

UCHWAŁA NR 108/42/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/260/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OSTROWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Budżet Powiatu Ostrowskiego na 2019 r. został uchwalony uchwałą Nr IV/20/2019 w dniu 31 stycznia 2019 r.

Dochody uchwalono na kwotę 72.294.683,03 zł., z tego:

- dochody bieżące – 64.145.170,08 zł.,
- dochody majątkowe - 8.149.512,95 zł.

Wydatki uchwalono na kwotę 74.947.550,75 zł., z tego :

- wydatki bieżące – 57.019.177,75 zł.,
- wydatki majątkowe – 17.928.373,00 zł.

Plan przychodów ustalono na kwotę 6.160.000,00 zł z tyt. planowanego kredytu.

Ustalono rozchody w wysokości 3.507.132,28 zł z tyt. spłaty wcześniej otrzymanych kredytów w kwocie 3.385.712,00 zł i pożyczek w kwocie 121.420,28 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonali następujących zmian budżetu :

1. Rada Powiatu:

1) 11 kwietnia 2019 r. - Uchwała Nr VI/33/2019 - plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.026.662, 00 zł . Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.256.892,00 zł. Zwiększył się deficyt o kwotę 230.230,00 zł., który został sfinansowany przychodami z wolnych środków z roku ubiegłego.

W planie przychodów i rozchodów zaplanowana została kwota 1.000.000,00 zł na udzielenie przez Zarząd Powiatu pożyczki krótkoterminowej, z terminem spłaty do 31 grudnia 2019 r. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

2) 3 czerwca 2019 r. - Uchwała Nr VII/55/2019 - plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.198.177,19 zł . Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.291.083,19 zł. Zwiększył się deficyt o kwotę 92.906,00 zł., który został sfinansowany przychodami z wolnych środków z roku ubiegłego.

3) 27 czerwca 2019 r. – Uchwała Nr VIII/60/2019 - plan dochodów zwiększył się o kwotę 10.500,00 zł . Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 254.200,00 zł. Zwiększył się deficyt o kwotę 243.700,00 zł., który został sfinansowany przychodami z wolnych środków z roku ubiegłego.

2. Zarząd Powiatu:

1) 26 lutego 2019 r. - Uchwała Nr 21/13/2019 - plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 25.380,00 zł,

2) 5 marca 2019 r. - Uchwała Nr 24/14/2019 -dokonane zostały zmiany w planie wydatków , kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie,

3) 12 marca 2019 r. - Uchwała Nr 28/15/2019 -dokonane zostały zmiany w planie wydatków , kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie. Przeniesione zostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 13.412,00 zł.

4) 19 marca 2019 r. - Uchwała Nr 30/16/2019 - plan dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę 182.971,50 zł

5) 16 kwietnia 2019 r. - Uchwała Nr 44/20/2019 - kwota dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 13.570,00 zł,

6) 7 maja 2019 r. - Uchwała Nr 56/22/2019 - plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 225.099,00 zł.,

7) 14 maja 2019 r. - Uchwała Nr 62/23/2019 - dokonane zostały zmiany w planie wydatków , kwota dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

8) 20 maja 2019 r. - Uchwała Nr 63/24/2019 - plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1.600,00 zł.,

9) 29 maja 2019 r.- Uchwała nr 67/25/2019 - plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 2.694,00 zł.

10) 11 czerwca 2019 r.- Uchwała Nr 72/28/2019 - plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 38.366,00 zł,

Plan dochodów po dokonanych ww zmianach wyniósł **76.019.702,72 zł** , które wykonane zostały w wysokości **40.621.112,93 zł**, tj. **53,43 %**.

Plan wydatków po zmianach wynosi **79.239.406,44 zł** , natomiast wykonanie **28.600.116,88 zł**, tj. **36,09 %**.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęła się nadwyżką w wysokości **12.020.996,05 zł**.

Stan zobowiązań i należności przedstawia się następująco:

1. **Zobowiązania** ogółem 17.030.864,00 zł , w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17.030.864,00 zł,

Powiat posiada też zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla Szpitala Powiatowego w kwocie 424.984,42 zł.

W pierwszym półroczu powiat dokonał spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.792.316,00 zł oraz należnych odsetek w wysokości 179.469,45 zł, co stanowi 49,85% planowanych wydatków na ten cel.

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

- należności ogółem 531.259,90 zł , w tym zaległości 501.445,98 zł.

- nadpłaty 1.108,88 zł,

Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu Powiatu:

- w rozdz.60014 - **Drogi publiczne powiatowe** - została przekazana dotacja poszczególnym gminom powiatu ostrowskiego , z którymi podpisano porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości 83.199,55 zł.

- w rozdz.71095 – **Pozostała działalność** – przekazana została dotacja na tzw. ASI w wysokości 64.290,00 zł.

- w rozdz.75515 – **Pomoc prawna** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną w wysokości 52.525,00 zł.

- w rozdz.80130 – **Szkoły zawodowe** – przekazana została dotacja na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 10.350,00 zł.

- w rozdz.80195 – **Pozostała działalność** – przekazana została dotacja na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich dla firmy „STIWEK” w wysokości 500.318,21 zł.

- w rozdz. 85111 – **Szpitale ogólne** - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – 610.000,00 zł.

- w rozdz.85311 – **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje dla WTZ w Starym Lubiejewie –39.546,66 zł. oraz dotacje dla WTZ na terenie powiatu zambrowskiego – 3.954,64 zł.

- w rozdz. 85395 – **Pozostała działalność** - dotacja dla stowarzyszenia „Przystań” – 7.500,00 zł.

- w rozdz.85508 – **Rodziny zastępcze** – dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 35.277,40 zł.

- w rozdz.85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawczo- dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 93.941,82 zł.

- w rozdz. 92116 - Biblioteki - dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki dla Miasta Ostrów Maz.- 48.375,50 zł .

- w rozdz. 92195 –Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie wiatraka i chaty młynarza w Drewnowie-Ziemniakach – 10.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. w ujęciu tabelarycznym w następującym zakresie:

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

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 149 512,95	10 312 512,95	4 031 224,67	39,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 149 512,95	8 149 512,95	4 031 224,67	49,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 618,00	0,00
			- dochody z tytułu wycinki drzew			756,00	
			- dochody z tytułu sprzedaży złomu			5 862,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 149 512,95	5 149 512,95	4 024 513,87	78,15
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 750,00	502 750,00	430 701,99	85,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 750,00	502 750,00	430 701,99	85,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 121,00	243 121,00	165 414,87	68,04
			- najem lokali			123 319,14	
			- dzierżawa gruntów -			6 497,73	
			- dochody z zakwaterowania młodzieży			35 598,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 902,44	0,00
			- sprzedaż samochodu Skoda Octavia			3 902,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 830,22	158,30
			- opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną			15 830,22	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	82 000,00	82,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 250,00	146 250,00	160 163,86	109,51
		-	<i>prowinie od dochodów Skarbu Państwa -</i>			160 163,86	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 106 150,00	1 131 530,00	589 404,74	52,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 000,00	724 000,00	358 329,74	49,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	315 229,74	54,35
		-	<i>opłaty geodezyjne -</i>			315 229,74	
		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	43 100,00	29,93
	71015		Nadzór budowlany	382 150,00	407 530,00	231 075,00	56,70
		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	231 075,00	56,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 662,13	128 642,13	96 404,38	74,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00	26 713,00	13 150,00	49,23
		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	13 150,00	49,23
	75020		Starostwa powiatowe	61 949,13	61 949,13	46 800,81	75,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 949,13	23 949,13	46 800,81	195,42
		-	<i>ubezpieczenie majątku -</i>			6 484,75	
		-	<i>refundacje prac interwencyjnych</i>			22 752,22	
		-	<i>zwrot ubezpieczenia za samochody-</i>			653,00	
		-	<i>złom samochodowy -</i>			1 761,20	
		-	<i>odszkodowanie za samochód WOR 10893</i>			14 470,00	
		-	<i>zwrot nadpłaty Sąd Rej.</i>			100,00	
		-	<i>rozlicz. za energie elektryczną</i>			568,59	
		-	<i>opłata za udostępnienie informacji o środowisku</i>			11,05	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	39 980,00	36 453,57	91,18
		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	39 980,00	36 453,57	91,18
752			OBRONA NARODOWA	0,00	72 718,00	55 034,00	75,68
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	55 034,00	75,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 034,00	55 034,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 880 229,00	4 281 813,00	2 767 893,00	64,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00	4 280 213,00	2 766 293,00	64,63
		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	4 280 213,00	2 766 293,00	64,63
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 524 893,00	17 524 893,00	8 630 915,79	49,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 309 000,00	2 309 000,00	1 438 850,12	62,31
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	786 286,00	49,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	414 000,00	486 111,41	117,42
		-	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -</i>			486 111,41	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	300,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	11 439,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	0,00	400,00	0,00
		-	<i>opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych -</i>			400,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	104 254,00	43,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	46 465,50	84,48
		-	<i>pozostałe opłaty komunikacyjne -</i>			8 242,50	
		-	<i>usunięcie i parkowanie pojazdów -</i>			36 580,75	
		-	<i>karty wędkarskie i inne-</i>			1 642,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 594,21	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 215 893,00	15 215 893,00	7 192 065,67	47,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 765 893,00	14 765 893,00	6 908 953,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	283 112,67	62,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 931 950,75	35 786 298,75	20 847 367,84	58,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 772 781,00	25 627 129,00	15 770 544,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 772 781,00	25 627 129,00	15 770 544,00	61,54
		-	subwencja oświatowa -			15 770 544,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 550 173,00	7 550 173,00	3 775 086,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 550 173,00	7 550 173,00	3 775 086,00	50,00
		-	subwencja wyrównawcza -			3 775 086,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 125,75	72 125,75	33 301,84	46,17
		0920	Pozostałe odsetki	72 125,75	72 125,75	33 301,84	46,17
		-	odsetki bankowe -			33 301,84	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 871,00	2 536 871,00	1 268 436,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 871,00	2 536 871,00	1 268 436,00	50,00
		-	subwencja równoważąca -			1 268 436,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 112 236,20	1 874 366,67	1 319 486,06	70,40
	80115		Technika	394 394,00	413 774,00	526 823,21	127,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 367,00	62,14
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			1 367,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	6 709,73	3 727,63
		-	refundacja wynagrodzeń z UP -			5 295,14	
		-	zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			1 234,59	
		-	zwrot kosztów za udział w kongresie Powiatów Polskich -			180,00	
		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	510 046,48	130,05
		-	dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	1 395,00	6 136,96	439,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	271,00	38,71
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			271,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,00	5 865,96	844,02
		-	refundacja U.P.			5 865,96	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	3 160,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,81	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 008,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	0,00
		-	zwrot kosztów za utrzymanie przewodniczącego ZNP -			145,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 000,00	5 000,00	2 336,15	46,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 336,15	46,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			2 336,15	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 170,00	6 170,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 170,00	6 170,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	712 142,20	1 448 027,67	774 858,80	53,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	178 948,89	178 948,89	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 875,10	32 875,10	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	422 641,57	996 901,80	574 260,23	57,60
		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	105 498,57	57,59
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 986,67	53 986,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 140,00	9 913,33	463,24
851			OCHRONA ZDROWIA	1 735 800,00	1 735 800,00	646 125,80	37,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	1 735 800,00	646 125,80	37,22
		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	646 125,80	37,22
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 824,00	4 932,17	45,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 824,00	4 496,57	41,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 824,00	4 496,57	41,54
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	435,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	435,60	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 125,00	688 125,50	350 715,22	50,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 449,00	12 449,00	279,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 449,00	12 449,00	279,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 725,00	131 276,50	68 773,22	52,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 330,27	0,00
			- refundacje prac interwencyjnych			3 330,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 600,00	131 166,50	65 370,50	49,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	110,00	72,45	65,86
			- prowizje - doch. Skarbu Państwa			72,45	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 400,00	552 400,00	269 493,00	48,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	420,00	70,00
			- wpływy z opłat za wnioski -			420,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 625,00	206,25
			- wpływy z opłat za zezwolenie -			20 625,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	541 800,00	541 800,00	248 448,00	45,86
			- środki FP na wynagrodzenia -			248 448,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 000,00	532 054,72	123 665,23	23,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 000,00	406 054,72	16 571,78	4,08
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	16 571,78	59,18
		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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00	126 000,00	107 093,45	84,99
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	75 819,00	60,17
			- za przygotowanie posiłków dla młodzieży -			75 819,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 274,45	0,00
			- wpływy z usług ZNP			31 274,45	
855			RODZINA	891 374,00	934 374,00	449 937,36	48,15
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	823 363,00	866 363,00	439 053,28	50,68
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	60,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	879,63	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 000,00	326 000,00	185 077,00	56,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	58 137,00	29 068,80	50,00
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			29 068,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00	262 737,00	134 196,15	51,08
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			134 196,15	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	219 489,00	219 489,00	89 737,87	40,88
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			5 762,78	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			3 716,82	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			80 258,27	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 011,00	57 011,00	10 884,08	19,09
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 011,00	57 011,00	10 884,08	19,09
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			4 335,18	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			6 548,90	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	280 000,00	177 803,60	63,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	177 803,60	63,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	127 803,60	45,64
			- środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			127 803,60	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	501,08	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	501,08	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,88	0,00
		0940	Pozostała działalność	0,00	0,00	493,20	0,00
Ogółem dochody				72 294 683,03	76 019 702,72	40 621 112,93	53,43

2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	122 158,00	122 158,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	97 158,00	97 158,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 158,00	97 158,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	157 900,00	157 900,00	40 571,97	25,69
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	157 900,00	157 900,00	40 571,97	25,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 431,96	95,46
			- zakup oznaczników do cechowania drewna oraz świadectw legalności pozyskania drewna				
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	156 400,00	39 140,01	25,03
			- dostawa znaczników do cechowania drewna			40,10	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Sokółów -			1 374,90	
			• Nadleśnictwo Rudka -			9 363,95	
			• Nadleśnictwo Łomża -			6 036,32	
			• Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka -			22 324,74	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	19 488 705,00	21 339 705,00	984 933,05	4,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 753 705,00	18 441 705,00	917 287,05	4,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 505,00	305 505,00	83 199,55	27,23
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Andrzejewo -			8 100,00	
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			3 903,80	
			- Urząd Gminy Nur -			5 643,81	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -			3 456,00	
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -			22 126,94	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			39 969,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	5 622,24	24,44
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			1 118,85	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			2 889,27	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			1 614,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	130,50	26,10
			- zakup usług zdrowotnych - staż-			130,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	643 300,00	281 053,62	43,69
			- wynagrodzenia osobowe -			281 053,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	42 150,96	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	119 400,00	54 989,24	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 400,00	4 326,52	41,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 856,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	525 500,00	77 497,97	14,75
			- paliwo -			16 452,30	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			17 904,45	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- materiały biurowe -			1 461,91	
			- materiały do remontu budynku			1 433,80	
			- środki czystości -			1 200,00	
			- prenumerata lektury fachowej -			1 938,62	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -			35 970,99	
			- utrzymanie mostów i przepustów -			79,90	
			- inżynieria ruchu (znaki, farby, cement) -			96,00	
			- wyposażenie-			960,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 281,71	47,29
			- energia -			9 869,86	
			- woda -			285,61	
			- gaz -			11 126,24	
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 275 000,00	50 091,87	3,93
			- remonty sprzętu i samochodów -			8 101,60	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			31 071,77	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			10 918,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	486,00	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	227 525,24	40,78
			- znaczki pocztowe -			1 032,50	
			- usługi komunalne, bhp -			6 910,70	
			- zimowe utrzymanie dróg -			193 819,50	
			- równanie dróg -			6 568,20	
			INNE OPŁATY				
			- opłaty bankowe -			80,40	
			- usługi bankowe			280,60	
			- utylizacja zwierząt -			3 481,80	
			- odprowadzenie wód opadowych -			2 082,84	
			- opłata RTV -			453,60	
			- udział w komisji odbiorowej			307,50	
			- usługa wulkanizacyjna -			300,00	
			- ochrona danych osobowych -			3 075,00	
			- wypis z rejestru gruntów -			554,00	
			- kontrola przewodów kominowych			350,00	
			- dorobienie kluczy			32,00	
			- tablica informacyjna			369,00	
			- podpis kwalifikowany -			653,16	
			- licencja programu: Lx, Legislator, Rewizor GT, dostęp do portalu FK, program antywirusowy, budżet, place -			5 366,34	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			1 808,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 153,88	48,52
			- telefony komórkowe -			1 303,63	
			- telefony stacjonarne -			763,28	
			- internet -			1 086,97	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	5 007,90	16,69
			- oc samochodów i sprzętu -			790,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			3 627,90	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			590,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	12 000,00	76,92
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 938,00	77,52
			- podatek od środków transportu -			1 938,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwały zarząd -			257,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	371,05	3,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055 000,00	14 743 000,00	38 355,80	0,26
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przędziecko-Lenarty - Przędziecko-Grzymki			171,78	
			- Rozbudowa drogi nr 2639W na odcinku Fidury - Koziki			1 230,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Mokrzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyni - Treblinka			1 230,00	
			- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Oldaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o dl. 1,631 km			2 221,34	
			- Rozbiórka i budowa mostów w m. Wąsewo i Wąsewo - Kolonia wraz z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 4401W i 2644W			6 863,34	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo - Klacze			2 000,00	
			- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rzęsnik Szlachecki			221,34	
			- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek			4 920,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinkuBrok - Stare Kaczkowo			4 000,00	
			- wykonanie stanu prawnego drogi powiatowej nr 2624wW Kamieńczyk Borowy - Godlewo Łuby - Białe - Szczepanowice na odcinku Kamieńczyk - Ryciorki - Białe - Szczepanowice			7 675,20	
			- wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 2630W Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń.			7 822,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	535 000,00	535 000,00	67 646,00	12,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	535 000,00	67 646,00	12,64
			- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo-Zawisty Podleśne - Malkinia Górna			67 646,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	150 000,00	69 608,27	46,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	69 608,27	46,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	52 775,64	50,02
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:			48 831,00	
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży				
			• ustalenia wartości przedmiotu darowizny				
			- ustalenia przebiegu granic działki nr 255 (droga powiatowa) z działkami nr 256, 261, 262 w obrębie Jasienica			2 460,00	
			- ogłoszenia w prasie -			1 436,64	
			- kopie z akt archiwum			48,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	16 832,63	39,15
			- opłaty wieczystoksięgowe -			16 440,00	
			- płaty sądowe			122,00	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			270,63	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 489,00	916 786,00	352 830,07	38,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 116,00	445 116,00	91 907,70	20,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 017,00	167 017,00	66 500,08	39,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 348,00	9 348,00	9 157,97	97,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	25 437,00	12 857,36	50,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 626,00	3 626,00	626,29	17,27
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 766,00	75,00
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00	407 380,00	196 632,37	48,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	53,70	10,74
			- woda mineralna -			53,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 201,00	134 581,00	80 640,00	59,92
			- wynagrodzenia -			55 260,00	
			- nagroda jubileuszowa			25 380,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 768,00	152 768,00	54 307,29	35,55
			- wynagrodzenia -			54 307,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	17 490,00	17 476,71	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,00	50 107,00	22 779,00	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	1 547,32	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00	13 804,00	1 669,50	12,09
			- środki czystości -			521,71	
			- części do samochodu służbowego -			752,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			395,79	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	479,70	47,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 324,48	58,28
			- przesyłki pocztowe -			5 139,70	
			- dostęp serwis budowlany -			1 954,91	
			- aktualizacja programu antywirusowego -			848,70	
			- odnowienie certyfikatu -			250,92	
			- opłata logistyczna -			73,35	
			- abonament radiowy -			161,30	
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -			483,20	
			- wykonanie ZPO-			380,00	
			- prowizje bankowe -			32,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	819,72	54,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	1 800,30	50,43
			- czynsz za najem lokalu -			1 200,30	
			- czynsz za najem garażu -			600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 831,00	91,55
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 831,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	3 383,65	62,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00
	71095		Pozostała działalność	58 373,00	64 290,00	64 290,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 373,00	64 290,00	64 290,00	100,00
			- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			64 290,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 766 996,55	9 818 393,55	4 734 862,27	48,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 930,00	61 930,00	32 311,37	52,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269,00	47 269,00	22 765,04	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 509,66	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	8 722,00	4 503,42	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	1 243,00	643,75	51,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,50	75,00
	75019		Rady powiatów	248 300,00	248 300,00	116 331,54	46,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	110 800,86	53,27
			- diety radnych -			110 800,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	1 044,89	7,74
			- kwiaty			150,00	
			- podpis elektroniczny -			881,91	
			- artykuły biurowe -			12,98	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 444,50	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	2 334,47	12,42
			- przesyłki listowe -			498,90	
			- regeneracja toneru do drukarki -			725,70	
			- koszty przesyłki, obsługi operatora dot. podpisu elektronicznego			277,37	
			- usługi cateringowe -			832,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	706,82	28,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 246 033,55	8 239 833,55	3 965 531,49	48,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	1 064,00	11,57
			- zwrot za okulary -			750,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 839,00	4 925 839,00	2 232 211,07	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 783,00	340 583,00	331 941,89	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 882,00	849 882,00	425 322,04	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 130,00	121 130,00	43 345,35	35,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 965,00	40 965,00	23 951,00	58,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 340,00	3 010,00	16,41
			- rachunek umowa zlecenie -			1 831,70	
			- umowa o dzieło -			719,00	
			- odprowadzenie składek -			459,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 920,00	255 920,00	97 197,01	37,98
			- paliwo do samochodu służbowego -			11 416,08	
			- druki komunikacyjne -			2 398,50	
			- książki, prenumerata -			7 208,21	
			- druki, materiały biurowe -			18 523,94	
			- środki czystości -			16 546,01	
			- tonery, tusze -			17 613,40	
			- kłódki			68,11	
			- legitymacja instruktora			209,10	
			- części i akcesoria komputerowe -			2 434,00	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			159,90	
			- meble biurowe -			3 118,40	
			- artykuły elektryczne -			2 303,20	
			- artykuły metalowe -			487,60	
			- artykuły samochodowe -			1 045,02	
			- artykuły ogrodnicze -			300,40	
			- artykuły AGD			628,20	
			papier i tonery dla OG			3 363,07	
			- lustra			1 400,69	
			- sprzęt biurowy -			763,00	
			- ławki żeliwne			1 599,00	
			- okładki twarde z herbem			2 800,00	
			- inne -			2 811,18	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 928,83	49,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- artykuły spożywcze -			4 928,83	
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	51 745,45	43,48
			- energia elektryczna -			24 097,12	
			- energia ciepła -			27 065,09	
			- woda -			583,24	
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	71 300,00	12 616,47	17,69
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			1 107,00	
			- naprawa samochodu -			2 766,57	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			4 145,10	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			3 355,00	
			- konserwacja ESZ -			442,80	
			- naprawa klimatyzacji -			800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 601,00	37,16
			- badania profilaktyczne i okresowe pracowników i stażystów -			2 601,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 126,55	1 183 126,55	589 475,76	49,82
			- druki komunikacyjne -			308 429,94	
			- tablice rejestracyjne -			64 221,40	
			- usuwanie pojazdów z drogi			17 578,18	
			- usługa powiadamiania SMS -			998,89	
			- aplikacja "Portal Starosty", licencje, podpis elektroniczny -			5 166,00	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			7 072,50	
			- opłaty pocztowe -			81 139,26	
			- prowizje bankowe -			795,81	
			- druki			1 009,58	
			- monitoring -			7 377,54	
			- regeneracja tonerów -			8 641,99	
			- abonament RTV			774,35	
			- licencje i programy -			31 693,00	
			- audyt wewnętrzny -			8 070,00	
			- prowizja za obsługę kasową -			2 000,00	
			- nadzór służby bhp -			3 075,00	
			- wywóz nieczystości -			2 495,99	
			- odprowadzenie ścieków -			919,89	
			- koszty eksploatacyjne -			7 551,00	
			- nasadzanie rabat kwiatami -			3 050,00	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			461,25	
			- oprawa			1 156,20	
			- przegląd okresowy klimatyzacji -			544,16	
			- obsługa kasowa KTD			4 000,00	
			- przeglądy techniczne budynków -			6 975,70	
			- wymiana drzwi i inne drobne naprawy			1 230,00	
			- przegląd samochodu Toyota			1 571,01	
			- ogłoszenia -			5 596,50	
			- konferencja -			852,00	
			- inne zakupy			4 887,26	
			- koszty przesyłki -			141,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00	55 100,00	22 180,52	40,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	5 469,99	27,35
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 660,00	13 410,22	35,61
			- ubezpieczenie mienia -			13 246,52	
			- koszty egzekucyjne -			163,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 808,00	117 808,00	88 356,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	71,00	14,20
			- podatek rolny -			71,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	6 200,00	1 023,27	16,50
			- opłata od wniosku o ustanowienie kuratora -			40,00	
			- opłata od wniosku o orzeczenie przepadku-			480,00	
			- opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności -			102,00	
			- zaliczka na koszty ogłoszeń -			250,00	
			opłata sądowa -			40,00	
			- zapłac. Koszty egzekucji -			15,27	
			- zaliczka na poczet orzeczenia przepadku -			96,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	15 610,62	48,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	39 980,00	36 453,57	91,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	17 240,00	13 920,00	80,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 198,49	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	340,00	205,28	60,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 789,00	99,91
			- rachunki zgodnie z umowami za pracę w Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -			12 789,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	586,00	531,81	90,75
			- artykuły biurowe -			310,50	
			- książki orzeczeń lekarskich			86,10	
			- środki czystości -			135,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	13,99	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00
			- rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -			100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			- porozumienie zawarte z Bursą Szkolną na udostępnienie lokalu pod kwalifikację wojskową -			6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	195,00	97,50
			- delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -			195,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 700,00	308 112,00	110 285,17	35,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53
			Koszt pracy moderatora w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej debaty na temat funkcjonowania SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej			1 186,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	14 000,00	10 437,34	74,55
			- Koszt zakupu nagród rzeczowych wręczonych laureatom powiatowych konkursów, organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Ostrowski			6 177,43	
			- Zakup nagród rzeczowych wręczonych laureatom VII edycji Konkursu Fotograficznego pn. "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - zimowym", którego organizatorem było Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z pasją"			1 000,00	
			- Zakup nagród rzeczowych dla osób, które otrzymały Medal Wiktora Godlewskiego "Za działania na rzecz przyrody" wręczone w dniu 23 maja 2019 r. w Bogutach - Piankach			300,00	
			- Zakup nagród rzeczowych wręczonych laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi" w dniu 24 maja 2019 r.			1 500,00	
			- Zakup nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej IX Festiwalu Zdrowia i urody - Miasto Kobiet, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej			499,91	
			- Zakup nagród rzeczowych wręczonych uczestnikom VIII edycji Konkursu recytatorskiego "Młode Talenty 2019" w Szkole Podstawowej w Starej Ruskolęce			960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	73 490,00	32 383,96	44,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zakup gadżetów promocyjnych z nadrukiem "Powiat Ostrowski" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			23 217,48	
			- Zakup kwiatów i zniczy w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach powiatowych			4 994,40	
			- Zakup pucharów dla zwycięzców IV manewrów survivalowo - obronnych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych" wręczonych podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 28 lutego 2019 r.			450,00	
			- Zakup zaproszeń w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej powiatowo - miejskich obchodów Narodowego dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 01. 03.2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej			572,00	
			- Zakup kart świątecznych			306,00	
			- Zakup koszulek z herbem Powiatu Ostrowskiego dla Stowarzyszenia Ostrów Biega oraz dla zawodników II Turnieju Strzeleckiego w dniu 1.03.2019 r. w Troszynie w związku z uczczeniem Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych			1 680,00	
			- Zakup zestawu upominkowego w związku z udziałem władz powiatu ostrowskiego w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej			148,09	
			- Zakup kubków jednorazowych dla uczestników debaty społecznej na temat funkcjonowania SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 17.01.2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej			15,99	
			- Zakup statuetek dla uczestników obchodów 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 17.05.2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej			1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	4 100,00	2 125,51	51,84
			- Zakup wody mineralnej dla uczestników debaty społecznej na temat funkcjonowania SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 17 stycznia 2019 r.			227,30	
			- Zakup artykułów spożywczych dla uczestników IV Powiatowego Konkursu Multimedialnego z Języka Niemieckiego, który odbył się w dniu 28 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1			200,00	
			- Zakup artykułów spożywczych w związku ze współorganizacją przez Starostwo "Forum Trzeźwościowego", które odbyło się w dniu 25 maja 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej			500,00	
			- Zakup artykułów spożywczych w związku ze współorganizacją imprezy pn. "Otwarcie sezonu motocyklowego", organizowanej przez Grupę Motocyklową Stajnia w Małkini Górnej w dniu 7 kwietnia 2019 r. w Komorowie			998,86	
			- Zakup artykułów spożywczych dla uczestników IV edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego "Polubić matematykę", który odbył się w dniu 22 maja 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej			199,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	212 872,00	64 152,36	30,14
			- Wykonanie toreb papierowych z uchwytem z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego			678,96	
			- Zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym "KURIER W" ogłoszeń			4 920,00	
			- Emisja programów informacyjno - promocyjnych Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej KAMVID			14 500,00	
			- Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Powiatu Ostrowskiego z panem Hubertem Czerniakiem w dniu 17 marca 2019 r.			1 000,00	
			- Przygotowanie i przeprowadzenia Koncertu z okazji Dnia Kobiet pt. "Być kobietą - EVA i jej goście muzycznie o kobietach" w dniu 12 marca 2019 r.			9 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	Zamieszczenie życzeń wielkanocnych od władz Powiatu Ostrowskiego w Tygodniku Ostrolęckim, Kurierze W, Ostrowskiej Telewizji Kablowej, na str. internetowej www.tvostrow.pl oraz portalach internetowych			1 568,50	
		-	Obsługa techniczna wraz z oświetleniem sceny w związku ze współorganizacją 34. Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowi Mazowieckiej			3 500,00	
		-	Usługa wykonania tabliczek grawerowanych w etui wręczanych przez władze Powiatu podczas różnych uroczystości			1 220,00	
		-	Wyżywienie uczestników spotkania z Ministrem Środowiska Panem Henrykiem Kowalczykiem			750,00	
			Usługa cateringowa dla: uczestników powiatowo - miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 1 marca 2019 r. ; uczestników uroczystości związanej z imieninami I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2019 r.; dla uczestników gali finałowej IV Edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra w Centrum Olimpijskim w Warszawie; uczestników spotkania nt. programu "Dualnego Kształcenia", które odbyło się w dniu 29 marca 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej; uczestników spotkania z lek. Hubertem Czerniakiem, które odbyło się w dniu 17 marca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej; uczestników uroczystości Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w dniu 10 maja 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej; uczestników uroczystości "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, która odbyła się w dniu 8 maja 2019 r. w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej; uczestników XVIII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Ziemi Ostrowskiej, który odbył się w dniu 24 maja 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej; uczestników uroczystości wręczenia Medali Wiktora Godłweskiego "Za działania na rzecz przyrody", która odbyła się w dniu 23 maja 2019 r. w Bogutach - Piankach			12 140,00	
			Wykonanie strojów sportowych z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego dla zawodników UKS "Dwójka" z Małkini Górnej			2 000,00	
		-	Druk publikacji "Nasza Wieś" w związku z organizacją XI zjazdu Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 15 - 16 czerwca 2019 r.			1 000,00	
		-	Usługa medyczna podczas XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej organizowanych przez Urząd Miasta Ostrowi Mazowieckiej przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 400,00	
		-	Przewóz członków Klubu Seniora "Pogodna Przystań" w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej wyjazdu do Torunia i Grudziądza, który odbył się w dniach 6 - 8 czerwca 2019 r. organizowany przez Klub Seniora "Pogodna Przystań" w Ostrowi Mazowieckiej			1 000,00	
		-	Przewóz członków Klubu Seniora "Złota Jesień" działającego przy MDK w Ostrowi Mazowieckiej do Krakowa w terminie 05 - 07 maj 2019 r.			1 000,00	
		-	Wykonanie Koncertu muzyki klasycznej w dniu 9 czerwca 2019 r. przez artystów Filharmonii Kameralnej im. Lutosławskiego w Łomży w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej we współorganizację XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej			4 000,00	
		-	Druk plakatów oraz zaproszeń w związku z organizacją spotkania z lek. Hubertem Czerniakiem w dniu 17 marca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej			330,00	
		-	Koszt druku publikacji pt.: "Kronika melioracji powiatu ostrowskiego" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			3 544,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085		- Druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją Koncertu z okazji Dnia Kobiet w dniu 12 marca 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej			600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 286,00	904 821,00	464 741,07	51,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 200,00	33,85
			- okulary dla pracowników			400,00	
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -			1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 200,00	600 200,00	278 606,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	38 913,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	62 043,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	3 764,47	49,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	36 750,00	21 761,62	59,22
			- materiały biurowe -			2 554,71	
			- środki czystości -			82,86	
			- wyposażenie -			8 597,99	
			- prenumerata pism i publikacji -			527,06	
			- program do księgowości -			9 999,00	
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	15 776,33	50,57
			- energia elektryczna -			3 686,50	
			- woda -			157,53	
			- energia ciepła -			11 932,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	222,00	14,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	35 475,00	27 507,87	77,54
			- opłaty bankowe -			65,60	
			- opłaty pocztowe -			593,21	
			- usługi komunalne -			1 601,32	
			- opłaty licencyjne progr. komp. -			20 828,72	
			- konserwacja klimatyzacji -			738,00	
			- wykonanie pieczętek -			174,00	
			- usługa z ochrony danych osobowych			3 382,50	
			- pozostałe -			124,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 605,35	41,70
			- internet -			662,98	
			- rozmowy telefonii stacjonarnej -			942,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	139,44	27,89
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	103,05	25,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	12 846,00	9 640,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 457,06	49,14
		75095	Pozostała działalność	14 747,00	15 417,00	9 208,06	59,73
		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	6 208,06	50,00
			- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			6 208,06	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Opłata członkowska za 2019 r. w związku z członkostwem Powiatu Ostrowskiego w Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji			1 000,00	
			- Opłata członkowska za 2019 r. w związku z członkostwem Powiatu Ostrowskiego w Lokalnej Grupie Działania "Zielone Siolo"			2 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	72 718,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 034,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 929 629,00	4 369 213,00	2 374 704,46	54,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00	4 280 213,00	2 349 286,96	54,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 895,00	192 948,00	97 854,43	50,72
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 657,37	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			33 351,24	
			- pomoc mieszkaniowa -			11 920,00	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			31 785,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			11 730,49	
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -			410,33	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00	67 688,00	30 031,26	44,37
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			29 131,26	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	5 157,00	4 788,81	92,86
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 814 811,00	3 130 249,00	1 504 367,05	48,06
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			1 504 367,05	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 333,00	75 753,00	26 337,02	34,77
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP-			26 337,02	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 277,00	232 277,00	225 606,72	97,13
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			225 606,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00	13 835,00	6 231,11	45,04
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			5 625,97	
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie-			605,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	1 789,00	82,69	4,62
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			82,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	302 961,00	308 202,00	293 939,10	95,37
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			105 171,40	
			- nagrody jubileuszowe -			17 481,00	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			73 079,80	
			- odszkodowanie jednorazowe -			2 562,00	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			95 644,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,00	76 240,00	57 812,30	75,83
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			660,15	
			- materiały pędne i smary -			26 425,61	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			334,00	
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			2 777,00	
			- materiały kwaterunkowe -			14 426,82	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- materiały łączności i informatyki -			1 711,77	
			- materiały transportu -			2 430,12	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			4 603,46	
			- materiały jednorazowego użytku -			1 017,02	
			- pozostałe materiały -			3 426,35	
		4260	Zakup energii	53 137,00	56 137,00	34 008,87	60,58
			- energia elektryczna -			13 523,93	
			- energia ciepła -			19 447,25	
			- gaz -			218,00	
			- woda -			819,69	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	15 470,36	73,67
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			15 470,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	2 724,30	20,96
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -			2 724,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	17 748,66	53,78
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -			1 251,88	
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			1 285,40	
			- usługi transportowe -			520,47	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			2 549,51	
			- usługi krawieckie -			258,00	
			- usługi w zakresie szkolenia -			2 142,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprząatanie pomieszczeń			9 080,40	
			- badanie techniczne pojazdów -			661,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215,00	7 416,00	3 871,84	52,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 168,00	61,68
			- podróże służbowe krajowe -			6 168,00	
		4430	Różne oplaty i składki	26 000,00	26 000,00	12 723,00	48,93
			- dzierżawa nieruchomości -			12 600,00	
			- pozostałe oplaty i składki -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 844,00	1 843,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 002,00	4 001,89	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 000,00	3 500,00	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
			- podsumowanie debat społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu -			1 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców (strażacka)			2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	32 900,00	32 900,00	21 917,50	66,62
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	19 937,50	71,21
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -			3 415,26	
			- eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -			2 388,00	
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych -			3 701,03	
			- "INVICTUS" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególności nagrodzenie tych osób, które swą pracą, postawą moralną, zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -			2 665,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>XLII ogólnopolski turniej wiedzy pozarniczej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2019</i>			1 709,91	
			- <i>Konkurs plastyczny z cyklu: Polacy a bezpieczeństwo Polski - edycja 2019 roku pod hasłem : postać Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>			4 637,37	
			- <i>"Strażak roku 2019 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -</i>			1 419,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	280,00	11,67
			- <i>zakup etui z okolicznościowym podziękowaniem w konkursie strażak roku</i>			280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00
			- <i>Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -</i>			900,00	
			- <i>konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS" -</i>			800,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	84 535,88	42,69
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	84 535,88	42,69
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	7 534,50	3 990,38	52,96
			- <i>wykładzina</i>			559,50	
			- <i>meble biurowe -</i>			1 690,00	
			- <i>fotele</i>			825,00	
			- <i>odkurzacz, filtry</i>			285,00	
			- <i>środki czystości</i>			48,33	
			- <i>żaluzje pionowe</i>			329,64	
			- <i>artykuły biurowe -</i>			252,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	62 010,00	26 725,00	43,10
			- <i>malowanie pomieszczeń npp</i>			1 700,00	
			- <i>nieodpłatna pomoc prawna -</i>			25 025,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 879,00	490 879,00	179 469,45	36,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	179 469,45	49,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	179 469,45	49,85
			- <i>splata odsetek kredyt Nr 000/15/906</i>			31 462,74	
			- <i>splata odsetek kredyt 000/18/743 -</i>			74 742,36	
			- <i>splata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -</i>			10 856,85	
			- <i>splata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -</i>			7 275,54	
			- <i>splata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -</i>			13 291,61	
			- <i>splata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -</i>			38 952,11	
			- <i>splata odsetek pożyczka 0038/09/0A/P -</i>			153,13	
			- <i>splata odsetek pożyczka 078/10/0A/P -</i>			962,50	
			- <i>splata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -</i>			619,42	
			- <i>splata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -</i>			593,89	
			- <i>splata odsetek pożyczka 0040/15/0A/P -</i>			559,30	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 879,00	130 879,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 879,00	130 879,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	726 600,00	652 646,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	726 600,00	652 646,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	726 600,00	652 646,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 299 302,20	26 017 826,67	13 481 042,31	51,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 637 183,00	2 639 473,00	972 301,12	36,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 281,00	70 281,00	27 398,11	38,98
			- dodatki wiejskie -			27 398,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 021,00	1 761 021,00	528 561,32	30,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 673,00	128 473,00	126 659,95	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 043,00	331 043,00	111 448,36	33,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 265,00	47 265,00	11 228,29	23,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00	61 642,00	31 997,37	51,91
			- materiały biurowe -			786,22	
			- środki czystości -			4 003,07	
			- olej opałowy -			18 668,99	
			- materiały do napraw bieżących -			1 410,53	
			- druki			716,88	
			- paliwo i części do samochodu służbowego -			4 074,53	
			- doładowanie Viatoil -			400,00	
			- materiały na zajęcia plastyczne -			366,84	
			- wyposażenie-			740,00	
			- pozostałe -			830,31	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	63 047,35	50,44
			- energia elektryczna-			7 831,20	
			- gaz			54 654,83	
			- woda			561,32	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
			- konserwacja windy -			500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	3 100,00	1 356,00	43,74
		4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00	23 330,00	12 141,37	52,04
			- opłaty bankowe -			200,80	
			- opłaty pocztowe -			62,60	
			- monitoring szkoły -			996,30	
			- wykonanie pieczętek -			48,00	
			- usługi komunalne-			1 033,55	
			- usługi kominiarskie -			369,00	
			- koszty zatrudnienia ZNP			933,84	
			- usługa ochrony danych osobowych -			6 765,00	
			- licencja Antywirus			380,00	
			- badanie techniczne samochodu -			200,00	
			- opłaty RTV -			245,15	
			- opłaty za basen -			84,60	
			- pozostałe -			822,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 310,00	1 786,88	41,46
			- opłaty za internet-			114,11	
			- opłaty za telefon stacjonarny -			1 357,25	
			- opłaty za telefon komórkowy-			315,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	901,80	69,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	11 730,00	4 184,32	35,67
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			4 184,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 688,00	67 688,00	50 800,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	765 295,00	765 295,00	629 136,82	82,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 973,00	27 973,00	15 142,92	54,13
			- dodatki wiejskie -			15 142,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 314,00	537 314,00	451 715,41	84,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00	42 525,00	41 569,88	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 668,00	102 668,00	95 970,03	93,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 655,00	14 655,00	9 538,58	65,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	15 200,00	75,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		80115	Technika	10 012 578,00	10 140 894,00	5 196 198,62	51,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 379,00	79 379,00	40 531,97	51,06
			- środki bhp -			1 747,54	
			- dodatki wiejskie -			38 784,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 542,00	6 310 542,00	2 877 208,85	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 361,00	453 861,00	429 357,63	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 164,00	1 123 164,00	598 455,07	53,28
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 948,00	995,12	33,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 801,00	140 151,00	53 825,79	38,41
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00	456,00	72,66	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 180,00	4 130,00	40,57
			- wykonanie i montaż mebli-			4 130,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 427,00	18 427,00	6 311,85	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	235 588,00	44 010,07	18,68
			- materiały budowlane -			11 314,54	
			- materiały do drobnych napraw-			3 723,14	
			- środki czystości -			7 210,92	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			1 675,82	
			- materiały na egzamin zawodowy -			2 420,42	
			- paliwo do samochodu służbowego -			3 009,97	
			- materiały z okazji 55-lecia szkoły			8 496,38	
			- paliwo do kosiarki			857,77	
			- wyposażenie -			2 085,49	
			- druki -			1 330,86	
			- pozostałe -			1 884,76	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	30 603,00	24 188,91	79,04
			- bilety lotnicze -		30 603,00	20 160,80	
			- artykuły pomocnicze dla uczniów			2 400,00	
			- odzież robocza			1 359,15	
			- materiały biurowe -			268,96	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	708,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 800,00	522,23	2,29
			- księgozbiór -			182,85	
			- materiały dydaktyczne -			339,38	
		4260	Zakup energii	708 352,00	708 352,00	453 439,18	64,01
			- energia elektryczna -			95 055,32	
			- energia ciepła -			138 846,04	
			- gaz -			215 883,43	
			- woda -			3 654,39	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 286,00	64 654,50	91,99
			- montaż oświetlenia			17 516,00	
			- remont dachu sali gimnastycznej			14 779,64	
			- remint kanalizacji sanitarnej			32 285,06	
			- remont ściany budynku -			73,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	395,00	5,81
		4300	Zakup usług pozostałych	162 140,00	174 390,00	118 731,28	68,08
			- usługi komunalne			13 961,55	
			- monitoring szkoły -			3 474,75	
			- opłaty bankowe -			671,60	
			- opłaty pocztowe -			1 243,67	
			- przegląd sprzętu ppoż. -			2 767,50	
			- opłaty licencyjne programów -			3 780,20	
			- drobne naprawy -			4 746,00	
			- koszty zatrudnienia ZNP			1 867,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -			9 037,50	
		-	opłaty za telewizję kablową i RTV-			635,30	
		-	wykonanie szlabanu			15 817,80	
		-	koszty obsługi Zjazdu szkolnego			6 500,00	
		-	naprawy samochodu służbowego			1 605,15	
		-	konserwacja urządzeń dźwigowych -			627,30	
		-	montaż klimatyzatorów-			45 966,49	
		-	opinia techniczna budynków			1 000,00	
		-	przegląd urządzeń			886,80	
		-	dorobienie kluczy			824,00	
		-	wycinka drzew			916,50	
		-	pozostale -			2 401,37	
		4301	Zakup usług pozostałych	393 929,00	370 929,00	215 450,07	58,08
		-	opłaty za pobyt uczniów i opiekunów w Anglii i Niemczech z programu Erasmus+ -			215 450,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00	17 110,00	7 673,67	44,85
		-	internet -			3 406,17	
		-	telefon stacjonarny -			4 267,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 700,00	7 252,16	74,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 802,00	21 802,00	12 948,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 612,00	19 612,00	6 264,62	31,94
		-	ubezpieczenie mienia -			6 264,62	
		4431	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00	2 978,74	36,87
		-	ubezpieczenie nauczycieli na pobyt w Anglii i Niemczech-			2 978,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 163,00	295 163,00	221 500,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 709,00	3 709,00	3 551,00	95,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 350,00	1 030,00	23,68
	80116		Szkoły policealne	155 841,00	155 841,00	51 484,36	33,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 419,00	118 419,00	34 268,44	28,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	4 771,63	73,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	6 794,31	33,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 901,00	808,58	27,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	441,40	22,07
		-	materiały na egzamin zawodowy -			441,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 400,00	76,39
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	331 025,00	331 025,00	156 764,15	47,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 631,00	242 631,00	103 951,62	42,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 471,00	22 471,00	16 727,15	74,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 562,00	43 562,00	23 371,36	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 241,00	6 241,00	2 389,56	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	324,46	10,82
		-	wyposażenie -			324,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	13 120,00	10 000,00	76,22
	80120		Licea ogólnokształcące	7 824 319,00	7 874 912,00	4 305 540,40	54,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 157,00	8 157,00	4 417,35	54,15
		-	dodatki wiejskie -			4 113,25	
		-	środki bhp -			304,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 480,00	5 693 480,00	2 805 161,10	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 401,00	468 401,00	452 800,33	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 243,00	968 241,00	612 169,02	63,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 038,00	128 038,00	59 558,72	46,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	107 095,00	20 960,93	19,57
			- materiały biurowe -			5 423,55	
			- materiały do konserwacji -			3 027,97	
			- środki czystości -			5 534,27	
			- materiały do pracowni szkolnej			2 609,71	
			- odzież ochronna -			949,90	
			- wyposażenie -			2 080,99	
			- pozostałe -			1 334,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	502,85	25,14
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	121 618,98	71,54
			- energia elektryczna -			24 537,81	
			- energia ciepła -			95 942,55	
			- woda -			1 138,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	1 200,00	25,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 600,00	15 822,40	48,53
			- opłaty pocztowe -			322,60	
			- opłaty bankowe -			216,80	
			- wywóz nieczystości -			6 146,90	
			- monitoring szkoły -			405,90	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			3 075,00	
			- licencje, programy			736,77	
			- koszty zatrudnienia ZNP			809,38	
			- wykonanie pieczętek -			43,05	
			- aktualizacja instrukcji p.poż.			1 282,00	
			- przegląd budynków-			1 230,00	
			- przegląd gaśnic -			1 300,00	
			- pozostałe			254,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	2 336,10	46,85
			- internet i opłaty telefoniczne -			2 336,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 168,06	58,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 754,56	43,86
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			1 754,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 384,00	273 384,00	205 200,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	1 420,00	870,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	829 283,00	629 283,00	279 793,18	44,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	2 700,00	37,50
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			2 700,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	6 750,00	53,57
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:			6 750,00	
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	900,00	20,00
			- porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 241,00	347 241,00	180 838,77	52,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 206,00	42 206,00	34 653,68	82,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00	63 612,00	37 813,73	59,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 114,00	9 114,00	2 937,04	32,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	99,96	3,33
			- <i>materiały na zajęcia praktyczne-</i>			99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00	17 310,00	13 100,00	75,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 179 766,00	1 179 766,00	780 466,31	66,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 251,00	46 251,00	30 992,22	67,01
			- <i>dotatki wiejskie -</i>			30 992,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 538,00	841 538,00	520 043,75	61,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 855,00	71 855,00	70 670,77	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 376,00	162 376,00	119 905,99	73,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 186,00	23 186,00	12 853,58	55,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	26 000,00	75,23
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	443 019,00	443 019,00	256 582,63	57,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 468,00	297 468,00	157 930,34	53,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	31 450,00	27 597,76	87,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 867,00	50 867,00	33 789,85	66,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 288,00	7 288,00	4 762,37	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 636,44	54,55
			- <i>materiały biurowe -</i>			670,94	
			- <i>paliwo do samochodu służbowego -</i>			2 456,94	
			- <i>materiały na egzamin zawodowy -</i>			4 203,40	
			- <i>materiały do konserwacji -</i>			761,57	
			- <i>materiały na zajęcia praktyczne uczniów -</i>			5 543,59	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	3 399,71	47,91
			- <i>energia elektryczna -</i>			3 391,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 935,89	52,32
			- <i>opłaty pocztowe -</i>			27,89	
			- <i>przegląd techniczny samochodu -</i>			99,00	
			- <i>dozór techniczny</i>			1 809,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	907,27	38,61
			- <i>rozmowy telefoniczne</i>			907,27	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 823,00	53,62
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>			1 823,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 823,00	98 893,00	20 223,71	20,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 085,00	28 085,00	11 400,00	40,59
			- <i>dopłaty do czesnego -</i>			11 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	4 032,00	811,56	20,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 458,00	64 528,00	8 012,15	12,42
			- <i>opłaty za kursy i szkolenia -</i>			8 012,15	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 178,00	103 178,00	41 570,54	40,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 056,00	84 056,00	35 551,98	42,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	14 458,00	5 334,06	36,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	1 986,00	684,50	34,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	868,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 170,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 108,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	909 592,20	1 644 677,67	790 980,47	48,09
		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	422 657,25	42,40
		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	77 660,96	42,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 541,32	149 465,06	102 327,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 474,49	27 458,57	18 438,49	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 768,33	25 821,93	17 564,75	68,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,95	4 743,80	3 164,90	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 639,24	3 661,90	2 004,96	54,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,66	672,73	362,13	53,83
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	799,11	66,59
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego organizatorem był ZS Nr 1 w Ostrowi Maz.			799,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 250,00	186 250,00	140 000,00	75,17
		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	53 986,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 140,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 345 800,00	2 615 800,00	1 254 114,86	47,94
	85111		Szpital ogólny	610 000,00	880 000,00	610 000,00	69,32
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 000,00	880 000,00	610 000,00	69,32
		-	poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez przebudowę SOR			610 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	1 735 800,00	644 114,86	37,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 800,00	1 735 800,00	644 114,86	37,11
		-	regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			643 780,06	
		-	składki zdrowotne ucznia -			334,80	
852			POMOC SPOŁECZNA	971 072,00	981 896,00	479 538,66	48,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	748 453,00	759 277,00	380 585,60	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	120,00	23,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 230,00	459 170,00	218 271,30	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 915,00	29 357,00	29 347,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 677,00	83 726,00	41 790,93	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 029,00	9 029,00	3 862,86	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	3 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	2 089,03	14,02
		-	materiały eksploatacyjne -			290,00	
		-	czasopisma i druki -			29,70	
		-	materiały biurowe -			110,69	
		-	wyposażenie archiwum			1 353,98	
		-	inne -			304,66	
		4260	Zakup energii	34 608,00	34 608,00	19 369,98	55,97
		-	energia elektryczna -			7 577,90	
		-	energia ciepła -			11 669,23	
		-	woda -			122,85	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	123,00	1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	540,00	300,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	72 488,00	63 323,00	33 117,35	52,30
		-	usługi bankowe -			406,80	
		-	usługi pocztowe -			5 534,70	
		-	usługi informatyczne -			462,52	
		-	monitoring -			597,78	
		-	licencje i programy -			3 298,86	
		-	usługi komunalne -			204,16	
		-	doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			3 444,00	
		-	prace archiwizacyjne			8 762,18	
		-	montaż klimatyzacji			9 840,00	
		-	inne			566,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	1 612,52	34,44
		-	usługi za Internet -			398,52	
		-	rozmowy telefoniczne komórkowe -			388,16	
		-	rozmowy telefoniczne stacjonarne -			825,84	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	10 777,32	48,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	420,28	52,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	152,90	15,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 908,00	9 340,00	72,36
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	2 037,08	43,71
		- szkolenia -				1 657,28	
		- delegacje -				379,80	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 619,00	222 619,00	98 953,06	44,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	23,62	7,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,00	112 737,00	50 146,29	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 165,19	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 048,00	21 048,00	10 213,45	48,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 995,00	2 995,00	1 453,13	48,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	22 160,00	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	364,89	7,60
		- artykuły biurowe -				298,89	
		- inne -				66,00	
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	780,98	36,16
		- energia elektryczna -				280,98	
		- energia cieplna -				250,00	
		- woda -				250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	364,15	46,69
		- abonament RTV -				364,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	1 115,76	39,40
		- usługi za Internet -				635,40	
		- rozmowy telefoniczne -				480,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 670,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	175,60	8,78
		- szkolenia				60,00	
		- delegacje				115,60	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 219 068,00	3 240 083,50	1 481 443,18	45,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 962,00	95 411,00	47 950,30	50,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 868,00	11 868,00	3 954,64	33,32
		- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -				3 954,64	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	79 094,00	39 546,66	50,00
		- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -				39 546,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 705,00	3 705,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00	638,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	61,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 229,00	293 795,50	137 467,97	46,79
		2950	Zwrot ieykoriystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,60	144,60	100,00
			- zwrot dotacji za 2018 r. (legitymacje osób niepełnosprawnych) -			144,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 612,00	145 612,00	70 045,32	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 377,00	12 377,00	9 870,08	79,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	28 359,00	13 697,78	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 871,00	3 871,00	1 957,93	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 854,58	13 444,00	22,09
			- rachunki za orzecznictwo -			13 444,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 271,53	54,53
			- środki czystości -		6 000,00	319,53	
			- drzwi aluminiowe -			2 952,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	150,00	75,00
			- naprawa drukarki -			150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 066,50	21 568,45	71,74
			- orzecznictwo faktury -			20 630,00	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			615,00	
			- wykonanie pieczętki -			120,50	
			- regeneracja tonerów -			202,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	684,96	36,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 510,00	2 632,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,82	100,00
			- odsetki od dotacji za 2018r. - legitymacje osób niepełnosprawnych			0,82	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 832 127,00	2 832 127,00	1 288 411,76	45,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	3 949,65	49,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 613,00	2 113 613,00	873 097,80	41,31
			- wynagrodzenia pracowników -			847 220,32	
			- nagrody jubileuszowe -			25 877,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 245,00	138 245,00	133 869,92	96,84
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne			133 869,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 469,00	365 469,00	160 559,80	43,93
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			23 880,28	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			22 891,73	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			113 787,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 026,00	43 026,00	19 369,28	45,02
			- od wynagrodzeń -			16 633,20	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok -			2 736,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	6 000,00	45,45
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	15 630,00	11 339,50	72,55
			- materiały biurowe i druki -			2 061,98	
			- środki czystości -			409,25	
			- karty okolicznościowe -			142,37	
			- wyposażenie-			7 429,13	
			- środki higieny osobistej -			626,90	
			- pudła archiwalne-			552,76	
			- pozostałe materiały -			117,11	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	289,31	57,86
		4260	Zakup energii	47 648,00	47 648,00	25 357,29	53,22
			- energia cieplna -			13 956,69	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- energia elektryczna -			11 205,59	
			- opłata za wodę -			195,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	937,50	59,34
			- zakup usług zdrowotnych -			937,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	7 834,95	41,68
			- opłaty i usługi komunalne -			1 400,92	
			- opłaty RTV -			245,15	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			981,48	
			- opłaty i prowizje bankowe -			140,00	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			1 000,00	
			- konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji -			2 952,00	
			- wyrób pieczętek -			48,00	
			- wykonanie przeglądu technicznego budynku			600,00	
			- notarialne poświadczenie podpisu Starosty i Wicestarosty -			196,80	
			- pozostałe usługi niematerialne -			270,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 749,06	49,97
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			1 749,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	386,80	25,79
			- delegacje pracowników -			386,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	252,90	12,04
			- ubezpieczenie mienia -			252,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 725,00	55 725,00	41 794,00	75,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			41 794,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	1 056,00	50,21
			- podatek od nieruchomości za 2019 rok -			1 056,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 750,00	18 750,00	7 613,15	40,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00
			Dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2019 r. pn. "Polska jest nasza" realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Ostrowi Mazowieckiej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z uchwałą Nr 36/18/2019 Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 kwietnia 2019 r.			7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	113,15	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 663 001,00	5 442 002,72	1 929 238,22	35,45
	85401		Świetlice szkolne	264 529,00	264 529,00	121 106,89	45,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	7 572,00	3 553,53	46,93
			- dodatki wiejskie -			3 553,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 227,00	199 227,00	83 101,29	41,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 918,00	12 918,00	9 624,68	74,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00	30 953,00	16 445,65	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	4 419,00	1 781,74	40,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 600,00	76,39
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 208 997,00	2 869 051,72	648 693,25	22,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 278,00	30 278,00	15 868,31	52,41
			- dodatki wiejskie -			15 868,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00	768 360,00	426 380,44	55,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 334,00	54 334,00	54 334,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 758,00	142 758,00	89 277,42	62,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 453,00	20 453,00	10 864,98	53,12
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	16 931,71	47,03
		4260	Zakup energii	12 342,00	12 342,00	6 266,46	50,77
			- energia elektryczna			5 469,58	
			- gaz -			380,00	
			- woda			416,88	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	10 870,00	369,00	3,39
			- konserwacja windy -			369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 811,23	50,82
			- opłaty pocztowe -			630,19	
			- opłaty bankowe			164,21	
			- monitoring			1 082,40	
			- opłata RTV			261,50	
			- usługi komunalne			475,99	
			- przegląd techniczny -			800,00	
			- naprawa samochodu -			339,94	
			- pozostałe			57,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	1 613,00	489,70	30,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	32 089,00	24 100,00	75,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 750 054,72	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 046,00	968 046,00	509 486,55	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 163,00	712 163,00	352 711,08	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	39 187,53	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	59 291,41	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 930,79	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	1 809,26	11,31
			- materiały biurowe -			1 415,84	
			- prenumerata pism i publikacji			393,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			- remont pomieszczeń biurowych			20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	20 680,00	5 524,57	26,71
			- opłaty RTV -			75,60	
			- monitoring -			516,60	
			- opłaty bankowe -			67,20	
			- opłaty pocztowe -			317,10	
			- wykonanie pieczętek -			260,00	
			- ochrona danych osobowych -			2 767,50	
			- koszty zatrudnienia ZNP			124,52	
			- wykonanie mebli			1 107,00	
			- pozostałe			289,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 278,64	45,67
			- opłaty telefoniczne -			1 278,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	777,85	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	155,42	18,33
			- ubezpieczenie mienia -			155,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 655,00	33 655,00	25 250,00	75,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 206 068,00	1 322 275,00	640 153,79	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 494,00	592 494,00	308 829,07	52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00	44 920,00	41 122,57	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 141,00	104 141,00	62 552,50	60,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 073,11	34,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 329,00	27 329,00	4 175,50	15,28
			- materiały biurowe -			2 130,84	
			- materiały do konserwacji -			1 456,27	
			- środki czystości -			176,12	
			- paliwo i części do kosiarki			216,48	
			- pozostałe-			195,79	
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	127 207,00	65 593,06	51,56
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	108 268,32	47,07
			- energia elektryczna -			16 938,77	
			- energia ciepła -			85 107,63	
			- woda -			5 594,92	
			- gaz -			627,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	49 380,00	21 747,25	44,04
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			12 255,59	
			- opłaty RTV			262,85	
			- opłaty bankowe -			208,80	
			- opłaty pocztowe			589,40	
			- monitoring -			430,00	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			3 382,50	
			- usługi xero			27,80	
			- badanie wody			699,87	
			- przegląd techniczny budynku			3 548,55	
			- pozostałe			87,80	
			- pranie maty			254,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	2 473,25	49,10
			- internet -			958,98	
			- telefon stacjonarny -			1 514,27	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	899,16	34,85
			- ubezpieczenie mienia -			899,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,00	29 037,00	21 780,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	640,00	67,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 111,00	6 851,00	1 347,74	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,00	5 351,00	447,74	8,37
	85495		Pozostała działalność	11 250,00	11 250,00	8 450,00	75,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 250,00	11 250,00	8 450,00	100,00
			- wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			8 450,00	
855			RODZINA	2 301 644,00	2 344 644,00	1 045 142,28	44,58
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	426,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 004 166,00	2 047 166,00	930 587,20	45,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	4 164,00	50,00
			koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- WCPR Warszawa -			4 164,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 331,00	64 331,00	31 113,40	48,36
			<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>				
		-	Powiat Makowski -			10 520,00	
		-	Starostwo Powiatowe Sochaczew -			6 917,40	
		-	PCPR Wołomin -			7 364,00	
		-	Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			6 312,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 560,00	1 509 959,00	681 815,51	45,15
		-	dotatki wychowawcze -			183 243,82	
		-	pomoc pieniężna na zagospodarowanie -			4 731,00	
		-	pomoc na usamodzielnienie -			6 939,00	
		-	pomoc na kontynuację nauki -			18 350,61	
		-	jednorazowa pomoc pieniężna na wydatki przyjętego dziecka			1 000,00	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			123 858,67	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			122 130,93	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			77 750,81	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			119 524,00	
		-	środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			24 286,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 301,00	141 664,00	57 871,53	40,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 567,00	8 301,31	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 742,00	62 805,00	28 794,64	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 444,00	6 444,00	3 057,11	47,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 480,00	214 480,00	105 843,36	49,35
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	422,65	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 050,00	97,97	1,39
		-	napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			97,97	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	119,08	15,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	5 259,00	43,46
		-	usługi na rzecz organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			5 259,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	51,00	10,20
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	3,00	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 918,00	3 560,00	72,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	113,64	4,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	286 478,00	286 478,00	114 555,08	39,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 094,00	223 094,00	93 941,82	42,11
			<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</i>				
		-	PCPR w Chełmnie -			28 760,36	
		-	PCPR Białystok -			62 724,10	
		-	PCPR Hajnówka -			2 457,36	
		3110	Świadczenia społeczne	63 384,00	63 384,00	20 613,26	32,52
		-	pomoc na usamodzielnienie -			1 735,00	
		-	pomoc na kontynuację nauki -			18 878,26	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 980,00	56 980,00	11 476,62	20,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 980,00	56 980,00	11 476,62	20,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	180,50	36,10
			- odprowadzenie składek do ZUS/umowa zlecenie -			180,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	25,73	5,15
			- odprowadzenie składki na Fundusz Pracy/umowa zlecenie -			25,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 050,00	2 650,00	86,89
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			2 065,91	
			- odprowadzenie składek na podatek zryczałtowany -			108,00	
			- odprowadzenie składek na PDOF -			130,00	
			- odprowadzenie składek od pracowników -			346,09	
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 150,00	999,08	19,40
			- zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" organizowanego przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -			999,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 780,00	4 621,31	52,63
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			4 343,15	
			- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			79,95	
			- zakup artykułów ochronnych przeznaczonych na sprzątanie brzegów zbiorników wodnych przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie			198,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	3 000,00	7,69
			- usługa cateringowa dla uczestników "XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			3 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 102,00	166 800,00	65 044,46	39,00
	92116		Biblioteki	60 302,00	115 000,00	48 375,50	42,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	115 000,00	48 375,50	42,07
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			48 375,50	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	21 800,00	51 800,00	16 668,96	32,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie - Ziemakach			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 969,71	49,50
		-	Zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, który odbył się w Szkole Podstawowej w Andrzejewie			2 969,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	699,25	27,97
		-	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbył się w dniu 15 maja 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej			199,92	
		-	Zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków dla dzieci występujących podczas Świętego Wieczoru, który odbył się w dniu 6 stycznia br. w Bogutach - Piankach			499,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	3 000,00	38,46
		-	Koszt usługi cateringowej dla uczestników "Świętego Wieczoru- 34 spotkania kołędnicze", który odbył się w dniu 6 stycznia br. w Bogutach - Piankach			3 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	82 225,00	84 975,00	31 560,87	37,14
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	19 800,00	7 200,08	36,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	1 055,04	36,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	203,00	73,43	36,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 736,00	16 736,00	6 071,61	36,28
		-	wynagrodzenie animatora sportu -			6 071,61	
	92695		Pozostała działalność	62 425,00	65 175,00	24 360,79	37,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 800,00	8 783,99	81,33
		-	nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2018 -			7 200,00	
		-	wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2018 -			1 583,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 160,00	45,14
		-	wynagrodzeni z tytułu koordynacji XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2018/2019 oraz XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2018/2019 -			2 580,00	
		-	wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych podczas "Sztafetowych Biegów Przelajowych" w ramach XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2018/2019 -			580,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 650,00	500,00	30,30
		-	Zakup nagród rzeczowych (wędk) dla zwycięzców Otwartych Zawodów Sławkowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego			500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	9 870,00	2 456,40	24,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zakup pucharów dla najlepszych zawodników w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej we współorganizację Otwartych Zawodów Sławikowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego, organizowanych w dniu 28 kwietnia 2019 r. przez Koło Nr 34 w Komorowie Polskiego Związku Wędkarskiego			499,00	
			- Zakup pucharów oraz statuetek w związku z organizacją uroczystości pn. "Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019", która odbyła się w dniu 12.06.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej			1 957,40	
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	3 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 573,00	32 573,00	9 460,40	29,04
			- Koszt transportu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2018/2019			3 352,40	
			- Koszt transportu zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego w ramach XXI Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych 2018/2019			4 593,00	
			- Koszt dostawy nagrody rzeczowej dla wyróżnionego sportowca za osiągnięcia sportowe wypłacone na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2018			15,00	
			- Koszt wyżywienia uczestników w związku z organizacją uroczystości pn. "Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019", która odbyła się w dniu 12.06.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej			1 500,00	
Ogółem wydatki				74 947 550,75	79 239 406,44	28 600 116,88	36,09

3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	76 019 702,72	40 621 112,93
Dochody bieżące	65 244 824,38	36 525 788,49
Dochody majątkowe	10 774 878,34	4 095 324,44
B. Wydatki	79 239 406,44	28 600 116,88
Wydatki bieżące	58 625 251,05	27 819 825,08
Wydatki majątkowe	20 614 155,39	780 291,80
C. Nadwyżka/deficyt	-3 219 703,72	12 020 996,05
D 1.Przychody ogółem z tego:	7 726 836,00	4 333 894,18
a) kredyty i pożyczki	6 160 000,00	0,00
b) wolne środki	566 836,00	4 333 894,18
c) spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	0,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	4 507 132,28	1 792 316,00
a) spłaty kredytów i pożyczek	3 507 132,28	1 792 316,00
b) udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00

4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	82 000,00	100 000,00	50 586,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	82 000,00	100 000,00	50 586,27
		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	82 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95 500,00	50 315,64
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				48 831,00
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży				
			• ustalenia wartości przedmiotu darowizny				
			- ogłoszenia w prasie -				1 436,64
			- kopie z akt archiwum				48,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 000,00	270,63
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				270,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 380,00	274 175,00	551 380,00	239 732,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000,00	43 100,00	144 000,00	43 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	144 000,00	43 100,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 300,00	35 450,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 900,00	7 288,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 800,00	360,83
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	407 380,00	231 075,00	407 380,00	196 632,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 380,00	231 075,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	53,70
			- woda mineralna -				53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	134 581,00	80 640,00
			- wynagrodzenia -				55 260,00
			- nagrody -				25 380,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	152 768,00	54 307,29
			- wynagrodzenia -				54 307,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 490,00	17 476,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50 107,00	22 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 960,00	1 547,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 804,00	1 669,50
			- środki czystości -				521,71
			- części do samochodu służbowego -				752,00
			- paliwo do samochodu służbowego -				395,79
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	479,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 000,00	9 324,48
			- przesyłki pocztowe -				5 139,70
			- dostęp serwis budowlany -				1 954,91
			- aktualizacja programu antywirusowego -				848,70
			- odnowienie certyfikatu -				250,92
			- opłata logistyczna -				73,35
			- abonament radiowy -				161,30
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				483,20
			- wykonanie ZPO-				380,00
			- prowizje bankowe -				32,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 500,00	819,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 570,00	1 800,30
			- czynsz za najem lokalu -				1 200,30
			- czynsz za najem garażu -				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 000,00	1 831,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 400,00	3 383,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 000,00	60,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 693,00	49 603,57	66 693,00	49 603,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00	13 150,00	26 713,00	13 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 713,00	13 150,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	26 713,00	13 150,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 980,00	36 453,57	39 980,00	36 453,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 980,00	36 453,57	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 240,00	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 200,00	2 198,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	340,00	205,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 800,00	12 789,00
			- rachunki zgodnie z umowami za pracę w Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -				12 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	586,00	531,81
			- artykuły biurowe -				310,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- książka orzeczeń lekarskich				86,10
			- środki czystości -				135,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14,00	13,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100,00	100,00
			- rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -				100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
			- porozumienie zawarte z Bursą Szkolną na udostępnienie lokalu pod kwalifikację wojskową -				6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	195,00
			- delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -				195,00
752			OBRONA NARODOWA	72 718,00	55 034,00	72 718,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	72 718,00	55 034,00	72 718,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 034,00	55 034,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 034,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	17 684,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 281 813,00	2 767 893,00	4 281 813,00	2 349 286,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 280 213,00	2 766 293,00	4 280 213,00	2 349 286,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 280 213,00	2 766 293,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	200,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	192 948,00	97 854,43
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 657,37
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				33 351,24
			- pomoc mieszkaniowa -				11 920,00
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				31 785,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				11 730,49
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -				410,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	67 688,00	30 031,26
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				29 131,26
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 157,00	4 788,81
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	3 130 249,00	1 504 367,05
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				1 504 367,05
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	75 753,00	26 337,02
			- nagrody i zapomogi dla wypłacane funkcjonariuszom PSP -				26 337,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	232 277,00	225 606,72
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				225 606,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 835,00	6 231,11
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				5 625,97
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie -				605,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 789,00	82,69
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 375,00	3 375,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	308 202,00	293 939,10
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				105 171,40
			- nagrody jubileuszowe -				17 481,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -				73 079,80
			- odszkodowanie jednorazowe -				2 562,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				95 644,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	76 240,00	57 812,30
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				660,15
			- materiały pędne i smary -				26 425,61
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				334,00
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -				2 777,00
			- materiały kwaterunkowe -				14 426,82
			- materiały łączności i informatyki -				1 711,77
			- materiały transportu -				2 430,12
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				4 603,46
			- materiały jednorazowego użytku -				1 017,02
			- pozostałe materiały -				3 426,35
		4260	Zakup energii	-	-	56 137,00	34 008,87
			- energia elektryczna -				13 523,93
			- energia ciepła -				19 447,25
			- gaz -				218,00
			- woda -				819,69
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 000,00	15 470,36
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				15 470,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	13 000,00	2 724,30
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				2 724,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 000,00	17 748,66
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -				1 251,88
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				1 285,40
			- usługi transportowe -				520,47
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				2 549,51
			- usługi krawieckie -				258,00
			- usługi w zakresie szkolenia -				2 142,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń				9 080,40
			- badanie techniczne pojazdów -				661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	7 416,00	3 871,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 000,00	6 168,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				6 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 000,00	12 723,00
			- dzierżawa nieruchomości -				12 600,00
			- pozostałe opłaty i składki -				123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 844,00	1 843,95
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 002,00	4 001,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 600,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	198 000,00	84 535,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	198 000,00	84 535,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	-	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	126 060,00	52 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 534,50	3 990,38
			- wykładzina				559,50
			- meble biurowe -				1 690,00
			- fotele				825,00
			- odkurzacz, filtry				285,00
			- środki czystości				48,33
			- żaluzje pionowe				329,64
			- artykuły biurowe -				252,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 010,00	26 725,00
			- malowanie pomieszczeń npp				1 700,00
			- nieodpłatna pomoc prawna -				25 025,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 200,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170,00	6 170,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	6 108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62,00	0,00
			- opłaty kurierskie -				37,59
851			OCHRONA ZDROWIA	1 735 800,00	646 125,80	1 735 800,00	644 114,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00	646 125,80	1 735 800,00	644 114,86
		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	646 125,80	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 735 800,00	644 114,86
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				643 780,06
			- składki zdrowotne ucznia -				334,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 166,50	65 370,50	131 166,50	65 358,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 166,50	65 370,50	131 166,50	65 358,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 166,50	65 370,50	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	82 000,00	34 401,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 400,00	12 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 361,00	1 716,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000,00	3 271,53
			- środki czystości -				319,53
			- drzwi aluminiowe -				2 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	200,00	150,00
			- naprawa drukarki -				150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 705,50	9 172,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	684,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 300,00	2 475,00
855			RODZINA	337 000,00	185 077,00	337 000,00	185 076,26
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	10 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	426,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	185 077,00	326 000,00	185 076,26
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 000,00	185 077,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	322 772,00	183 243,82
			- dodatki wychowawcze -				183 243,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 753,00	1 563,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	475,00	269,17
Ogółem				7 505 740,50	4 230 448,87	7 505 740,50	3 668 294,62

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	35 200,00
	80115		Technika	4 000,00	4 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00
		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
855			RODZINA	320 874,00	163 264,95
	85508		Rodziny zastępcze	320 874,00	163 264,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	29 068,80
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>		29 068,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00	134 196,15
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		134 196,15
Ogółem				324 874,00	198 464,95

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 505,00	83 199,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 505,00	83 199,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	305 505,00	83 199,55
		-	<i>dotacje na zimowe utrzymanie dróg:</i>		
		-	<i>Urząd Gminy Andrzejewo -</i>		8 100,00
		-	<i>Urząd Gminy Stary Lubotyń -</i>		3 903,80
		-	<i>Urząd Gminy Nur -</i>		5 643,81
		-	<i>Urząd Gminy Boguty Pianki -</i>		3 456,00
		-	<i>Urząd Gminy Ostrów Maz. -</i>		22 126,94
		-	<i>Urząd Gminy Wąsewo -</i>		39 969,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 290,00	64 290,00
	71095		Pozostała działalność	64 290,00	64 290,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	64 290,00	64 290,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 300,00	10 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 300,00	10 350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	7 200,00	2 700,00
		-	<i>porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>		2 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	6 750,00
		-	<i>porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:</i>		6 750,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na	4 500,00	900,00
		-	<i>porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -</i>		900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 868,00	3 954,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	11 868,00	3 954,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	11 868,00	3 954,64
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -</i>		3 954,64
855			RODZINA	295 753,00	129 219,22
	85508		Rodziny zastępcze	72 659,00	35 277,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	8 328,00	4 164,00
		-	<i>WCPR Warszawa -</i>		4 164,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	64 331,00	31 113,40
			<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>Powiat Makowski -</i>		10 520,00
		-	<i>Starostwo Powiatowe Sochaczew -</i>		6 917,40
		-	<i>PCPR Wołomin -</i>		7 364,00
		-	<i>Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -</i>		6 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	223 094,00	93 941,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	223 094,00	93 941,82
			<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach</i>		
		-	<i>PCPR w Chełmnie -</i>		28 760,36
		-	<i>PCPR Białystok -</i>		62 724,10
		-	<i>PCPR Hajnówka -</i>		2 457,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	48 375,50
	92116		Biblioteki	115 000,00	48 375,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	115 000,00	48 375,50
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		48 375,50
Ogółem				816 716,00	339 388,91

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Dz. 600, rozdz. 60013, § 6300	200 000,00	0,00
2.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	305 505,00	83 199,55
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	64 290,00	64 290,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2310	7 200,00	2 700,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2320	12 600,00	6 750,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2330	4 500,00	900,00
7.	Fundacja STIWEK na realizację projektu pn. "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim".	Dz. 801, rozdz. 80195, § 2007, § 2009, § 6207, § 6208	1 236 203,68	500 318,21
8.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	880 000,00	610 000,00
9.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	11 868,00	3 954,64
10.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	8 328,00	4 164,00
11.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	64 331,00	31 113,40
12.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	223 094,00	93 941,82
13.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	115 000,00	48 375,50
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	97 158,00	0,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2820	126 060,00	52 525,00

3.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	79 094,00	39 546,66
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	15 000,00	7 500,00
5.	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			3 480 231,68	1 559 278,78

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 108/42/2019
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN na 2019r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	Przychody z działalności	69 400 000,00	33 606 818,64	48,42
	w tym:			
1	Przychody z działalności leczniczej	66 200 000,00	32 272 061,23	48,75
2	Przychody z pozostałej działalności	3 200 000,00	1 334 757,41	41,71
II	Przychody finansowe	50 000,00	8 062,95	16,13
III	Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących	1 500 000,00	705 125,79	47,01
	(stażyści, rezydenci, z FP, z PFRON, KFS, na remonty)			
OGÓŁEM PRZYCHODY (I-III)		70 950 000,00	34 320 007,38	48,37
IV.	Środki na wydatki majątkowe:	4 899 000,00	3 757 306,48	76,70
	w tym:			
1	Środki własne	1 267 328,24	406 914,48	32,11
2	Dotacje celowe	700 000,00	610 000,00	87,14
3	Programy pomocowe w tym UE	2 931 671,76	2 740 392,00	93,48

Om

[Signature]
p.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Artur Wnuk

LP	KOSZTY	PLAN 2019r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	Koszty działalności	72 700 000,00	35 655 804,24	49,05
	w tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne z ZFŚS	47 000 000,00	24 040 006,53	51,15
3	Zakup materiałów i energii	13 000 000,00	5 611 713,87	43,17
4	Usługi obce	6 800 000,00	3 494 469,84	51,39
5	Podatki i opłaty	500 000,00	205 531,96	41,11
6	Żywnienie chorych	1 100 000,00	451 707,35	41,06
7	Amortyzacja	2 500 000,00	1 230 058,92	49,20
8	Pozostałe koszty	1 800 000,00	622 315,77	34,57
II	Koszty finansowe	110 000,00	19 086,57	17,35
RAZEM KOSZTY (I-II)		72 810 000,00	35 674 890,81	49,00
9	Wydatki Inwestycyjne	4 899 000,00	3 757 306,48	76,70
10	Stan należności:			
	na dzień 01.01.2019r.	10 500 000,00	7 154 769,62	68,14
	w tym: wymagalne		159 683,74	
	na dzień 30.06.2019r.	10 800 000,00	6 116 614,67	56,64
	w tym: wymagalne		233 169,77	
11	Stan zobowiązań:			
	na dzień 01.01.2019r.	13 600 000,00	11 537 183,94	84,83
	w tym: wymagalne		1 749 753,90	
	na dzień 30.06.2019r.	15 600 000,00	11 095 053,21	71,12
	w tym: wymagalne		772 529,26	
12	Stan środków pieniężnych:			
	na dzień 01.01.2019r.	2 200 000,00	4 334 252,87	197,01
	na dzień 30.06.2019r.	2 200 000,00	345 015,14	15,68

Ostrów Mazowiecka, dnia 30.07.2019 r.

p.o. Głównego Księgowego
mgr Alina Patalon

p.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Artur Wnuk