8%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
			- <i>energia elektryczna</i> -			42 158,00	
			- <i>energia cieplna</i> -			160 000,00	
			- <i>woda</i> -			27 842,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	229 980,00	230,0%
			- <i>remont stołówek i pokoi</i>			140 200,00	
			- <i>zalecenia sanpeidu u straży poż.</i>			89 780,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,0%
			- <i>badania okresowe pracowników</i> -			700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	49 380,00	61 022,00	123,6%
			- <i>wywóz nieczystości stałych</i> -			10 300,00	
			- <i>wywóz nieczystości segregowanych</i> -			1 580,00	
			- <i>opłaty TV</i> -			200,00	
			- <i>opłaty pocztowe</i> -			300,00	
			- <i>opłaty za ścieki</i> -			17 000,00	
			- <i>monitornig</i> -			5 000,00	
			- <i>modernizacja monitoringu</i> -			20 000,00	
			- <i>ochrona danych osobowych</i>			6 642,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	5 037,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,0%
			- <i>różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu)</i> -			2 580,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	29 037,00	29 037,00	30 837,00	106,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	100,0%
	85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 111,00	6 851,00	7 973,00	116,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	1 000,00	111,1%
			- <i>Poradnia Psychologiczno- Poedagogiczna</i>			1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	700,00	116,7%
			- <i>Poradnia Psychologiczno- Poedagogiczna</i>			500,00	
			- <i>Bursa Szkolna</i>			200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,00	5 351,00	6 273,00	117,2%
			- Poradnia Psychologiczno- Poedagogiczna			3 500,00	
			- Bursa Szkolna			2 773,00	
	85495		Pozostała działalność	11 250,00	11 250,00	19 915,37	177,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	11 250,00	11 250,00	19 915,37	177,0%
			- Poradnia Psychologiczno- Poedagogiczna			14 629,37	
			- Bursa Szkolna			5 286,00	
855			RODZINA	2 301 644,00	2 332 864,00	2 473 767,00	106,0%
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	19 220,00	18 000,00	93,7%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	18 600,00	17 400,00	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	518,00	511,86	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	102,00	88,14	86,4%
	85508		Rodziny zastępcze	2 004 166,00	2 027 166,00	2 208 046,00	108,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,0%
			- Miasto Warszawa			8 328,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 331,00	74 331,00	89 579,00	120,5%
			- powiat wąbrzeski			12 624,00	
			- powiat wołomiński			12 624,00	
			- powiat makowski			25 248,00	
			- powiat sochaczewski			13 835,00	
			- powiat warszawski zachodni			12 624,00	
			- powiat wyszkowski			12 624,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00	200,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200			400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 560,00	1 479 959,00	1 554 332,00	105,0%
			- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 5 wychowanków)			9 462,00	
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 4 wychowanków)			27 756,00	
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 6 wychowanków)			37 872,00	
			- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.000)			8 000,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (22 rodziny dla 27 dzieci)			226 966,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (15 rodzin dla 19 dzieci)			244 210,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 rodziny dla 14 dzieci)			184 332,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 18 dzieci)			237 360,00	
			- dofinansowanie do wypoczynku letniego (20 świadczeń x 200)			4 000,00	
			- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 10.800 zł)			75 600,00	
			- świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (3x5.000 zł.)			15 000,00	
			- świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:			134 304,00	
			* 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 4 dzieci			33 312,00	
			* 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 4 dzieci			50 496,00	
			* 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 4 dzieci			50 496,00	
			- dodatek wychowawczy			349 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 301,00	141 664,00	179 464,43	126,7%
			- wynagrodzenie dla pracowników			174 705,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- fundusz nagród 1%			1 748,00	
			- koszty obsługi dodatku wychowawczego			3 011,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 567,00	11 060,00	129,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 742,00	62 805,00	75 325,57	119,9%
			- od wynagrodzenia 187.513 x 17,22%			32 290,00	
			- od umów zlecenia 246.904 x 17,22 %			42 517,00	
			- koszty obsługi dodatku wychowawczego			518,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 444,00	6 444,00	7 908,00	122,7%
			- od wynagrodzenia 139.649 x 2,45%			3 422,00	
			- od umów zlecenia 183.088 x 2,45%			4 486,00	
		4170	Wydatki bezosobowe	214 480,00	214 480,00	246 904,00	115,1%
			- wynagrodzenie dla 4 rodzin zawodowych - 9.617 x 12			115 404,00	
			- wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka - 8.225 x 12 -			98 700,00	
			wynagrodzenie dla nowotworzonej 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.400 x12 -			28 800,00	
			- wynagrodzenie dla rodziny pomocowej -			4 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 050,00	12 300,00	174,5%
			- upominki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych 80 dzieci x 70 -			5 600,00	
			- artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego -			1 000,00	
			- artykuły spożywcze -			400,00	
			- materiały biurowe -			800,00	
			- namiot reklamowy -			3 000,00	
			- rollup reklamowy -			1 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	1 000,00	133,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	240,00	200,0%
			- pracownicy 2 x 120 -			240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 000,00	99,2%
			- spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			6 000,00	
			- spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych -			2 000,00	
			- warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków -			2 000,00	
			- licencja na oprogramowanie do pieczy zastępczej -			2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	400,00	80,0%
			- przejazdy służbowe pracowników -			400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	80,00	53,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 743,00	4 918,00	5 085,00	103,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 640,00	58,6%
			- szkolenia pracownicze -			1 400,00	
			- koszty dojazdów i wyżywienia -			240,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	286 478,00	286 478,00	247 721,00	86,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 094,00	223 094,00	155 376,00	69,6%
			- Placówka O-W Dom Dziecka w Supraślu (powiat białostocki) -			155 376,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 384,00	63 384,00	92 345,00	145,7%
			- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 4 wychowanków) -			15 309,00	
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 4 wychowanków) -			24 343,00	
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 9 wychowanków) -			52 693,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 980,00	56 980,00	21 580,00	37,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 980,00	56 980,00	21 580,00	37,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 050,00	2 800,00	91,8%
			w tym:				
		4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -			2 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 150,00	2 800,00	54,4%
			- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, w tym :				
			- konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta			1 800,00	
			- konkurs ekologiczny dla uczestników XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -			1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 780,00	8 780,00	100,0%
			w tym:				
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia			8 780,00	
			- zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątania zbiorników wodnych -			200,00	
			- zakup paliwa dla Społecznej Stazy Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych na akcje zwalczające kłusownictwo -			8 500,00	
			- zakup ołówków dla uczestników konkursu podczas Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -			80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	6 200,00	15,9%
			w tym:				
		4300/1	Zakup usług pozostałych			6 200,00	
			- organizacja, przewóz i obsługa warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -			4 200,00	
			- wsparcie finansowe produkcji filmu przyrodniczego pt. "Dolina Bugu" promującego przyrodę Powiatu Ostrowskiego -			2 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 102,00	186 800,00	174 800,00	93,6%
	92116		Biblioteki	60 302,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
		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	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		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	100,0%
	92195		Pozostała działalność	21 800,00	51 800,00	39 800,00	76,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	8 000,00	40,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	82 225,00	93 875,00	120 270,00	128,1%
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	20 700,00	22 800,00	110,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 990,00	3 597,00	120,3%
			1. ZS Nr 1	1 416,00	1 545,00	1 545,00	
			2. ZS Nr 2	1 445,00	1 445,00	2 052,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	221,00	221,00	100,0%
			1. ZS Nr 1	203,00	221,00	221,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 736,00	17 489,00	18 982,00	108,5%
			1. ZS Nr 1	8 281,00	9 034,00	9 034,00	
			2. ZS Nr 2	8 455,00	8 455,00	9 948,00	
	92695		Pozostała działalność	62 425,00	73 175,00	97 470,00	133,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	8 000,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	10 800,00	10 000,00	92,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2020 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4		5	6	7
			- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku			7 200,00	
			- wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2019 -			2 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,00	132,00	1 550,00	1174,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	20 300,00	290,0%
			- wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej podczas powiatowych zawodów sportowych na podstawie umowy zlecenia -			600,00	
			- wynagrodzenie dla koordynatora XXI Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych 2019/2020 -			4 800,00	
			wynagrodzenie dla koordynatora XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020 -			4 000,00	
			- wynagrodzenie dla koordynatora XXII Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych 2020/2021 -			4 800,00	
			wynagrodzenie dla koordynatora XXIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2020/2021 -			4 000,00	
			- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w różnego rodzaju imprezy sportowe pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub organizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego -			2 100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	3 800,00	3 000,00	78,9%
			- nagrody -			2 150,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych pod patronatem Starosty Ostrowskiego			850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	9 870,00	9 870,00	100,0%
			- zakup pucharów, statuetek na podsumowanie Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 -			5 470,00	
			- zakup pucharów i medali na XXII Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego -			2 300,00	
			- zakup pucharów, nagród w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -			2 100,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	3 150,00	3 200,00	101,6%
			- zakup art. spoż. w celu przygotowania wyżywienia dla uczestników XXII Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego -			1 500,00	
			- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -			1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 573,00	38 173,00	41 300,00	108,2%
			- usługi pozostałe -			5 600,00	
			- wykonanie medali na XXII Powiatową Olimpiadę 2020/2021 oraz XXIII Powiatowe Igrzyska 2020/2021 -			20 000,00	
			- przejazdy zawodników na zawody sportowe w ramach XXI i XXII Powiatowej Olimpiady -			5 000,00	
			- przejazdy zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego - Mazowieckie Igrzyska -			5 000,00	
			wyżywienie uczestników Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 -			1 700,00	
			- usługi związane z organizacją XXII Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego (w tym: opieka medyczna, obsługa sanitarna, odczyszczenie baneru, transport uczniów szkół średnich) -			2 000,00	
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług w związku z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych -			2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,0%
Ogółem wydatki				74 947 550,75	79 733 908,29	80 666 324,15	101,2%