

UCHWAŁA NR 31/17/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA 2018 R.

I. Część opisowa sprawozdania.

I.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków.

Budżet powiatu na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXVIII/252/2017 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Dochody po zmianach ustalone zostały na kwotę **70.733.089,49 zł** wykonane zostały w wysokości **72.555.565,52 zł**, tj. **102,58%**, w tym :
-dochody bieżące planowane w wysokości 58.509.576,75 zł, wykonane –60.378.472,44 tj.103,19 %
-dochody majątkowe planowane w wysokości 12.223.512,74 zł, wykonane – 12.177.093,08 tj.99,62 %

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **78.811.829,88 zł** wykonane zostały w wysokości **76.300.269,26 zł**, tj. **96,81 %**. w tym :
-wydatki bieżące planowane w wysokości 53.274.196,34 zł., wykonano w wysokości 50.981.722,25 zł, tj.95,70%
-wydatki majątkowe planowane w wysokości 25.537.633,54 zł., wykonano w wysokości 25.318.547,01 zł, tj.99,14 % , co stanowi **33,18 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

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

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w 43,12 %.
2. W dziale 855 „Rodzina” dochody wykonano w 96,58 % ,
3. W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ dochody wykonano w 99,36% ,

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

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody wykonano w 287,26 % ,
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” dochody wykonano w 114,68 % ,
3. W dziale 600 „Transport i łączność” dochody wykonano w 112,04 % .

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

1. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki wykonano w 69,63 %.
2. W dziale 926 „Kultura fizyczna” wydatki wykonano w 80,59 % ,
3. W dziale 757” Obsługa długu publicznego” wydatki wykonano w 87,60% ,

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

1. W dziale 752 „Obrona narodowa ” wydatki wykonano w 100 %,
2. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatki wykonano w 99,83%
3. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki wykonano w 99,73 % .

I.2.Realizacja dochodów.

2.1.Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

1) dochody otrzymywane z budżetu państwa:

- subwencje – wykonano w 100 % na kwotę 31.628.104,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano w 106,35 % na kwotę 13.088.391,00 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone – wykonano w 99,58 % na kwotę 7.531.942,93 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe wykonano w 115,35 % na kwotę 519.087,45 zł.
- dotacja z MEN na zadania własne – wykonano w 100 % na kwotę 15.600 ,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w 103,23 % na kwotę 824.700,00 zł.

2) środki otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 97,81 % na kwotę 326.400,66 zł.
- wpłaty od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 87,86 5 na kwotę 257.368,96 zł.

3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw:

- opłata komunikacyjna – wykonano w 117,20% na kwotę 1.582.245,50 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonano w 102,52% na kwotę 451.105,03zł.
- opłata za koncesje i licencje – wykonano w 132,88 % na kwotę 35.876,80 zł.
- opłata za wydanie prawa jazdy– wykonano w 118,67% na kwotę 236.158,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonano w 121,95 % na kwotę 274.380,22 zł.
- opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym - wykonano w 104,71 % na kwotę 607.336,41 zł.
- pozostałe opłaty wykonano w 145,67 % na kwotę 91.155,58 zł.

4) dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi :

- wpływy z opłat za trwały zarząd – wykonano w 100,00 % , na kwotę 3.379,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy- wykonano w 100,89 % na kwotę 279.016,21 zł.

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- dotacje z budżetu U.E. na zadania oświatowe – wykonano w 31,27 % na kwotę 346.304,86 zł.

6) pozostałe dochody:

- darowizny w postaci pieniężnej – wykonano w 95,40% na kwotę 31.700,00 zł.
- odpłatność uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej – wykonano w 108,67 % na kwotę 136.929,50 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano w 105,69% na kwotę 169.556,13 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- wykonano w 107,88 na kwotę 28.048,24 zł.
- zwroty wydatków oraz kara umowna od firmy „Ostrada” – wykonano w 427,25 % na kwotę 1.765.958,77 zł.
- wpływy z odsetek bankowych uzyskanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym– wykonano w 167,47% na kwotę 119.460,78 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w 166,63 % na kwotę 8.331,60 zł.
- środki z NFOŚiW za złomowanie samochodów – wykonano w 123,49 % na kwotę 14.572,00 zł.
- nieplanowane różne wpłaty wykonano w kwocie 5.362,81 zł.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- z programu pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „– w kwocie 4.042.196,00 zł tj. 100,00 % planu,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.683.200,00 zł. tj. 100,00 % planu,
- dotacja dla KP PSP – 15.473,00 zł tj. 100,00 % planu,

2) dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego :

- ze środków pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 165.000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- ze środków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury sportowej w wysokości 200.000,00 zł tj. 100,00 % planu ,

3) pomoc finansowa od gmin w łącznej kwocie 3.825.221,50 zł tj. 100,07 % planu, z tego:

- Gmina Stary Lubotyń – 1.164.700,00 zł.,
- Gmina Szulborze Wielkie – 725.000,00 zł.,
- Gmina Ostrów Mazowiecka - 582.660,00 zł , - II transza z roku 2017 .
- Gmina Ostrów Mazowiecka - 80.000,00 zł
- Miasto Ostrów Mazowiecka – 495.000,00 zł., - II transza z roku 2017 .
- Gmina Andrzejewo – 400.000,00 zł.,
- Gmina Zaręby Kościelne – 215.561,50 zł., - II transza z roku 2017 .
- Gmina Brok – 100.000,00 zł., - II transza z roku 2017 .
- Gmina Wąsewo – 62.300,00 zł.

4) środki niewykorzystane w terminie z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.058.406,74 zł., tj. 100,00 % planu,

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania – 172.919,00 zł., tj. 100,00 % planu,

6) nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.676,84 zł .

1.3. Realizacja planu wydatków .

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

3.2. Realizacja **wydatków majątkowych** przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady ogółem	Finansowanie:		
			środki powiatu	środki zewnętrzne	środki gmin przekazane w 2018 r.
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 W Andrzejewo- granica województwa	3 188 639,68	1 221 924,68	1 566 715,00	400 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianska - do drogi krajowej nr 63	6 242 221,26	3 041 740,26	2 475 481,00	725 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 897 421,88	2 093 721,88		803 700,00

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady ogółem	Finansowanie:		
			środki powiatu	środki zewnętrzne	środki gmin przekazane w 2018 r.
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2654 W Podborze - Kalinowo - Króle Duże	1 116 903,89	951 903,89	165 000,00	
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638 W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica	2 108 168,23	1 030 508,23		1 077 660,00
6.	Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631 W	3 838 606,40	1 794 406,40	1 683 200,00	361 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie	1 286 967,32	1 034 048,32	172 919,00	80 000,00
8.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646 na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	154 101,60	91 801,60		62 300,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	148 582,38	148 582,38		
10.	Wydatki na przygotowanie następujących inwestycji:	167 632,70	167 632,70		
	-Przebudowa drogi nr 2614W Zaręby Kośc. - Kępiaste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	31 939,00			
	-Droga nr 2602 W granica województwa - Przeździecko - Lenarty- Przeździecko - Grzymki	10 209,00			
	-Most z dojazdami w miejscowości Nienalty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612 W	1 722,00			
	-Droga nr 2615 W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	14 391,00			
	-Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	1 230,00			
	-Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo - Klacze	21 340,50			
	-Przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	56 506,20			
	-Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	10 000,00			
	-Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	18 450,00			
	-Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	1 845,00			
11.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 447 740,07	1 447 740,07		
12.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	776 014,17	776 014,17		
13.	Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	759 488,82	759 488,82		
14.	Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	506 521,91	306 521,91	200 000,00	
15.	Dotacja dla Gminy Wąsewo	80 000,00	80 000,00		
16.	Dotacja dla SPZZOZ	390 421,80	390 421,80		
17.	Wpłata na fundusz celowy dla KP Policji	40 000,00	40 000,00		
18.	Wpłata na fundusz celowy dla KP PSP	20 000,00	20 000,00		
19.	Zakupy środków trwałych	149 114,90	149 114,90		
	RAZEM	25 318 547,01	15.545.572,01	6 263 315,00	3 509 660,00

Finansowanie:

- 1) środki powiatu 15.545.572,01 tj.61,40 %,
- 2) środki zewnętrzne 6.263.315,00 tj.24,74 %,
- 3) pomoc finansowa z gmin przekazana w 2018 r. – 3.509.660,00 tj.13,86 %

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

Wykonanie budżetu powiatu za 2018r. zamknęło się deficytem w wysokości **(-)3.744.703,74 zł.** przy planowanym deficycie w wysokości (-) 8.078.740,39 zł.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły **257.958,53 zł.**

1. Przychody zostały wykonane w wysokości 10.315.041,65., w tym:

- kredyt – 6.200.000,00 zł
- wolne środki - 4.115.041,65 zł.

2.Rozchody w roku 2018 wynosiły **2.236.301,54 zł** na co złożyły się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania w wysokości **18.823.180,00 zł** z następujących tytułów:

1) Kredytów – 18.437.160,00 zł.:

- kredyt z 2010 r. w BGK w Warszawie	2.657.160,00 zł
- kredyt z 2014 r. w BGK w Warszawie	1.820.000,00 zł
- kredyt z 2014 r w Bank Pekao	1.200.000,00 zł
- kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej	2.800.000,00 zł
- kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej	3.760.000,00 zł
- kredyt z 2018 r. w banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej	6.200.000,00 zł

2) Pożyczek – 386.020,00 zł.:

- pożyczka z 2009 r. na termomodernizację Z.Sz. Nr 2 - 17.500,00 zł.
- pożyczka z 2010 r. na termomodernizację Bursy Szkolnej - 110.000,00 zł.
- pożyczka z 2013 r .na zakup samochodu strażackiego - 71.520,00 zł.
- pożyczka z 2014 r. na termomodernizację CKP w Z.Sz Nr 1 - 96.000,00 zł
- pożyczka z 2015 r na budowę instalacji gazowej ZSS Stare Lubiejewo - 91.000,00 zł.

4. Zadłużenie powiatu w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2018 roku wynosi **25,94 %.**

5. Udzielone poręczenia i gwarancje na koniec roku wynoszą **495.870,36 zł** dla zobowiązań zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje.

6. Zobowiązania wymagalne za rok 2018 nie wystąpiły.

7. Należności wymagalne stanowią kwotę **539.365,83 zł**.

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

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości **7.466.728,95 zł**.

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

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

Na planowaną kwotę 7.466.728,95 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.435.226,66 zł co stanowi 99,58 %.

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

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

I.7. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu powiatu.

1. Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **1.457.625,80 zł**, wykonano na kwotę **1.300.084,73 zł**, tj. **89,19 %**.

2. W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan został ustalony na kwotę **791.998,00 zł**, wykonano na kwotę **636.653,85 zł**, tj. **80,39%**
Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

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

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

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

W roku 2018 były realizowane następujące zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	<u>Starostwo Powiatowe:</u> Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	34.717,00	0	0
2.	<u>Starostwo Powiatowe:</u> Dotacja dla fundacji STIWEK na realizację projektu pn.: „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	743.658,80	0	0
3.	<u>Zespół Szkół Nr 1</u> : Polska szkoła wobec wielonarodowości i wielokulturowości uczniów- perspektywa szkoły	75.668,00	75.668,00	75.665,59
4.	<u>Zespół Szkół w Małkini Górnej</u> Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności	27.996,00	27.996,00	21.922,78
5.	<u>Zespół Szkół Nr 2</u> Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności	52.841,00	80.816,00	69.392,87
6.	<u>Liceum Ogólnokształcące</u> Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności	76.988,00	76.988,00	64.781,00

I.9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2018 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie:

1. W ramach wydatków bieżących:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej realizowało następujące zadania wieloletnie :

- 1) Dotacja dla fundacji STIWEK na realizację projektu pn.: „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim” – w 2018 r. nie była przekazywana dotacja,
- 2) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – wydatkowano kwotę 93.464,04zł.,
- 3) Konwersja danych z systemu EGBV WN do systemu EWOPIS – zrealizowano wydatki na kwotę 14.760,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2018 rok realizowało następujące zadania:

1) Planowana była dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)- w 2018 r. nie była przekazywana .

2) Planowana dotacja dla fundacji STIWEK na realizację projektu pn.: „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim” – w 2018 r. nie była przekazywana .

3) Przekazana została dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej –390.421,80 zł.,

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pierki Wielkie – Jabłonowo - Kłacze– zrealizowano wydatki na kwotę 21.340,50 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W– zrealizowano wydatki na kwotę 31.939,00. zł.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo zrealizowano wydatki na kwotę 1.230,00 z

Sporządziła:

Małgorzata Konrad

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II.1. Wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok według działów klasyfikacji

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 533,00	104 303,00
020	Leśnictwo	5 959,00	229 608,60
600	Transport i łączność	11 583 405,75	25 880 064,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 827,69	128 945,21
710	Działalność usługowa	1 126 075,97	743 350,99
750	Administracja publiczna	398 878,96	8 957 681,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 422,61	54 422,61
752	Obrona narodowa	57 873,00	58 673,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 180 724,85	4 273 248,64
755	Wymiar sprawiedliwości	187 489,57	187 774,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 987 754,03	-
757	Obsługa długu publicznego	-	324 354,34
758	Różne rozliczenia	33 427 214,98	-
801	Oświata i wychowanie	614 310,97	23 172 188,81
851	Ochrona zdrowia	1 709 207,60	2 099 629,40
852	Pomoc społeczna	39 981,38	797 387,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 333,83	3 066 894,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 351,19	3 840 249,88
855	Rodzina	1 038 840,92	2 166 653,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 380,22	25 263,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	117 104,37
926	Kultura fizyczna	-	72 470,84
Ogółem:		72 555 565,52	76 300 269,26

II. 2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	13 533,00	13 533,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeni	23 000,00	13 533,00	13 533,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	13 533,00	13 533,00	100,00
020			LEŚNICTWO	0,00	5 959,00	5 959,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 959,00	5 959,00	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	5 959,00	5 959,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563 337,00	10 338 639,74	11 583 405,75	112,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 337,00	10 338 639,74	11 583 405,75	112,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 280,00	107,00
		-	zwrot opłaty sądowej -			4 280,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		5 000,00	8 331,60	166,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		-	opłaty za wycinkę drzew -			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	67 200,00	1 306 934,91	1 944,84
		-	kara umowna za zwłokę PBiUD Ostrów Maz. - przebudowa dr. powiatowej nr 2631 W Wólka Seroczyńska - St. Lubotyń - Rząśnik			60 362,10	
		-	potrącenia wynikające z kosztów zamawiającego poniesione w celu zyskania uwierzytelnionej mapy wykonawczej - rozbudowa dr. powiatowej nr 2638 W na odc. Ostrów Maz. - Nowa Grabownica			9 840,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- odszkodowanie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. -			183 367,65	
			- kara- rozbudowa drogi pow. Nr 2638W			1 039 083,46	
			- dochody z tytułu wycinki drzew -			2 670,00	
			- dochody z tytułu refundacji robót publicznych -			11 611,70	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 919,00	172 919,00	172 919,00	100,00
			- dotacja z projektu LGD			172 919,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 418,00	3 822 418,00	3 825 221,50	100,07
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica -Gmina Ostrów Mazowiecka			582 660,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotonia - Zaręby Kościelne - Gm. Zaręby Kościelne -			215 561,50	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wołka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik (Gmina Stary Lubotyń)			803 700,00	
			- przebudowa drogi powiatowej Kuskowizna - Stare Kaczkowo (Gmina Brok)			100 000,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Dalkie-Jelenie (Gmina Ostrów Maz.)			80 000,00	
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica			495 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo-granica województwa - Gmina Andrzejewo			400 000,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębiana - do drogi krajowej 63 - Gmina Szulborze Wielkie			725 000,00	
			- rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W - Gmina Stary Lubotyń			361 000,00	
			- przebudowa drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt - Gmina Wąsewo			62 300,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 042 196,00	4 042 196,00	100,00
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 2606W			1 566 715,00	
			- przebudowa drogi nr 2618W			2 475 481,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle duże od km 6+160 do km 7+530			165 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 058 406,74	2 058 406,74	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 943,00	550 443,00	572 827,69	104,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 943,00	550 443,00	572 827,69	104,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	3 379,00	100,00
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 064,00	276 564,00	279 016,21	100,89
		-	czynsz za lokal -			6 506,76	
		-	dzierżawa gruntów -			6 395,40	
		-	opłaty za wynajem pomieszczeń -			261 083,91	
		-	opłaty za wynajem garażu szkolnego -			1 740,93	
		-	opłaty za wynajem placu pod garaż -			2 089,21	
		-	opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) -			1 200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 569,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 938,18	-
		-	drewno z wycinki drzew -			2 938,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	15 500,00	27 066,17	174,62
		-	opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -			27 066,17	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	89 439,21	94,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	160 000,00	169 419,82	105,89
		-	prowinie od dochodów Skarbu Państwa -			169 419,82	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 150,00	1 105 944,00	1 126 075,97	101,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 000,00	732 000,00	759 336,41	103,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	607 336,41	104,71
		-	opłaty geodezyjne -			607 336,41	

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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	368 150,00	373 944,00	366 739,56	98,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 844,00	5 685,76	97,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	368 000,00	361 053,80	98,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 418,00	347 810,00	398 878,96	114,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00	33 576,00	33 576,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 418,00	33 576,00	33 576,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	252 959,00	304 028,90	120,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241 159,00	289 456,90	120,03
			- zwroty - ubezpieczenie majątku -			16 151,83	
			- refundacje wynagrodzeń PUP -			252 289,15	
			- zwrot za przesyłkę poleconą -			7,80	
			- złom samochodowy -			2 394,00	
			- odszkodowania			518,91	
			- zwrot zaliczki i opł. -Sąd Rej.			486,61	
			- różnica za 2016-2017 r. Spół. Mieszkaniowa MSM			3 269,60	
			- dodatek do wynagr. opiekuna stażysty			339,00	
			- 50% wartości poniesionych kosztów zauzyskanie gwarancji zapłaty			14 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 800,00	14 572,00	123,49
		-	środki z KFS			4 072,00	
		-	dofinansowanie z WFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji			10 500,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 575,00	29 574,06	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	29 575,00	29 574,06	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00
		-	dofinansowanie - Dożynki Powiatowe			31 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 775,00	54 422,61	99,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 775,00	54 422,61	99,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 775,00	54 422,61	99,36
752			OBRONA NARODOWA	0,00	57 873,00	57 873,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 873,00	45 873,00	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	30 400,00	30 400,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
		-	<i>dotacja na zakup rejestratorów rozmów -</i>			15 473,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 800 152,00	4 180 731,00	4 180 724,85	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00	4 156 231,00	4 156 224,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 152,00	4 156 231,00	4 156 223,69	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 489,57	99,83
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 489,57	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 489,57	99,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 732 516,00	14 826 516,00	15 987 754,03	107,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 976 175,00	2 070 175,00	2 380 275,58	114,98
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 350 000,00	1 582 245,50	117,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	440 000,00	451 105,03	102,52
		-	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -</i>			451 105,03	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	27 000,00	35 876,80	132,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	2 000,00	2 450,00	122,50
		-	<i>opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych -</i>			2 450,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów ekzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	249 000,00	199 000,00	236 158,00	118,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00	50 175,00	68 878,78	137,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	pozostałe opłaty komunikacyjne -			20 552,50	
		-	usunięcie i parkowanie pojazdów -			46 666,28	
		-	karty wędkarskie i inne-			1 660,00	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	3 421,47	171,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 756 341,00	12 756 341,00	13 607 478,45	106,67
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 306 341,00	12 306 341,00	13 088 391,00	106,35
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	519 087,45	115,35
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 775 113,00	33 380 636,00	33 427 214,98	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 092 841,00	23 035 164,00	23 035 164,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 092 841,00	23 035 164,00	23 035 164,00	100,00
		-	subwencja oświatowa -			23 035 164,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683 200,00	1 683 200,00	100,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 683 200,00	1 683 200,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 290 816,00	6 290 816,00	6 290 816,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 290 816,00	6 290 816,00	6 290 816,00	100,00
		-	subwencja wyrównawcza -			6 290 816,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 332,00	69 332,00	115 910,98	167,18
	0920		Pozostałe odsetki	89 332,00	69 332,00	115 910,98	167,18
		-	odsetki bankowe -			115 910,98	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 124,00	2 302 124,00	2 302 124,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 124,00	2 302 124,00	2 302 124,00	100,00
		-	subwencja równoważąca -			2 032 124,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 732,00	1 424 504,80	614 310,97	43,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 743,00	3 743,61	100,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 743,00	3 743,61	100,02
		-	odszkodowanie z PZU -			3 743,61	
	80115		Technika	60 232,00	228 169,00	169 975,18	74,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	2 143,00	112,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>za duplikaty świadectw szkolnych -</i>			2 143,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	21 817,30	145,45
			- <i>refundacja wynagrodzeń z UP -</i>			18 620,08	
			- <i>zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -</i>			1 736,30	
			- <i>zwrot kosztów za udział w kongresie Powiatów Polskich -</i>			1 460,92	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 600,00	0,00	0,00
		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	58 332,00	159 669,00	146 014,88	91,45
			- <i>dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej</i>			146 014,88	
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	305 463,00	290 024,03	94,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	605,00	121,00
			- <i>za duplikaty świadectw szkolnych -</i>			605,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483,41	-
			- <i>refundacja U.P.</i>			483,41	
		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	0,00	104 963,00	88 935,62	84,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		-	<i>przebudowa boiska szkolnego przy LO w Ostrowi Maz.</i>			2 000 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	111 300,00	111 613,19	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,83	-
		-	<i>zwrot kosztów za utrzymanie przewodniczącego ZNP -</i>			258,83	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	111 300,00	111 354,36	100,05
		-	<i>dotacja POWERVET</i>			51 677,71	
		-	<i>ZS w Małkini Górnej - "Zagraniczna Praktyka zawodowa dobrym początkiem" - druga transza</i>			59 676,65	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	5 000,00	12 135,08	242,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 910,56	-
		-	<i>sprzedaż tokarki</i>			6 910,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 224,52	104,49
		-	<i>zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -</i>			5 224,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 571,00	11 219,88	96,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 571,00	11 219,88	96,97
	80195		Pozostała działalność	0,00	759 258,80	15 600,00	2,05
		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.	0,00	574 260,23	0,00	0,00
		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.	0,00	105 498,57	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		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	53 987,00	0,00	0,00

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	9 913,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 891 900,00	1 727 424,00	1 709 207,60	98,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00	1 727 424,00	1 709 207,60	98,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 900,00	1 727 424,00	1 709 207,60	98,95
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 918,00	39 981,38	287,26
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 918,00	39 051,83	280,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 259,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	967,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 918,00	34 825,77	250,22
			- zakup autobusu Urząd Gminy Wąsewo -			6 000,00	
			- zakup autobusu Urząd Gminy Zaręby Kościelne -			5 500,00	
			- dochody PCPR -			23 325,77	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	929,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	929,55	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100,00	1 056 937,95	1 095 333,83	103,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26 691,00	25 500,00	95,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 691,00	25 500,00	95,54
			- 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON -			16 400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	<i>dochody PCPR -</i>			9 100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00	207 596,95	205 883,34	99,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 729,00	6 311,72	81,66
		-	<i>refundacje prac interwencyjnych</i>			6 311,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00	199 532,95	199 436,47	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	335,00	135,15	40,34
		-	<i>prowinzje - doch. Skarbu Państwa</i>			135,15	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 600,00	809 450,00	850 750,49	105,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	645,00	-
		-	<i>wpływy z opłat za wnioski -</i>			645,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	15 240,00	254,00
		-	<i>wpływy z opłat za zezwolenie -</i>			15 240,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 550,00	10 165,49	223,42
		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	798 900,00	824 700,00	103,23
		-	<i>środki FP na wynagrodzenia -</i>			824 700,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00	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	13 200,00	13 200,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 000,00	159 000,00	187 351,19	117,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	26 000,00	26 000,00	27 821,24	107,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	26 000,00	26 000,00	27 821,24	107,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	4 637,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 637,16	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00	133 000,00	154 892,79	116,46
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	136 929,50	108,67
		-	za przygotowanie posiłków dla młodzieży -			136 929,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	17 848,09	254,97
		-	wpływy z usług ZNP			10 501,76	
		-	odszkodowanie z PZU -			7 346,33	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	115,20	-
		-	za wyłomowanie kotła warzelnego -			115,20	
855			RODZINA	1 024 635,00	1 075 633,00	1 038 840,92	96,58
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 567,00	17 566,71	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	17 567,00	17 566,71	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	929 271,00	962 702,00	965 887,69	100,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	227,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 999,13	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 056,00	57 766,66	99,50
		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	398 000,00	373 375,00	373 374,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00	63 586,00	57 320,50	90,15
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- MOPS Elbląg -			8 158,00	
			- WCPR Warszawa -			36 798,50	
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -			12 364,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00	270 118,00	269 080,16	99,62
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- PCPR Przasnysz -			23 299,08	
			- Starostwo Powiatowe Łosice -			8 851,94	
			- Starostwo Powiatowe Opoczno -			8 158,00	
			- Starostwo Powiatowe Mława -			20 822,08	
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -			61 890,70	
			- Powiat Płoński -			13 834,80	
			- Powiat Krakowski -			65 620,51	
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -			33 186,08	
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -			24 728,00	
			- Starostwo Powiatowe Wołomin -			8 688,97	
		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	197 567,00	197 567,00	201 982,44	102,23
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			5 508,87	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			31 468,22	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			165 005,35	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	95 364,00	95 364,00	55 386,52	58,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teritorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 364,00	95 364,00	55 386,52	58,08
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			8 414,07	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			18 696,09	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			28 276,36	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	225 000,00	274 380,22	121,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z	225 000,00	225 000,00	274 380,22	121,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 000,00	274 380,22	121,95
			- środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			274 380,22	
Ogółem dochody				57 795 808,00	70 733 089,49	72 555 565,52	102,58

II.3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	116 500,00	107 033,00	104 303,00	97,45
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 800,00	14 333,00	13 533,00	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	14 333,00	13 533,00	94,42
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych obrębu Boguty-Pianki			8 733,00	
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych obrębu Jabłonowo-Klaczę jedn. Ew. Andrzejewo			4 800,00	
	01009		Spółki wodne	92 700,00	92 700,00	90 770,00	97,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00	92 700,00	90 770,00	97,92
			- dotacja dla Spółki Wodnej Kuskowizna			2 500,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Andrzejewo			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Szulborze			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej "Tuchelka" Nagoszewka			4 500,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej NUR			8 070,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Jasienica			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Zaręby Kościele			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Prosenica			5 115,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Boguty			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Wiśniewo-Wymakracz			4 585,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Lubotyń - Orz -			6 000,00	
020			LEŚNICTWO	225 816,00	231 775,00	229 608,60	99,07
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 959,00	5 959,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 959,00	5 959,00	100,00
			- odnowienie powierzchni leśnej - obręb Zawisty Dworaki -			5 959,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 816,00	225 816,00	223 649,60	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	225 816,00	225 816,00	223 649,60	99,04
			- gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych			2 400,00	
			- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Nur, Ostrów Maz., oraz miasta Ostrów Maz.			67 043,68	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			· Nadleśnictwo Sokołów -			5 405,57	
			· Nadleśnictwo Rudka -			36 815,51	
			· Nadleśnictwo Łomża -			23 732,55	
			· Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka -			87 772,49	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- ogłoszenie w Tygodniku Ostrołęckim Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasu niestanowiących własność Skarbu Państwa - gm. Nur, Ostrow Maz. oraz miasto Ostrow Maz.			479,70	
			- odnowienie powierzchni leśnej - obręb Zawisty Dworaki -			0,10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 774 580,00	26 398 251,74	25 880 064,97	98,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 604 580,00	24 105 251,74	23 646 310,73	98,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00	171 680,00	93 464,04	54,44
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Andrzejewo -			19 119,11	
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			4 505,20	
			- Urząd Gminy Nur -			6 500,72	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -			4 222,80	
			- Urząd Gminy Ostrow Maz. -			25 072,40	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			34 043,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 666,64	62,67
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			2 346,70	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			7 456,09	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			5 863,85	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	60,00	12,00
			- zakup usług zdrowotnych - staż-			60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	600 200,00	592 003,54	98,63
			- wynagrodzenia osobowe -			592 003,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 100,00	42 938,89	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	103 019,91	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	9 674,01	91,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	10 500,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	427 300,00	342 581,96	80,17
			- paliwo -			59 995,02	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			38 007,61	
			- materiały biurowe -			4 760,96	
			- środki czystości -			2 534,57	
			- prenumerata lektury fachowej -			2 480,98	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -			152 256,72	
			- zimowe utrzymanie dróg -			32 129,19	
			- utrzymanie mostów i przepustów -			134,98	
			- inżynieria ruchu (znaki, farby, cement) -			45 543,93	
			- wyposażenie-			4 738,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 237,78	87,20
			- energia -			22 194,79	
			- woda -			687,74	
			- gaz -			16 355,25	
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	730 000,00	666 355,12	91,28
			- remonty sprzętu i samochodów -			15 871,15	
			- remonty budynku -			369,00	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dozwiniowanie -			19 458,60	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			12 895,30	
			- rowy, zieleń -			113 434,79	
			- powierzchniowe utwardzenie -			198 915,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remont przepustów -			49 569,00	
			- remont inżynierii ruchu -			99 755,72	
			- remont chodnika -			31 242,00	
			- koszenie poboczy -			23 880,96	
			- ścinka poboczy -			99 979,00	
			- usunięcie karp -			984,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	437 000,00	325 128,77	74,40
			- usługi pocztowe -			524,33	
			- znaczki pocztowe -			2 171,00	
			- usługi komunalne, bhp -			13 693,53	
			- zimowe utrzymanie dróg -			198 142,20	
			- opłaty bankowe -			228,00	
			- utylizacja zwierząt -			5 498,10	
			- odprowadzenie wód opadowych -			7 290,18	
			- opłata RTV -			453,60	
			- mapa ewidencyjna -			64,20	
			- usługa wulkanizacyjna -			906,11	
			- ochrona danych osobowych -			8 118,00	
			- wypis z rejestru gruntów -			865,00	
			- monitoring kanalizacji deszczowej -			1 491,99	
			- obcięcie gałęzi -			541,20	
			- demontaż, montaż barier -			3 650,00	
			- przeglądy tech. pojazdów i sprzętu -			672,00	
			- podziały - stan prawny dróg -			5 412,00	
			- roczne przeglądy mostów -			10 000,00	
			- projekty organizacji ruchu -			9 606,30	
			- przegląd budynku i sprzętu -			2 235,35	
			- akt notarialny -			11 375,00	
			- pieczętki -			90,00	
			- tablica pamiatkowa, parkingowa -			1 500,00	
			- regeneracja samochodów, zbieżność, montaż szyby -			1 060,00	
			- dokumentacja służebność, przepust -			10 455,00	
			- rejestracja samochodów -			254,00	
			- podpis kwalifikowany -			202,94	
			- transport -			978,33	
			- usługa tokarska -			87,46	
			- równanie dróg -			13 468,50	
			- licencja programu: Lx, Legislador, Rewizor GT, dostęp do portalu FK, program antywirusowy, budżet, place -			10 970,25	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			3 124,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 948,69	91,52
			- telefony komórkowe -			2 588,41	
			- telefony stacjonarne -			1 600,10	
			- internet -			1 760,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 000,00	20 132,67	61,01
			- oc samochodów i sprzętu -			6 183,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			7 810,67	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			1 450,00	
			- opłaty środowiskowe i inne -			4 689,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	16 500,00	16 283,72	98,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 938,00	77,52
		-	<i>podatek od środków transportu -</i>			1 938,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
		-	<i>opłata za trwały zarząd -</i>			257,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	43 000,00	37 624,00	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 484,65	34,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00	20 665 671,74	20 615 092,09	99,76
		-	<i>Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki</i>			10 209,00	
		-	<i>Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo</i>			14 391,00	
		-	<i>Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W</i>			1 722,00	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa</i>			3 188 639,68	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz</i>			21 340,50	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo</i>			1 230,00	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W</i>			31 939,00	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63</i>			6 242 221,26	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2631Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik</i>			2 897 421,88	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki</i>			148 582,38	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie</i>			663 306,18	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki</i>			56 506,20	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże</i>			1 116 903,89	
		-	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt</i>			154 101,60	
		-	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica</i>			2 059 306,73	
		-	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica - roboty dodatkowe</i>			48 861,50	
		-	<i>Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W</i>			3 838 606,40	
		-	<i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną m. Dalekie</i>			119 802,89	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919	172 919,00	172 919,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00	331 081,00	330 939,25	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	117 615,00	98,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>samochód</i> -			11 715,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			- <i>dotacje na realizację remontu drogi powiatowej nr 2646W</i>			80 000,00	
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00	2 293 000,00	2 233 754,24	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	2 293 000,00	2 233 754,24	97,42
			- <i>budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo</i>			1 447 740,07	
			- <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo-Zawisty Podleśne - Małkinia Górna</i>			776 014,17	
			- <i>określenia wartości nieruchomości do dokonania darowizny</i>			10 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	143 000,00	128 945,21	90,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	143 000,00	128 945,21	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 956,00	11 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 044,00	2 044,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	75 450,36	94,31
			- <i>sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:</i>			71 217,00	
			• <i>ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną</i>				
			• <i>ustalenia wartości nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym</i>				
			• <i>określenia wartości nieruchomości do dokonania darowizny</i>				
			• <i>ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego</i>				
			• <i>określenia ceny zbycia nieruchomości</i>				
			• <i>wydania decyzji o nabyciu własności nieruchomości</i>				
			- <i>ogłoszenia w prasie</i> -			3 733,36	
			- <i>zaliczka na poczet ogłoszeń I Ns 607/17</i> -			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	46 000,00	39 494,85	85,86
			- <i>opłaty wieczystoksięgowe</i> -			39 006,00	
			- <i>egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze)</i> -			488,85	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 635,00	800 836,00	743 350,99	92,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 419,00	392 275,00	376 611,43	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 256,00	116 515,75	116 515,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00	9 073,00	9 066,61	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00	21 313,00	21 277,65	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	1 816,25	888,85	48,94
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	225 305,57	93,88
			- <i>konserwacja danych z programu EGBV do programu EWOPIS - II etap</i> -			14 760,00	
			- <i>wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęg Nurski jedn.ew. Nur</i>			19 680,00	
			- <i>wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Smolewo-Parcele jedn.ew. Szulborze Wielkie</i>			23 985,00	
			- <i>wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Rubieszka jedn.ew. Boguty-Pianki</i>			23 370,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- emisja trzech ogłoszeń dot. Informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo-kartograficznych opracowanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków			3 885,57	
			- prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguty-Rubiesz, Łęg Nurski, Smolewo-Parcele			9 225,00	
			- prowadzenie nadzoru nad realizacją prac obejmujących sporządzanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmodernizowanych obrębu Drewnowo-Lipskie, Jabłonowo-Klacz			4 500,00	
			- obliczenie punktów granicznych ze szkiców podstawowych z założenia ewidencji gruntów oraz doprowadzenie do zgodności użytków i klas gleboznawczych części opisowej i graficznej			43 500,00	
			- skanowanie dokumentów powiatowego zasobów geodezyjno-kartograficznego			60 000,00	
			- podłączenie do bazy programu "Ośrodek" zeskanowanych operatów będących w zasobie ODGiK			4 850,00	
			- podłączenie do bazy programu "BANK OSNÓW" zeskanowanych opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej będących w zasobie ODGiK			2 950,00	
			- wprowadzenie zmian do graficznej bazy EGIB oraz KONTURÓW			14 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	373 844,00	366 739,56	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	1 025,00	1 024,56	99,96
			- dofinansowanie do okularów			300,00	
			- ekwiwalent za używanie obuwia			600,00	
			- woda mineralna -			124,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00	135 409,00	135 353,04	99,96
			- wynagrodzenia -			119 053,04	
			- nagrody			16 300,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00	115 245,00	115 244,33	100,00
			- wynagrodzenia -			104 244,33	
			- nagrody			11 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	19 962,00	19 961,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00	48 358,00	48 254,15	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 258,00	3 252,62	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 581,00	16 837,80	95,77
			- materiały biurowe -			5 250,68	
			- komputery 2 szt.			7 999,99	
			- wentylatory 2 szt.			359,98	
			- środki czystości -			1 527,64	
			- taśma miernicza 2 szt.			340,00	
			- krzesła -			320,00	
			- czajnik			99,00	
			- pióro, wycieraczki do samochodu służbowego -			130,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			810,51	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 396,05	69,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00	16 463,00	11 301,02	68,64
			- przesyłki pocztowe -			8 013,40	
			- dostęp serwis budowlany -			1 861,83	
			- odnowienie certyfikatu -			202,94	
			- opłata logistyczna -			49,20	
			- abonament radiowy -			151,20	
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -			488,60	
			- przegląd okresowy koparki-			239,85	
			- wykonanie ZPO-			220,00	
			- prowizje bankowe -			74,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 700,00	1 599,66	94,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	3 562,80	99,80
			- czynsz za najem lokalu -			2 362,80	
			- czynsz za najem garażu -			1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	1 378,00	100,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 378,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 419,00	5 418,47	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 082,00	1 081,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	394,00	393,86	99,96
	71095		Pozostała działalność	21 216,00	34 717,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00	34 717,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 950 876,00	9 404 970,14	8 957 681,16	95,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 301,00	76 519,00	62 011,91	81,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 975,00	62 533,00	48 100,92	76,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 386,00	3 384,96	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	8 214,00	8 169,49	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 200,00	1 170,54	97,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	75019		Rady powiatów	299 201,00	299 201,00	258 665,53	86,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 201,00	212 201,00	205 878,63	97,02
			- diety radnych -			205 878,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	30 935,19	73,66
			- kwiaty			1 220,00	
			- publikacja "Polska droga..."			1 767,00	
			- podpis elektroniczny -			734,31	
			- niszczarka -			940,00	
			- aparat telefoniczny -			799,00	
			- zakup sprzętu elektronicznego dla radnych -			209,00	
			- terminal do głosowania -			22 137,54	
			- kalendarze -			483,74	
			- torby na laptopa -			160,00	
			- artykuły biurowe -			2 484,60	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 912,61	29,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	17 499,09	54,68
			- przesyłki listowe -			1 106,35	
			- regeneracja toneru do drukarki -			541,20	
			- wykonanie pieczętek -			570,00	
			- koszty przesyłki, obsługi operatora dot. podpisu elektronicznego			243,54	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>usługa fotograficzna -</i>			738,00	
			- <i>usługi cateringowe -</i>			14 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 440,01	57,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 439 171,00	7 770 138,14	7 478 184,67	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	9 077,91	98,67
			- <i>herbata -</i>			5 482,66	
			- <i>zwrot za okulary -</i>			2 350,00	
			- <i>środki ochrony indywidualnej -</i>			1 245,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 212,00	4 531 913,00	4 465 457,41	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 680,00	319 861,00	319 860,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 085,00	794 727,00	773 835,97	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 481,00	93 772,00	79 906,94	85,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	40 979,00	40 979,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 710,00	6 150,00	52,52
			- <i>rachunek umowa zlecenie -</i>			3 527,50	
			- <i>umowa o dzieło -</i>			1 600,00	
			- <i>okreslenie stanu pojazdu -</i>			685,00	
			- <i>odprowadzenie składek -</i>			337,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 460,00	218 960,00	216 329,74	98,80
			- <i>paliwo do samochodu służbowego -</i>			21 328,92	
			- <i>druki komunikacyjne -</i>			3 945,84	
			- <i>książki, prenumerata -</i>			11 567,9	
			- <i>druki, materiały biurowe -</i>			48 040,52	
			- <i>środki czystości -</i>			36 075,17	
			- <i>tonery, tusze -</i>			26 419,45	
			- <i>krzesła -</i>			3 020,00	
			- <i>wyciągarka akumulator -</i>			209,00	
			- <i>części i akcesoria komputerowe -</i>			16 558,97	
			- <i>woda i kubki do dystrybutorów -</i>			1 703,55	
			- <i>meble biurowe -</i>			5 424,81	
			- <i>artykuły elektryczne -</i>			4 050,89	
			- <i>artykuły metalowe -</i>			652,86	
			- <i>artykuły samochodowe -</i>			5 221,90	
			- <i>artykuły ogrodnicze -</i>			745,65	
			- <i>niszczarki -</i>			3 398,00	
			- <i>wyposażenie apteczek -</i>			780,26	
			- <i>smartfon -</i>			2 799,00	
			- <i>sprzęt biurowy -</i>			7 140,11	
			- <i>tablet -</i>			1 899,00	
			- <i>komputer Dell -</i>			5 200,00	
			- <i>inne -</i>			10 147,94	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	11 000,00	9 935,10	90,32
			- <i>artykuły spożywcze -</i>			9 935,10	
		4260	Zakup energii	117 645,00	117 645,00	88 773,03	75,46
			- <i>energia elektryczna -</i>			53 175,75	
			- <i>energia cieplna -</i>			34 381,77	
			- <i>woda -</i>			1 215,51	
		4270	Zakup usług remontowych	330 300,00	122 206,00	25 952,66	21,24
			- <i>konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -</i>			2 029,50	
			- <i>naprawa samochodu -</i>			555,00	
			- <i>konserwacja i przegląd kopiarek -</i>			9 531,27	
			- <i>konserwacja sieci telefonicznej -</i>			8 052,00	
			- <i>konserwacja ESZ -</i>			885,60	
			- <i>drobne naprawy sprzętu -</i>			4 399,29	
			- <i>konserwacja serwera -</i>			500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 939,50	84,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- badania profilaktyczne i okresowe pracowników i stażystów -			5 939,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 764,00	1 186 556,14	1 177 843,44	99,27
			- druki komunikacyjne -			630 094,97	
			- tablice rejestracyjne -			86 785,06	
			- holowanie i parkowanie pojazdów -			18 529,20	
			- usługa powiadamiania SMS -			2 807,39	
			- aplikacja "Portal Starosty", licencje, podpis elektroniczny -			5 166,00	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			11 070,00	
			- opłaty pocztowe -			147 589,10	
			- wykonanie i montaż wertikali, żaluzji -			2 362,98	
			- prowizje bankowe -			1 692,20	
			- monitoring -			7 066,35	
			- regeneracja tonerów -			13 323,43	
			- studia podyplomowe -			3 600,00	
			- licencje i programy -			46 266,47	
			- audyt wewnętrzny -			35 670,00	
			- prowizja za obsługę kasową -			24 040,00	
			- nadzór służby bhp -			7 380,00	
			- wywóz nieczystości -			4 478,76	
			- odprowadzenie ścieków -			2 222,83	
			- koszty eksploatacyjne -			9 457,72	
			- nasadzanie rabat kwiatami -			6 430,00	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			1 107,00	
			- wykonanie projektu instalacji elektrycznej -			4 400,00	
			- montaż klimatyzacji -			9 800,47	
			- zakup usług za ogrzewanie -			1 967,12	
			- przeglądy techniczne budynków -			34 370,14	
			- wykonanie mebli biurowych, remonty -			18 105,90	
			- inne zakupy -			14 575,56	
			- ogłoszenia -			22 417,98	
			- szafa -			4 120,00	
			- klucze -			12,00	
			- konferencja -			799,00	
			- koszty przesyłki -			124,21	
			- pozostałe opłaty -			11,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 100,00	54 100,00	45 799,50	84,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 845,00	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 096,85	33,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	35 500,00	30 167,00	84,98
			- ubezpieczenie mienia -			30 167,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00	117 127,00	117 127,00	100,00
		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	69,00	13,80
			- podatek rolny -			69,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	150,00	83,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,42	98,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 700,00	1 840,80	32,29
			- opłata od wydania prawomocnego postanowienia o orzeczeniu przepadku pojazdu -			30,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora -			96,00	
			- koszty egzekucyjne -			602,80	
			- wpis od skargi na postanowienie GINB -			460,00	
			- opłata od wniosku o przepadek pojazdu -			520,00	
			- znaki sądowe -			132,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 300,00	29 979,61	95,78
			- delegacje na szkolenia -			4 914,61	
			- szkolenie -			23 375,00	
			- kurs -			1 690,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 026,90	94,28
			- urządzenie klasy UTM Stormshield -			16 026,90	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 575,00	29 574,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	7 980,00	7 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 505,00	1 504,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	108,00	107,80	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
			- rachunki zgodnie z umowami za pracę w Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -			12 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	502,00	501,46	99,89
			- artykuły biurowe -			360,97	
			- środki czystości -			140,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00
			- rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -			80,00	
		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	100,00	100,00	100,00	100,00
			- delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -			100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	364 410,00	265 370,62	72,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	20 900,00	14 642,36	70,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zakup nagród rzeczowych dla: 1) laureatów "Plebiscytu Sportowiec Roku 2017 w regionie" organizowanego przez wydawcę dziennika "Moja Ostrołęka, firma PRO - NET Krzysztof Chojnowski z siedzibą w Ostrołęce. Nagrody wręczono podczas Gali Podsumowującej Plebiscyt w dniu 08.02.2018 r. w Ostrołęce, 2) zwycięzców Powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej w ramach Powiatowych Obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości, które odbyły się w dniu 15 kwietnia 2018 r. w hali sportowej przy LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz., 3) laureatów konkursu fotograficznego pn. "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - zimowym" organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z pasją", 4) zwycięzców VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy, organizowany przez KRUS Placówkę Terenową w Ostrowi Maz., 5) uczestników VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Młode Talenty 2018" organizowanego w dniu 28.05.2018 r. przez Szkołę Podstawową w Starej Ruskołęce, 6) uczestników zawodów w związku ze współorganizacją przez Starostwo zawodów pn. "Grzybobranie 2018 o Puchar Starosty Ostrowskiego" zorganizowanych przez Koło Nr 84 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 22.09.2018 r. 7) zwycięzców Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie			9 375,73	
			III Powiatowy Multimedialny Konkurs Języka Niemieckiego -			787,85	
			Powiatowy Konkurs Językowy -			1 000,00	
			Powiatowy Konkurs "Polubić matematykę" -			787,00	
			Powiatowy Konkurs Geograficzny -			925,90	
			Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym -			1 765,88	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	73 100,00	50 049,68	68,47
			- zakup gadżetów dla uczestników 26 Finału WOŚP -			995,24	
			- zakup "Daru Ofiarza" w związku z udziałem władz powiatu w uroczystości 25-lecia erygowania Parafii Wojskowo - Cywilnej pw. Św. Józefa BM w Komorowie -			380,00	
			- zakup kielicha w związku z uroczystością Jubileuszu 20-lecia konsekracji Kościoła pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim -			590,00	
			- zakup gadżetów promocyjnych Powiatu Ostrowskiego z nadrukiem herbu powiatu oraz napisem "Powiat Ostrowski" -			20 675,69	
			- zakup kamer i urządzeń rejestrujących dla parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowskiego -			4 999,95	
			- zakup grawertonów wręczanych przez władze powiatu podczas różnych uroczystości organizowanych przez na terenie powiatu ostrowskiego -			1 220,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych w związku z udziałem władz powiatu w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			4 742,39	
			- zakup publikacji "Droga do niepodległości" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz.			834,75	
			- zakup kart świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych -			858,00	
			- zakup noży do papieru z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego oraz z herbem Powiatu Ostrowskiego w związku z organizacją Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości -			650,00	
			- zakup koszulek z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego dla uczestników X Powiatowej Pielgrzymki Rowerowej Samorządowców na Jasną Górę -			1 500,00	
			- zakup pucharów Starosty Ostrowskiego oraz pamiątkowych medali dla zwycięzców manewrów wojskowo - sportowych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych wręczonych podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" -			999,00	
			- Zakup kubków jednorazowych dla zawodników Turnieju w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "I Turnieju GRAND PRIX MAZOWSZA w tenisie stołowym Środowisk Abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego", który odbył się w dniach 11-12 08. 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej organizowany przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.			48,30	
			- Zakup kubków jednorazowych dla zawodników Turnieju w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "I Turnieju GRAND PRIX MAZOWSZA w tenisie stołowym Środowisk Abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego", który odbył się w dniach 11-12 08. 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej organizowany przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.			450,00	
			- Zakup namiotu ekspresowego 2x3 na stoleżu aluminiowym do celów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			3 591,60	
			- Zakup zaproszeń wraz z kopertą w związku z organizacją uroczystości: XX - lecia Powiatu Ostrowskiego w dniu 7 września 2018 r., Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 9 listopada 2018 r., organizacją spotkania świąteczno - noworocznego			1 135,00	
			- Zakup mocowania do banerów na potrzeby promocyjne Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.			21,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zakup parasoli na potrzeby Starosty Ostrowskiego.			123,00	
			- Zakup statuetki w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystości Jubileuszu 50 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślepowronach w dniu 1.09.2018 r.			70,00	
			- Zakup gabloty w związku ze współorganizacją przez Starostwo przedsięwzięcia w ramach powstającej Alei Historyczno - Przyrodniczej w Trynosach. Na gablocie zamieszczono w sposób trwały herb Powiatu Ostrowskiego			1 450,00	
			- Zakup pasmanterii na potrzeby Starostwa w celu wykorzystania do zdobienia listów gratulacyjnych i pism okolicznościowych wręczanych podczas uroczystości z udziałem władz Powiatu			17,50	
			- Zakup obwolut formatu A3 w twardej oprawie do celów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			553,50	
			- Zakupiono kalendarze książkowe na 2019 r. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			3 561,46	
			- Zakup pucharów dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowanego przez L.O. im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej oraz Starostwo w dniu 4.12.2018 r.			395,00	
			- zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej -			187,50	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	8 400,00	8 010,62	95,36
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania wyżywienia dla uczestników imprezy pn. "Inauguracja Sezonu Motocyklowego GM STAJNIA - Komorowo 2018" organizowanej przez Grupę Motocyklową "STAJNIA", uczestników XVI Forum Trzeźwościowego organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" w Ostrowi Maz., uczestników Dnia Dziecka organizowanego przez Kółko Rolnicze w Stoku -			1 799,98	
			- Faktura dotyczy zakupu artykułów spożywczych w związku ze współorganizacją przez Starostwo "IX Osuchowskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych", które odbyły się w dniach 17-19.08.2018 r. w Nowej Osuchowej, organizowanych przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" z Ostrowi Maz.			192,41	
			- Zakup artykułów spożywczych w związku z włączeniem się Starostwa we współorganizację imprezy pn. "Mikołaje na motocyklach" organizowanej przez Grupę Motocyklową "Stajnia" w Małkini Górnej w dniu 06.12.2018 r			2 997,23	
			- Zakup artykułów spożywczych w związku ze współorganizacją przez Starostwo balu mikołajkowego dla dzieci organizowanego przez Kółko Rolnicze w Stoku w dniu 08.12.2018 r.			300,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zakup artykułów spożywczych na spotkanie z Mikołajem w dniu 13.12.2018 r. w Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrowi Maz.			122,44	
			- Zakup artykułów spożywczych w związku ze współorganizacją przez Starostwo spotkania dla dzieci ze Świętym Mikołajem, organizowanym przez MDK w Ostrowi Maz. w dniu 16 grudnia 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Ostrowi Maz.			2 000,00	
			- art. spożywcze zakupione dla uczestników III Powiatowego Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego -			199,61	
			- art. spożywcze zakupione dla uczestników Powiatowego Konkursu "Polubić matematykę"			198,98	
			- art. spożywcze zakupione dla uczestników Powiatowego Konkursu o Krajach Niemieckojęzycznych			199,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 273,00	249 360,00	192 517,96	77,20
			- przygotowanie i przeprowadzenie pokazu sztucznych ogni w związku ze współorganizacją 26 Finału WOŚP -			1 900,00	
			- druk plakatów oraz zaproszeń w związku z organizacją Koncertu z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego -			935,00	
			- zamieszczenie kondolencji w Tygodniku Ostrołęckim -			575,00	
			- emisja programów informacyjno - promocyjnych Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej KAMVID -			30 000,00	
			- przygotowanie i przeprowadzenie oraz koszt oświetlenia i nagłośnienia koncertu z okazji Dnia Kobiet -			9 000,00	
			- przygotowanie i przeprowadzenie koncertu "Niepodległej...ballady i pieśni", zapewnienia oprawy i obsługi technicznej (nagłośnienie i oświetlenie) koncertu oraz powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej w ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości -			5 000,00	
			- druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej oraz koncertu "Niepodległej... ballady i pieśni" -			925,00	
			- koszt zamieszczenia życzeń wielkanocnych od władz Powiatu Ostrowskiego w Tygodniku Ostrołęckim, Kurierze W, Ostrowskiej Telewizji Kablowej, na str.internetowej www.tvostrow.pl oraz portalach internetowych -			1 303,25	
			- koszt usługi wykonania opraw listów gratulacyjnych wręczanych przez władze powiatu podczas różnych uroczystości -			172,20	
			koszt wyżywienia uczestników manewrów wojskowo - sportowych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych" podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych			1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			koszt przewoży uczestników manewrów wojskowo - sportowych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych" podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych			1 000,00	
			- Koszt wyżywienia uczestników Powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej oraz Koncertu "Niepodległej... ballady i pieśni" w ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które odbyły się w dniu 15.04.2018 r. w hali sportowej przy L.O. im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej			700,00	
			- Koszt wykonania toreb papierowych z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego na potrzeby promocyjne Starostwa			2 115,60	
			- Koszt wyżywienia reprezentacji Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczącej w "III Ostrowskich Igrzyskach Firm" organizowanych przez MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 26 maja 2018 r. w Ogródku Jordanowskim.			400,00	
			- Koszt zakupu biletów na zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej Sandomierskiego Centrum Kultury w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego do Sandomierza organizowanego przez Stowarzyszenie Koła wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Ostrowi Mazowieckiej w dniu 08.06.2018 r.			90,00	
			- Koszt pokrycia usługi przewodnika w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego do Sandomierza organizowanego przez Stowarzyszenie Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 08.06.2018 r.			180,00	
			- Koszt wyżywienia w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego wraz z opiekunami do Sandomierza organizowanego przez Stowarzyszenie Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 8 czerwca 2018 r.			396,00	
			- Zakup biletów na zwiedzanie muzeum "Domu Długosza" w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego wraz z opiekunami do Sandomierza organizowanego przez Stowarzyszenie Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego			66,00	
			- Wykonanie toreb papierowych z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego na potrzeby promocyjne Starostwa			667,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Koszt wykonania ulotki informacyjnej pt. "Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu ostrowskiego", opracowanej przez PCPR w Ostrowi Maz. - Koordynatora Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022			400,00	
			- Koszt przewozu Zespołu Dziecięcego działającego przy Stowarzyszeniu "Nad Wągrową" w Chmielewie w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu na obchody XVI Dni Kultury Polskiej na Żmudzi "Znad Issy" do Kiejdan na Litwie w dniach 2-3.06.2018 r.			1 000,00	
			- Koszt wyżywienia uczestników kiermaszu w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Kiermaszu Ekologicznego, który odbył się w dniu 15.8.2018 r. w Zarębach Kościelnych organizowany przez Stowarzyszenie Rzepa z Zaręb Kościelnych.			2 000,00	
			przewóz uczestników samorządowej pielgrzymi autokarowej do Sanktuarium na Jasną Górę w związku z obchodami Jubileuszu 20-lecia Powiatu Ostrowskiego			2 500,00	
			przewóz uczestników zespołów ludowych oraz chorów z terenu Powiatu Ostrowskiego w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz. Wyjazdu na XVI Festyn Kultury Polskiej "Znad Issy" na Laudzie i Żmudzi oraz V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu			1 000,00	
			- wykonanie materiału promocyjnego zawierającego wywiad ze Starostą Ostrowskim na temat współpracy Powiatu Ostrowskiego z SPZZOZ w Ostrowi Maz. w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie Ostrowskim -			1 230,00	
			- koszt wysyłki kielicha zakupionego w związku z uroczystością Jubileuszu 20-lecia konsekracji Kościoła pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim -			20,00	
			- wykonanie albumu z okazji 60-lecia istnienia Zespołu Szkół CKR w St. Lubiejewie w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. w organizację VI Zjazdu obsołwentów szkoły -			3 000,00	
			- Koszt przygotowania i przeprowadzenia w dniu 26.08.2018 r. XI Dożynek Powiatowych, które odbyły się na terenie SOSW w Zuzeli, zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r. zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a Firmą RAM ART Agencja Artystyczna Paweł Andruszkiewicz, aneksowaną w dniu 20.08.2018 r.			55 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Koszt przygotowania projektów graficznych oraz wykonania statuetek: "Zasłużony dla Powiatu", "XX lat powiatu Ostrowskiego" w związku z organizacją uroczystości Jubileuszu 20 - lecia Powiatu Ostrowskiego w dniu 7.09.2018 r. Przedmiotowa usługa wykonana zgodnie z umową z dnia 27.06.2018 r. zawartą pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Panem Markiem Kornilukiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa MARKO z Siedlec.			18 750,00	
			- Koszt oprawy dyplomów w uznaniu zasług dla Powiatu Ostrowskiego dla osób fizycznych i prawnych w związku z przyznaniem wyróżnienia Starosty Ostrowskiego "Zasłużonych dla Powiatu", które zostały wręczone na uroczystości Jubileuszu 20 - lecia Powiatu Ostrowskiego w dniu 7 września 2018 r.			1 082,40	
			- Koszt przewozu Zespołu Dziecięcego działającego przy Stowarzyszeniu "Nad Wągródą" w Chmielewie w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu na obchody XVI Dni Kultury Polskiej na Żmudzi "Znad Issy" do Kejdan na Litwie w dniach 2-3.06.2018 r.			1 000,00	
			- Koszt wykonania tabliczek grawerowanych do statuetek "XX lat Powiatu Ostrowskiego", które zostały wręczone na uroczystości Jubileuszu 20 - lecia Powiatu Ostrowskiego w dniu 07.09.2018 r.			1 512,00	
			- Koszt przygotowania poczęstunku i obsługi gastronomicznej uczestników uroczystości XX - lecia Powiatu Ostrowskiego, która odbyła się w dniu 7.09.2018 r. w Zajeździe "Cobra" w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z Umową zawartą w dniu 5.09.2018 r.			19 680,00	
			- Koszt przewozu członków Klubu Seniora "Złota Jesień" w związku ze współorganizacją przez Starostwo wyjazdu na Roztocze, który odbył się w dniach 04.09.2018 r. - 06.09.2018 r. organizowany przez Klub Seniora "Złota Jesień" w Ostrowi Maz.			1 000,00	
			- Koszt wyżywienia uczestników spotkania szkoleniowego członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem władz Zarządu Głównego ZOSP RP, współorganizowanego przez Starostwo w dniu 17.09.2018 r. w Broku.			700,00	
			- Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Kalinowie na Międzynarodowy Marsz Pamięci Żołnierzy Sybiru do Białegostoku w dniu 07.09.2018 r.			1 000,00	
			- Koszt wykonania Koncertu Zespołu RAM, nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego podczas uroczystości XX - lecia Powiatu Ostrowskiego, w dniu 07.09.2018 r. w zajeździe "Cobra" w Ostrowi Maz., zgodnie z umową zawartą w dniu 05.09.2018 r.			2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Koszt wyżywienia uczestników Koncertu zatytułowanego "Mazowsze w sercu Niepodległej" pod patronatem Starosty Ostrowskiego w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie, który odbył się w dniu 25.09.2018 r. w L.O. im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.			1 000,00	
			- Koszt wyżywienia dla uczestników spotkania osób niewidomych z terenu powiatu ostrowskiego w związku ze współorganizacją przez Starostwo święta "Białej Łaski", które odbyło się w dniu 04.10.2018 r. organizowane przez Powiatowe Koło Terenowe w Ostrowi Mazowieckiej Polski Związek Niewidomych.			500,00	
			- Koszt wykonania oprawy dyplomu w uzaniu zasług dla Powiatu Ostrowskiego dla Pana Jacka Murawskiego - Wójta Gminy Nur w związku z przyznaniem wyróżnienia Starosty Ostrowskiego "Zasłużony dla Powiatu" oraz oprawy certyfikatu dla Punktu Informacji Turystycznej w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Maz.			209,10	
			- Koszt wykonania okolicznościowych kartek pocztowych z okazji 20 - lecia Powiatu Ostrowskiego oraz 100 - lecia Odzyskania Niepodległości.			188,32	
			- Koszt przewozu członków Brokowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Broku na szkolenie do Augustowa w dniu 23.09.2018 r. w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej we współorganizację przedsięwzięcia.			700,00	
			- Koszt przewozu zuchów i harcerzy z terenu powiatu ostrowskiego na X Zlot Niepodległościowy do Ostrołęki w terminie 16-18.11.2018 r. w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej we współorganizację przedsięwzięcia w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.			750,00	
			- Koszt wykonania tabliczki grawerowanej dla Pana Rafała Swaczyny Dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Scena Kotłownia w związku z uroczystością Jubileuszu 15 - lecia Sceny Kotłownia w Ostrowi Maz.			75,00	
			- Koszt wykonania gablot zewnętrznych wolnostojących w ramach powstającej Alei Historyczno - Przyrodniczej w miejscowości Trynosy w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej we współorganizację przedsięwzięcia			2 863,10	
			- Koszt usługi cateringowej w związku z włączeniem się Starostwa we współorganizację wydarzenia Jubileuszu 15 - lecia istnienia Sceny Kotłownia w Ostrowi Maz. organizowanej przez Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych "OTIKO" w dniu 24.11.2018 r.			2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Koszt wykonania zaproszeń w związku z organizacją przez L. O. im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. oraz Starostwo Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, który odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz.			242,00	
			- Koszt obsługi technicznej Koncertu Profilatycznego "Obudź się! Możesz więcej" w związku ze współorganizacją przez Starostwo. Koncert odbył się w dniach 28 - 29.11.2018 r. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Organizatorem wydarzenia była Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz.			4 428,00	
			- Koszt usługi cateringowej w związku z organizacją Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim przez LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. oraz Starostwo w dniu 4.12.2018 r. w LO			682,50	
			- Koszt wyżywienia uczestników spotkania osób niewidomych z terenu powiatu ostrowskiego w związku ze współorganizacją przez Starostwo spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbyło się w dniu 13.12.2018 r. organizowane przez Powiatowe Koło Terenowe w Ostrowi Maz. Polski Związek Niewidomych.			500,00	
			- Koszt wykonania kalendarzy ściennych trójdzielnich oraz padów na potrzeby Starostwa			5 596,50	
			- Koszt wykonania tabliczki grawerowanej w związku z przejściem na emeryturę Pana Marka Świszcza I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, która została wręczona przez władze Powiatu podczas uroczystości w dniu 21 grudnia 2018 r. w Ostrowi Maz.			190,00	
			- Koszt zamieszczenia życzeń świątecznych bożonarodzeniowych w lokalnych mediach			1 593,10	
			- catering dla laureatów i gości wręczenia medali im. Wiktora Godlewskiego zorganizowanej w GOKiS w Bogutach-Piankach			1 200,00	
			- catering dla uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym -			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	150,00	23,08
			- ubezpieczenie grupowe uczestników wyjazdu na Samorządową Pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium na Jasną Górę -			150,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 380,00	850 380,00	849 127,17	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 900,00	4 800,00	81,36
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -			4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 626,00	587 626,00	587 626,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 510,00	38 561,00	38 560,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	97 300,00	97 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 120,00	6 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- umowa zlec.na konserwację sieci internet -			3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	17 659,00	17 657,07	99,99
			- materiały biurowe -			9 163,73	
			- środki czystości -			255,45	
			- wyposażenie -			1 637,53	
			- prenumerata pism i publikacji +			4 759,33	
			- pozostałe -			1 841,03	
		4260	Zakup energii	31 200,00	27 700,00	27 700,00	100,00
			- energia elektryczna -			8 161,81	
			- woda -			612,83	
			- energia ciepła -			18 925,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	227,00	226,50	99,78
			- badania okresowe pracowników -			226,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	47 378,00	47 325,86	99,89
			- opłaty bankowe -			144,00	
			- opłaty pocztowe -			322,29	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			3 851,70	
			- opłaty licencyjne progr. komp. -			25 646,23	
			- konserwacja klimatyzacji -			738,00	
			- usługa z ochrony danych osobowych -			7 380,00	
			- przegląd xera -			295,20	
			- montaż mebli -			6 076,37	
			- konsultacje programu Vulcan -			1 500,00	
			- pozostałe -			1 372,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00
			- internet -			1 348,32	
			- rozmowy telefonii stacjonarnej -			1 798,18	
			- abonament za telefon komórkowy -			703,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	253,50	72,43
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	213,00	212,21	99,63
			- ubezpieczenie mienia -			212,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	11 066,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 930,00	2 930,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	14 747,00	14 747,20	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	11 747,00	11 747,20	100,00
			- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			11 747,20	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- składka członkowska na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej -			1 000,00	
			- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Sioło -			2 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 775,00	54 422,61	99,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 775,00	54 422,61	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 180,15	3 163,50	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	453,25	401,83	88,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00

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	7 391,60	7 108,87	96,17
			- paliwo do samochodu służbowego -			594,74	
			- laptop -			3 490,00	
			- niszczarka -			940,00	
			- tonery -			522,75	
			- urządzenie wielofunkcyjne -			1 400,00	
			- art.biurowe -			161,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 400,00	19 398,41	99,99
			- przesyłki listowe -			200,00	
			- karty do głosowania -			19 198,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	58 673,00	58 673,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 873,00	45 873,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 875 752,00	4 285 531,00	4 273 248,64	99,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- zakup samochodu służbowego dla jednostki policji -			40 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- zakup pralnicy i dostosowanie pomieszczeń dla pralnicy dla PSP			20 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00	4 156 231,00	4 156 223,69	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 897,00	182 669,00	182 669,00	100,00
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 856,39	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			84 047,23	
			- pomoc mieszkaniowa -			8 940,00	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			65 208,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			522,99	
			- zasiłki na zagospodarowanie -			7 474,00	
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -			7 620,39	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00	64 266,00	64 266,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			57 686,39	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			6 579,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	3 627,00	3 626,29	99,98
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 735 542,00	2 724 069,00	2 724 068,06	100,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			2 724 068,06	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 550,00	87 672,00	87 672,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00	225 833,00	225 832,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	12 803,00	12 802,77	100,00
		-	składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			12 802,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	173,00	172,60	99,77
		-	składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			172,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	301 133,00	422 418,00	422 417,24	100,00
		-	ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			108 088,95	
		-	nagrody jubileuszowe -			30 569,20	
		-	odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			81 228,00	
		-	odszkodowanie jednorazowe -			3 416,00	
		-	pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			199 115,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00	174 238,00	174 238,00	100,00
		-	przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			927,48	
		-	materiały pędne i smary -			56 490,02	
		-	przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			964,80	
		-	wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			7 769,99	
		-	materiały kwaterunkowe -			23 112,90	
		-	materiały łączności i informatyki -			3 770,10	
		-	materiały transportu -			16 302,40	
		-	wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			57 472,82	
		-	materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -			257,19	
		-	pozostałe materiały -			7 170,30	
		4260	Zakup energii	51 810,00	56 137,00	56 137,00	100,00
		-	energia elektryczna -			26 150,37	
		-	energia cieplna -			28 292,45	
		-	gaz -			528,30	
		-	woda -			1 165,88	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
		-	konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			75 048,81	
		-	konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -			47,00	
		-	konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -			10 904,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 046,00	19 045,32	100,00
		-	wydatki z zakresu medycyny pracy -			19 045,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 694,00	36 694,00	100,00
		-	wydatki okolicznościowe -			3 951,48	
		-	usługi bankowe i pocztowe -			3 002,60	
		-	usługi transportowe -			651,62	
		-	usługi komunalne i mieszkaniowe -			3 583,10	
		-	opłaty radiowo-telewizyjne -			245,15	
		-	usługi w zakresie szkolenia -			1 970,00	
		-	pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń			21 355,55	
		-	badanie techniczne pojazdów -			1 934,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00	7 417,00	7 416,34	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	18 132,00	18 131,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- podróże służbowe krajowe -			18 131,80	
		4430	Różne opłaty i składki	25 779,00	25 779,00	25 778,10	100,00
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			578,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 779,00	1 778,49	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00	4 003,00	4 002,11	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
			- utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej -			2 100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 500,00	11 980,00	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	4 980,00	58,59
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" -			4 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			- podsumowanie debat społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu -			2 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców (strażacka)			2 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa mieszkańców (policyjna)			2 000,00	
			- powiatowe konkursy niepodległościowe -			1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	28 600,00	27 800,00	20 044,95	72,10
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	21 300,00	14 199,33	66,66
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -			2 911,96	
			- eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -			3 007,50	
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych -			2 183,97	
			- "INVICTUS" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególności sposób nagrodzenie tych osób, które swą pracą, postawą moralną, zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -			2 861,00	
			- "Policjant 2018 roku Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie policjanta wyjątkowo wyróżniającego się ofiarnością i niezwykle postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego			1 439,12	
			- "Strażak roku 2018 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykle postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 795,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 500,00	3 299,79	94,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup pucharów na powiatowe konkursy niepodległościowe			2 119,80	
			- zakup statuetek "INVICTUS" -			899,99	
			- zakup pucharów etui do ozdobnych dyplomów dla policjanta i policjantki roku			280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 545,83	84,86
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -			700,00	
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS" -			600,00	
			powiatowe konkursy niepodległościowe - konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS" -opłata transportowa statuetek -			1 200,00 45,83	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	188 097,00	187 774,01	99,83
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	188 097,00	187 774,01	99,83
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	171,00	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	24,50	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	4 199,40	4 116,55	98,03
			- drukarka -			1 535,04	
			- router -			350,00	
			- krzesła -			936,00	
			- klawiatura -			130,00	
			- artykuły biurowe -			1 165,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 451,64	100,00
			- nieodpłatna pomoc prawna -			121 451,64	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	285,00	284,44	99,80
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 767,74	370 284,59	324 354,34	87,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,74	370 284,59	324 354,34	87,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 923,74	370 284,59	324 354,34	87,60
			- spłata odsetek kredyt Nr 000/15/906			33 540,15	
			- spłata odsetek kredyt w BS 000/15/906 -			34 809,02	
			- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -			46 749,90	
			- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -			33 955,56	
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			81 988,59	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			77 647,83	
			- spłata odsetek pożyczka 0038/09/0A/P -			910,26	
			- spłata odsetek pożyczka 078/10/0A/P -			4 870,84	
			- spłata odsetek pożyczka 0169/11/0A/P -			598,92	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			2 754,69	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -			2 641,11	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/0A/P -			2 563,34	
			- spłata odsetek pożyczka 27/2013 -			1 324,13	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	615 000,00	120 337,86	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00	120 337,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy	615 000,00	120 337,86	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 501 629,00	23 982 515,80	23 172 188,81	96,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 840 981,00	1 900 917,00	1 899 979,46	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 343,00	53 343,00	53 343,00	100,00
			- dodatki wiejskie -			53 343,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 432,00	1 204 932,00	1 204 932,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 155,00	89 793,00	89 791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 401,00	205 601,00	205 601,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00	27 890,00	27 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00	85 458,00	85 458,00	100,00
			- materiały biurowe -			8 399,64	
			- środki czystości -			9 880,43	
			- olej opałowy -			34 635,83	
			- materiały do konserwacji -			5 109,91	
			- paliwo do samochodu służbowego -			7 672,66	
			- materiały na zajęcia plastyczne -			3 075,20	
			- wyposażenie-			15 677,18	
			- pozostałe -			1 007,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	139 100,00	113 100,00	112 406,86	99,39
			- energia elektryczna-			12 886,07	
			- gaz			98 685,53	
			- woda			835,26	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 124,00	6 123,80	100,00
			- konserwacja windy -			2 380,80	
			- malowanie pomieszczeń-			3 743,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 076,00	2 076,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			2 076,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	34 942,00	34 737,44	99,41
			- opłaty bankowe -			385,60	
			- opłaty pocztowe -			161,97	
			- monitoring szkoły -			3 720,75	
			- przegląd budynku szkoły -			1 476,00	
			- wywóz nieczystości -			2 019,27	
			- usługi kominiarskie -			369,00	
			- wynajem podnośnika -			1 000,00	
			- usługa ochrony danych osobowych -			8 610,00	
			- naprawa oświetlenia -			861,00	
			- badanie techniczne samochodu -			499,00	
			- opłaty RTV -			514,80	
			- opłaty za basen -			492,84	
			- udrożnienie kanalizacji -			1 153,74	
			- pozostałe -			6 160,42	
			- konserwacja samochodu-			1 952,40	
			- abonament Vulcan -			1 273,00	
			- wykonanie dokumentów siłowni -			1 230,00	
			- przegląd siłowni -			1 476,00	
			- przegląd ppoż. -			704,30	
			- utylizacja sprzętu-			302,20	
			- utrzymanie serwera -			375,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	3 907,00	3 875,90	99,20
			- opłaty za internet i połączenia telef. -			3 875,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 115,00	1 115,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 930,00	8 858,00	8 851,46	99,93
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			8 851,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 618,00	56 618,00	56 618,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	823 405,00	942 205,00	941 205,00	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 172,00	26 972,00	26 972,00	100,00
			- dodatki wiejskie -			26 972,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 717,00	685 265,00	685 265,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00	43 215,00	43 215,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 282,00	138 282,00	138 282,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 179,00	16 179,00	16 179,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 548,00	4 548,00	100,00
			- materiały biurowe -			1 101,92	
			- materiały do konserwacji -			102,00	
			- olej opałowy -			959,36	
			- środki czystości -			1 495,72	
			- wyposażenie -			889,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			- monitoring -			159,90	
			- opłaty IOD (ochrona danych)-			1 230,00	
			- opłaty bankowe -			39,60	
			- opłaty pocztowe -			142,66	
			- usługi krawieckie -			140,00	
			- przegląd budynku -			700,00	
			- kontrola żywności -			103,00	
			- abonament Vulcan -			1 273,00	
			- przegląd podnośnika-			350,00	
			- przegląd gaśnic -			479,70	
			- pozostałe -			382,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744,00	21 744,00	21 744,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 977 115,00	8 665 590,00	8 639 783,07	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061,00	82 211,00	73 725,15	89,68
			- dodatki wiejskie -			73 725,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 101,00	5 403 686,00	5 403 686,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 600,00	56 362,32	83,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 845,00	428 032,00	428 030,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 686,00	1 048 362,00	1 048 306,20	99,99
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	12 917,00	10 990,18	85,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 406,00	103 994,00	103 994,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	1 854,00	1 341,59	72,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			- konserwacja sprzętu komputerowego w pracowniach -			2 550,00	
			- szkolenie uczniów obsługi wózka widłowego -			2 070,00	
			- wykonanie mebli nowej pracowni chemicznej -			7 000,00	
			- wykonanie i montaż rolet -			5 380,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 839,00	9 838,38	99,99
			- przygotowanie językowe nauczycieli na wyjazd do Anglii z programu Erasmus+ -			9 383,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 087,00	112 058,00	112 057,99	100,00
			- materiały budowlane -			25 721,93	
			- materiały konserwacji -			21 234,86	
			- środki czystości -			8 269,22	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			16 837,53	
			- materiały na egzamin zawodowy -			4 782,72	
			- paliwo do samochodu służbowego -			4 963,68	
			- odzież ochronna -			1 802,66	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wyposażenie -			23 181,45	
			- olej opałowy -			5 114,34	
			- pozostałe -			149,60	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 406,00	15 406,00	100,00
			- bilety lotnicze -			9 956,00	
			- paliwo do samochodu -			250,05	
			- materiały biurowe -			5 199,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 856,00	10 852,61	99,97
			- księgozbiór -			1 996,61	
			- materiały dydaktyczne -			8 856,00	
		4260	Zakup energii	586 053,00	666 560,00	665 735,26	99,88
			- energia elektryczna -			160 808,08	
			- energia ciepła -			216 982,01	
			- gaz -			278 848,42	
			- woda -			9 096,75	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	154 600,00	154 349,41	99,84
			- remont łazienek -			79 749,41	
			- remont przyłącza c.o. -			32 600,00	
			- remont ściany budynku -			42 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 797,00	6 796,50	99,99
			- badania okresowe pracowników -			6 796,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 290,00	128 920,00	128 884,67	99,97
			- wywóz nieczystości (ścieki) -			31 086,69	
			- monitoring szkoły -			5 830,20	
			- opłaty bankowe -			761,20	
			- opłaty pocztowe -			266,30	
			- przegląd sprzętu ppoż. -			3 476,00	
			- opłaty licencyjne programów -			12 353,02	
			- usługi introligatorskie -			492,00	
			- opracowanie kosztorysu na remont łazienek -			1 230,00	
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -			19 483,00	
			- opłaty za telewizję kablową -			319,00	
			- konserwacja boiska -			1 836,00	
			- usługi szklarskie -			688,80	
			- montaż drzwi -			1 230,00	
			- konserwacja urządzeń dźwigowych -			749,00	
			- przegląd samochodu służbowego -			297,00	
			- usługa antykorozyjna -			553,50	
			- opłaty za basen -			1 895,85	
			- usługi kominiarskie -			696,00	
			- opłaty RTV -			514,80	
			- pozostałe -			9 057,20	
			- przegląd techniczny budynku-			4 344,73	
			- przegląd techniczny kotłowni -			1 599,00	
			- badanie hałasu-			635,01	
			- montaż siatek i żaluzji-			2 120,37	
			- obóz szkoleniowy uczniów-			10 150,00	
			- montaż klimatyzatorów-			14 760,00	
			- konserwacja instalacji elektrycznych-			2 460,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	32 604,00	48 317,00	48 316,98	100,00
			- opłaty za pobyt nauczycieli w Anglii z programu Erasmus+ -			48 316,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00	15 910,00	15 849,67	99,62
			- internet -			5 526,41	
			- telefon stacjonarny -			10 323,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 158,00	2 771,34	87,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 612,00	13 626,00	13 623,17	99,98
			- ubezpieczenie mienia -			13 623,17	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	572,00	571,17	99,85
		-	<i>ubezpieczenie nauczycieli na pobyt w Anglii -</i>			571,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 363,00	285 363,00	285 363,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00	3 551,00	3 551,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 930,00	3 930,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	20 450,00	18 450,00	90,22
		-	<i>budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej -</i>			18 450,00	
	80116		Szkoły policealne	107 464,00	106 528,00	106 486,94	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	76 600,00	76 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	5 575,00	5 574,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,00	13 099,00	13 099,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 877,00	1 877,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 959,19	97,96
		-	<i>materiały biurowe -</i>			1 959,19	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		-	<i>energia ciepła -</i>			3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	4 377,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	370 448,00	294 337,00	294 336,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 363,00	214 363,00	214 363,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00	15 089,00	15 088,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00	37 139,00	37 139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00	4 377,00	4 377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 970,00	5 970,00	100,00
		-	<i>wyposażenie -</i>			5 970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		-	<i>wywóz nieczystości -</i>			3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 399,00	14 399,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 573 627,00	8 277 526,00	8 258 144,91	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	8 629,00	8 026,60	93,02
		-	<i>dodatki wiejskie -</i>			7 915,06	
		-	<i>środki bhp -</i>			111,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 460,00	5 613 014,00	5 613 014,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 400,00	74 637,16	84,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 115,00	430 280,00	430 278,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 487,00	945 388,00	945 388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 398,00	12 811,97	88,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 631,00	118 032,00	117 145,54	99,25
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 165,00	1 486,49	68,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 576,00	4 576,00	3 562,00	77,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	43 055,00	43 045,92	99,98
		-	<i>materiały biurowe -</i>			16 352,89	
		-	<i>materiały do konserwacji -</i>			6 160,21	
		-	<i>środki czystości -</i>			7 323,90	
		-	<i>odzież ochronna -</i>			2 165,98	
		-	<i>wyposażenie -</i>			10 437,00	
		-	<i>pozostałe -</i>			605,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 954,00	1 953,33	99,97
		-	<i>księgozbiór -</i>			1 953,33	
		4260	Zakup energii	184 140,00	178 746,00	178 746,00	100,00
		-	<i>energia elektryczna -</i>			49 978,43	
		-	<i>energia ciepła -</i>			126 993,96	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- woda -			1 773,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	5 700,00	5 700,00	100,00
			- badania okresowe -			5 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	42 930,00	42 922,42	99,98
			- opłaty pocztowe -			38,89	
			- opłaty bankowe -			420,80	
			- wywóz nieczystości -			10 783,49	
			- monitoring szkoły -			1 773,25	
			- modernizacja monitoringu -			1 570,00	
			- usługi krawieckie -			348,00	
			- modernizacja węzła cieplnego -			3 097,14	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			6 765,00	
			- przegląd systemu wentylacyjnego -			3 997,50	
			- montaż grzejnika -			506,76	
			- pozostałe -			2 461,74	
			- opłaty RTV -			271,05	
			- przegląd budynków-			2 460,00	
			- naprawa oświetlenia -			1 918,80	
			- przegląd gaśnic -			910,10	
			- usługi kominiarskie -			440,00	
			- abonament Vulcan -			3 155,00	
			- konserwacja Xera-			897,90	
			- konserwacja systemu oddymiania -			1 107,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	4 834,33	96,96
			- internet i opłaty telefoniczne -			4 834,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	1 318,05	86,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 418,00	3 417,54	99,99
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			3 417,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 335,00	263 335,00	263 335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 000,00	506 521,91	99,91
			- przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej -			506 521,91	
	80130		Szkoły zawodowe	595 947,00	637 775,00	627 325,26	98,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00	9 710,00	9 210,00	94,85
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			9 210,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	11 900,00	88,15
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:				
			- Starostwo Powiatowe Żuromin -			880,00	
			- Starostwo Powiatowe Brodnica -			380,00	
			- Starostwo Powiatowe Gostynin -			1 760,00	
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -			8 880,00	
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00	8 390,00	1 290,00	15,38
			- porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			1 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 551,00	450 551,00	450 551,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 202,00	35 730,00	35 729,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00	77 441,00	77 441,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00	7 794,00	7 794,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	5 614,82	99,91
			- środki czystości -			928,87	
			- materiały do konserwacji -			4 685,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 756,37	79,27
			- opłaty bankowe -			288,00	
			- wywóz nieczystości -			453,60	
			- licencje programów komputerowych -			3 276,77	
			- opłata z zakresu ochrony danych IOD			615,00	
			- opłaty pocztowe i kurierskie -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	23 039,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 525,00	1 436 415,00	1 436 414,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 379,00	55 579,00	55 579,00	100,00
			- dodatki wiejskie -			55 579,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 870,00	1 026 870,00	1 026 870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 950,00	76 640,00	76 639,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 404,00	209 404,00	209 404,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 283,00	23 283,00	23 283,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00	44 639,00	44 639,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	570 610,00	629 664,00	627 680,88	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	1 412,07	57,87
			- dodatek wiejski -			1 412,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 087,00	403 087,00	403 087,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00	26 604,00	26 603,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 535,00	69 535,00	69 535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00	8 527,00	8 527,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 129,00	40 120,99	99,98
			- materiały biurowe -			2 076,87	
			- paliwo do samochodu służbowego -			9 862,78	
			- materiały na egzamin zawodowy -			4 869,24	
			- materiały do konserwacji -			11 304,20	
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -			8 296,22	
			- środki czystości -			3 086,03	
			- wyposażenie			410,95	
			- pozostałe -			214,70	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 497,15	99,89
			- towary na zajęcia praktyczne uczniów klas gastronomicznych -			2 497,15	
		4260	Zakup energii	38 741,00	38 741,00	38 553,99	99,52
			- gaz -			15 675,32	
			- energia elektryczna -			22 488,13	
			- woda -			390,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	9 700,00	9 151,83	94,35
			- opłaty pocztowe -			152,80	
			- przegląd techniczny samochodu -			147,00	
			- opłaty bankowe -			72,00	
			- badanie techniczne podnośnika -			630,00	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			3 554,66	
			- naprawa samochodu służbowego -			739,99	
			- konserwacja dźwigu -			1 759,60	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			615,00	
			- pozostałe -			480,78	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>przewinięcie silnika</i> -			1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 675,00	1 666,71	99,51
			- <i>rozmowy telefoniczne i internet</i> -			1 666,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	5 329,00	5 328,28	99,99
			- <i>ubezpieczenie mienia</i> -			5 238,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	21 197,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 010,00	47 480,00	45 966,41	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 178,00	1 177,80	99,98
			- <i>materiały biurowe</i> -			1 177,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 505,00	14 940,00	13 790,00	92,30
			- <i>dopłaty do czesnego</i> -			9 940,00	
			- <i>usługa gastronomiczna</i> -			3 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	1 995,00	1 631,61	81,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 852,00	29 367,00	29 367,00	100,00
			- <i>opłaty za kursy i szkolenia</i> -			29 367,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 641,00	80 393,00	80 390,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00	67 334,00	67 333,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	11 583,00	11 581,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 316,00	1 314,76	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	160,00	160,00	100,00
		4260	Zakup energii	868,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 571,00	11 219,88	96,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 456,00	11 182,29	97,61
			- <i>materiały, ćwiczenia edukacyjne i podręczniki</i> -			11 182,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	37,59	32,69
			- <i>opłaty kurierskie</i> -			37,59	
	80195		Pozostała działalność	191 656,00	950 914,80	203 256,00	21,37
		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	0,00	574 260,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 498,57	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 268,00	13 268,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
			- nagrody rzeczowe (sprzęt RTV) dla laureatów i uczestników VI powiatowego konkursu o krajach niemieckojęzycznych zorganizowanego w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			800,00	
		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	180 856,00	180 856,00	180 856,00	100,00
			- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			180 856,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	53 987,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 913,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 891 900,00	2 117 845,80	2 099 629,40	99,14
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	390 421,80	390 421,80	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	390 421,80	390 421,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00	1 727 424,00	1 709 207,60	98,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 900,00	1 727 424,00	1 709 207,60	98,95
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 708 543,40	
			- składki zdrowotne ucznia -			664,20	
852			POMOC SPOŁECZNA	847 118,00	856 036,00	797 387,87	93,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 160,00	627 678,00	598 933,08	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	1 156,00	704,60	60,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	290,00	65,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 557,00	378 633,00	366 573,63	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00	27 017,00	27 008,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00	67 912,00	65 770,29	96,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 324,00	7 174,91	86,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	20 900,00	20 883,80	99,92
			- materiały eksploatacyjne -			3 522,62	
			- części i akcesoria komputerowe -			1 799,00	
			- czasopisma i druki -			154,34	
			- środki czystości -			1 573,35	
			- świetlówki -			137,40	
			- materiały biurowe -			1 691,36	
			- zakup komputera i laptopa -			8 700,00	
			- regały metalowe do składnicy akt -			2 707,97	
			- gaśnica -			313,65	
			- wyposażenie apteczki -			26,35	
			- karty okolicznościowe -			28,06	
			- inne -			229,70	
		4260	Zakup energii	34 356,00	34 356,00	31 983,59	93,09
			- energia elektryczna -			16 250,06	
			- energia cieplna -			15 434,04	
			- woda -			299,49	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 242,00	1 045,50	24,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 118,00	35 118,00	32 084,48	91,36
			- usługi bankowe -			780,80	
			- usługi pocztowe -			10 583,70	
			- usługi informatyczne -			3 178,32	
			- monitoring -			1 107,00	
			- licencje i programy -			3 836,47	
			- usługi komunalne -			824,74	
			- usługi deratyzacyjne -			500,00	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			5 904,00	
			- przegląd roczny budynku -			369,00	
			- przegląd gaśnic -			135,30	
			- przegląd klimatyzacji -			492,00	
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -			3 600,00	
			- usługa kurierska -			375,15	
			- wykonanie pieczętek -			198,00	
			- montaż dekoracji świątecznej -			200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 924,00	4 107,52	83,42
			- usługi za Internet -			785,47	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			745,68	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			1 854,37	
			- BIP +strona www -			722,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	21 840,00	21 340,28	97,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,40	10,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	945,23	94,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	11 862,00	11 862,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	2 752,10	59,06
			- szkolenia -			300,00	
			- delegacje -			235,60	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 958,00	228 358,00	198 454,79	86,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	180,10	33,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 704,00	123 704,00	115 910,91	93,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,00	8 666,00	7 932,75	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00	25 033,00	21 137,45	84,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	2 324,00	1 966,97	84,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	33 800,00	29 160,00	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 528,24	54,28
			- czasopisma i druki -			880,44	
			- środki czystości -			479,77	
			- artykuły biurowe -			363,11	
			- artykuły eksploatacyjne -			73,80	
			- materiały dydaktyczne -			1 144,43	
			- zasilacz UPS -			210,00	
			- farby+wałki -			269,80	
			- inne -			106,89	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 412,41	78,47
			- energia elektryczna -			212,41	
			- energia cieplna -			600,00	
			- woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 700,00	180,00	3,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	97,50	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 400,00	9 467,64	91,04
			- usługi z integracji sensorycznej -			8 400,00	
			- abonament RTV -			245,15	
			- licencja na program antywirusowy -			153,50	
			- drobne naprawy -			600,00	
			- inne -			68,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 532,00	2 310,78	91,26
			- usługi za Internet -			1 259,74	
			- rozmowy telefoniczne -			1 051,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 070,00	427,40	13,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 861 572,00	3 223 360,95	3 066 894,77	95,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 868,00	111 625,00	111 381,66	99,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00	11 064,00	10 930,66	98,79
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			7 376,00	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -			3 554,66	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 200,00	73 870,00	73 760,00	99,85
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			35 546,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 664,00	15 664,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 697,00	2 697,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 123,00	304 884,95	232 285,15	76,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	223,45	100,20
		-	zwrot dotacji za 2017 r. (legitymacje osób niepełnosprawnych) -			223,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00	137 041,94	124 270,80	90,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	8 335,48	8 335,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 979,00	23 523,33	23 351,93	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 189,28	3 189,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	77 767,00	30 572,00	39,31
		-	rachunki za orzecznictwo -			30 572,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	788,51	788,51	100,00
		-	środki czystości -			705,81	
		-	kabel -			12,00	
		-	artykuły biurowe -			70,70	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	340,00	340,00	100,00
		-	naprawa drukarki -			190,00	
		-	naprawa rolety -			150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	48 296,86	36 333,86	75,23
		-	orzecznictwo faktury -			30 177,00	
		-	certyfikat kwalifikowany - odnowienie -			202,94	
		-	przegląd klimatyzacji -			295,20	
		-	współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			4 920,00	
		-	wykonanie pieczętki -			45,00	
		-	usługa konferencyjna			693,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 364,00	1 363,87	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 509,55	3 509,55	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,42	107,00
		-	odsetki od dotacji za 2017r. - legitymacje osób niepełnosprawnych			6,42	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 530 581,00	2 777 301,00	2 697 059,97	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 346,00	7 325,49	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 120,00	1 993 186,00	1 931 713,10	96,92
		-	wynagrodzenia pracowników -			1 874 416,10	
		-	wynagrodzenia pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			6 001,24	
		-	nagrody jubileuszowe -			28 574,00	
		-	odprawa emerytalna-			19 872,00	
		-	ekwiwalent za urlop-			2 849,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 635,00	131 557,00	131 556,77	100,00
		-	dodatkowe wynagrodzenie roczne			131 556,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 713,00	348 768,00	337 854,01	96,87
		-	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			196 455,86	
		-	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników z 2,5% prowizji PFRON -			1 026,22	
		-	składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			22 496,20	
		-	wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			117 875,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 324,00	41 228,00	39 960,85	96,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- od wynagrodzeń -			37 209,80	
			- od wynagrodzeń z 2,5% prowizji z PFRON -			147,03	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok -			2 604,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 650,00	13 650,00	100,00
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			13 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	25 995,00	25 827,77	99,36
			- materiały biurowe i druki -			9 139,02	
			- środki czystości -			4 133,88	
			- karty okolicznościowe -			179,58	
			- wyposażenie-			8 470,60	
			- materiały do prac konserwacyjnych w urzędzie -			736,15	
			- środki higieny osobistej -			1 421,39	
			- pudła archiwalne-			552,76	
			- filtr do wody -			186,00	
			- pozostałe materiały -			1 008,39	
		4260	Zakup energii	46 577,00	45 077,00	44 758,33	99,29
			- energia cieplna -			18 032,31	
			- energia elektryczna -			25 931,53	
			- opłata za wodę -			794,49	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	84 002,00	84 001,15	100,00
			- zakup usług remontowych-			84 001,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	2 200,00	2 137,50	97,16
			- zakup usług zdrowotnych -			2 137,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	13 264,25	70,55
			- opłaty i usługi komunalne -			3 102,99	
			- opłaty RTV -			245,15	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			1 906,96	
			- opłaty i prowizje bankowe -			301,20	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 535,30	
			- konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji -			2 706,00	
			- wyrób pieczętek -			340,00	
			- wymiana podgrzewacza wody wraz z osprzętem -			1 230,00	
			- notarialne poświadczenie podpisu Starosty i Wicestarosty -			344,40	
			- pozostałe usługi niematerialne -			552,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			3 498,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 021,50	68,10
			- delegacje pracowników -			1 021,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 151,00	2 150,95	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			2 150,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 561,00	55 300,00	55 299,18	100,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			55 299,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2018 rok -			2 103,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,00	370,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	29 550,00	26 167,99	88,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 r. pn. "Tu jeszcze nie byliśmy" przyznana przez Zarząd Powiatu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Ostrowi Mazowieckiej w ramach otwartego konkursu ofert			4 850,00	
			dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 r. pn. "Rugby na wózkach 2018" przyznana przez Zarząd Powiatu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" w Ostrowi Mazowieckiej w ramach otwartego konkursu ofert			7 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	257,99	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	360,00	10,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 415 164,00	3 850 564,00	3 840 249,88	99,73
	85401		Świetlice szkolne	211 269,00	211 269,00	208 526,91	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00	7 915,00	7 270,23	91,85
			- dodatki wiejskie -			7 270,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 953,00	148 953,00	148 953,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00	11 400,00	9 303,20	81,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 382,00	28 382,00	28 382,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00	4 051,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 928,00	1 927,48	99,97
			- materiały do remontu-			1 027,39	
			- materiały biurowe -			900,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 800 638,00	965 638,00	962 442,01	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 546,00	21 546,00	21 546,00	100,00
			- dodatki wiejskie -			21 546,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 221,00	674 221,00	674 221,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 886,00	55 886,00	55 886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00	116 851,00	116 851,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 968,00	6 968,00	100,00
			- zakup oleju -			6 968,00	
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	31 403,00	31 398,38	99,99
		4260	Zakup energii	12 065,00	12 065,00	12 054,19	99,91
			- energia elektryczna -			9 836,42	
			- gaz -			825,00	
			- woda -			1 392,77	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	813,00	811,80	99,85
			- konserwacja windy -			811,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 499,99	100,00
			- opłaty pocztowe -			936,46	
			- opłaty bankowe -			233,63	
			- monitoring -			528,90	
			- ochrona danych osobowych -			3 855,00	
			- wywóz nieczystości -			694,99	
			- przegląd kotła grzewczego -			800,00	
			- pozostałe -			451,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 586,00	1 582,65	99,79
			- analiza ścieków -			1 582,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	2 113,00	2 092,00	99,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00	28 222,00	28 222,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90
		-	<i>rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli</i>			1 845,00	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	629 121,00	712 350,00	712 168,29	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 916,00	516 016,00	516 016,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 602,00	35 031,00	35 027,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00	83 986,00	83 986,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00	3 695,00	3 695,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	16 441,00	16 440,67	100,00
		-	<i>materiały biurowe -</i>			4 535,47	
		-	<i>materiały do konserwacji -</i>			383,11	
		-	<i>środki czystości -</i>			875,49	
		-	<i>wyposażenie -</i>			10 646,60	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	3 500,00	3 497,45	99,93
		-	<i>pomoce dydaktyczne -</i>			3 497,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	701,00	701,00	100,00
		-	<i>badania okresowe pracowników -</i>			701,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	19 880,00	19 838,86	99,79
		-	<i>opłaty RTV -</i>			75,60	
		-	<i>monitoring -</i>			799,50	
		-	<i>opłaty bankowe -</i>			141,60	
		-	<i>opłaty pocztowe -</i>			83,60	
		-	<i>licencje na program komp. -</i>			3 338,00	
		-	<i>ochrona danych osobowych -</i>			7 380,00	
		-	<i>pozostałe (pieczętki) -</i>			720,56	
		-	<i>montaż szaf biurowych i drzwi -</i>			7 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	2 616,00	2 493,11	95,30
		-	<i>opłaty telefoniczne -</i>			2 493,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	789,03	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	306,00	305,83	99,94
		-	<i>ubezpieczenie mienia -</i>			305,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,00	29 378,00	29 378,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 762 798,00	1 949 969,00	1 946 251,10	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 471,00	536 571,00	536 571,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00	41 780,00	38 657,11	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 492,00	90 192,00	90 192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	475,00	475,00	100,00
		-	<i>umowa zlecenie -</i>			475,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 618,00	84 138,00	84 137,98	100,00
		-	<i>materiały biurowe -</i>			3 496,66	
		-	<i>materiały do konserwacji -</i>			3 809,35	
		-	<i>środki czystości -</i>			3 388,72	
		-	<i>odzież ochronna -</i>			447,99	
		-	<i>wyposażenie -</i>			71 603,34	
		-	<i>pozostałe-</i>			1 391,92	
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	126 000,00	125 998,13	100,00
		4260	Zakup energii	187 447,00	199 547,00	199 547,00	100,00
		-	<i>energia elektryczna -</i>			31 548,99	
		-	<i>energia cieplna -</i>			159 854,65	
		-	<i>woda -</i>			7 140,36	
		-	<i>gaz -</i>			1 003,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 325,00	31 285,52	99,87
		-	remont łącznika -			31 285,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	60,00	100,00
		-	badania okresowe pracowników -			60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	41 080,00	41 080,00	100,00
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			16 162,86	
		-	opłaty RTV (abonament roczny) -			245,15	
		-	opłaty bankowe -			184,80	
		-	monitoring -			1 915,28	
		-	konserwacja ksera -			1 027,05	
		-	badanie wody -			699,87	
		-	przegląd techniczny budynku -			1 230,00	
		-	licencja VULCAN -			3 078,00	
		-	opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			7 380,00	
		-	usługi hydrauliczne -			1 658,04	
		-	pozostałe -			1 650,26	
		-	przegląd urządzeń p.poż, usługi kartograficzne-			1 528,69	
		-	konsderwacja schodów-			4 320,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	4 937,00	4 897,07	99,19
		-	internet -			1 899,85	
		-	telefon stacjonarny -			2 997,22	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	1 800,00	1 798,34	99,91
		-	ubezpieczenie mienia -			1 798,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 203,00	27 203,00	27 203,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	711,00	710,13	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	950,00	950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	760 000,00	759 488,82	99,93
		-	remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej -			759 488,82	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00	4 006,00	3 529,57	88,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	838,00	829,32	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	440,25	84,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	2 648,00	2 260,00	85,35
		85495	Pozostała działalność	7 332,00	7 332,00	7 332,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 332,00	7 332,00	7 332,00	100,00
		-	wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			7 332,00	
855			RODZINA	2 457 138,00	2 363 376,00	2 166 653,29	91,68
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 567,00	17 566,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,15	100,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,56	95,60
	85508		Rodziny zastępcze	2 112 361,00	2 001 032,00	1 838 907,75	91,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	15 262,00	76,62
			koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	WCPR Warszawa -			15 262,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00	61 835,00	61 186,80	98,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>				
			- Powiat Makowski -			24 728,00	
			- Starostwo Powiatowe Sochaczew -			13 834,80	
			- PCPR Wołomin -			10 260,00	
			- Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			12 364,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	452,00	186,51	41,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 467,00	1 476 957,00	1 377 947,25	93,30
			- dodatki wychowawcze -			369 909,74	
			- pomoc pieniężna na zagospodarowanie -			1 577,00	
			- pomoc na usamodzielnienie -			17 348,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			37 494,27	
			- jednorazowa pomoc pieniężna na wydatki przyjętego dziecka			4 400,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			237 974,55	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			255 742,35	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			154 975,56	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			226 966,25	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej -			4 157,27	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszczą się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			56 007,26	
			- dofinansowanie do wypoczynku letniego -			1 395,00	
			- środki finansowe na niezbędne remonty w domu rodziny zastępczej -			10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 393,00	124 816,00	109 501,79	87,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	7 857,00	7 169,45	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,00	56 157,00	51 932,19	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	6 495,00	5 120,35	78,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 080,00	210 080,00	187 626,75	89,31
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 084,00	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 406,55	71,18
			- napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			570,71	
			- artykuły spożywcze na spotkania z rodzinami zastępczymi -			169,22	
			- paczka dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji Mikołajek -			4 340,00	
			- materiały biurowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej -			696,62	
			- akcesoria komputerowe -			630,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	97,50	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	9 874,45	75,38
			- usługi na rzecz organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			4 408,23	
			- licencje na oprogramowania -			2 216,22	
			- druk plakatów nt. rodzicielstwa zastępczego -			250,00	
			- organizacja Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych -			3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	350,00	218,89	62,54
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	97,23	97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 743,00	4 742,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	7 620,00	453,40	5,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	344 777,00	344 777,00	310 178,83	89,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00	307 880,00	280 108,35	90,98
			<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</i>				
		-	PCPR w Chełmnie -			55 890,76	
		-	Starostwo Powiatowe Wyszaków -			1 425,22	
		-	Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -			23 476,00	
		-	PCPR Białystok -			131 551,83	
		-	PCPR Hajnówka -			67 764,54	
		3110	Świadczenia społeczne	36 897,00	36 897,00	30 070,48	81,50
		-	<i>pomoc na usamodzielnienie -</i>			3 300,00	
		-	<i>pomoc na kontynuację nauki -</i>			26 770,48	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 280,00	36 280,00	25 263,50	69,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00	36 280,00	25 263,50	69,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	111,15	22,23
		-	<i>odprowadzenie składek do ZUS/umowa zlecenie -</i>			111,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	12,26	2,45
		-	<i>odprowadzenie składki na Fundusz Pracy/umowa zlecenie -</i>			12,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	950,00	52,78
		-	<i>udział prelegentów i przewodników podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -</i>			668,90	
		-	<i>odprowadzenie składek na podatek zryczałtowany -</i>			108,00	
		-	<i>odprowadzenie składek na PDOF -</i>			21,00	
		-	<i>odprowadzenie składek od pracowników -</i>			152,10	
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	9 700,00	7 190,62	74,13
		-	<i>zakup nagród dla uczestników "X edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy -</i>			4 119,00	
		-	<i>zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -</i>			976,05	
		-	<i>zakup artykułów elektronicznych dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" organizowanego przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -</i>			995,57	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup artykułów elektronicznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników "IV Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii"			1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 780,00	8 549,47	97,37
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			8 299,65	
			- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			56,33	
			- zakup artykułów ochronnych przeznaczonych na sprzątanie brzegów zbiorników wodnych przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie			193,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 450,00	56,33
			- usługa cateringowa dla uczestników konkursu "X edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy" organizowanej dla uczestników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -			1 500,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			2 800,00	
			- przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie -			700,00	
			- Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2025 roku za lata 2016 i 2017			1 450,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników uroczystości z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę połączonej z kiermaszem rękodzieła oraz żywności ekologicznej w Zarębach Koscielnich			1 600,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "IV Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii"			400,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 802,00	128 362,00	117 104,37	91,23
	92116		Biblioteki	60 302,00	73 302,00	73 302,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	73 302,00	73 302,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			73 302,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	19 500,00	55 060,00	43 802,37	79,55
		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
		-	<i>dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach -</i>			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 560,00	25 403,20	99,39
		-	<i>dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 r. pn. "Ostrowskie spotkania z historią" przyznana przez Zarząd Powiatu Fundacji Kresowia z Ostrowi Mazowieckiej w ramach otwartego konkursu ofert</i>			9 843,20	
		-	<i>dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 r. pn. "Pierwsza wystawa Galerii Sztuki Współczesnej" przyznana przez Zarząd Powiatu Ostrowskiemu Towarzystwu Inicjatyw Kulturalno Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej w ramach otwartego konkursu ofert</i>			10 000,00	
		-	<i>dotacja na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2018 r. pn. "Po co nam teatr?" przyznana przez Zarząd Powiatu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Ostrowi Mazowieckiej w trybie art. 19a (tryb pozakonkursowy)</i>			5 560,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 187,77	53,13
		-	<i>zakup nagród książkowych</i>			498,00	
		-	<i>nagrody rzeczowe (sprzęt RTV) w konkursach o zasięgu powiatowym zorganizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego:</i>				
		-	<i>• XI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastoralek dla młodzieży wszystkich typów szkół w Gimnazjum Publicznym w Andrzejewie -</i>			2 689,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 324,80	57,60
		-	<i>znaczki okolicznościowe i statuetki dla uczestników XVI Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla dzekół i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dn. 17.10.2018 r.</i>			1 324,80	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 886,60	64,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- catering dla uczestników i gości "XXXIII Spotkań Kołędniczych - Święte Wieczory", zorganizowanych w GOKiS w Bogutach - Piankach -			1 200,00	
			- catering dla uczestników XVI Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla dzków i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dn. 17.10.2018 r.			1 500,00	
			- koszt nagłośnienia podczas XVI Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla dzków i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dn. 17.10.2018 r.			1 000,00	
			- koszty dostawy znaczków okolicznościowych i statuetek oraz wykonanie tabliczek grawerowanych do statuetek dla uczestników XVI Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla dzków i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dn. 17.10.2018 r.			186,60	
926			KULTURA FIZYCZNA	92 925,00	89 925,00	72 470,84	80,59
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	19 800,00	19 798,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	2 861,00	2 861,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	202,85	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 181,00	16 736,00	16 735,00	99,99
			- wynagrodzenie animatora sportu -			16 735,00	
	92695		Pozostała działalność	73 125,00	70 125,00	52 671,99	75,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00
			- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -			3 600,00	
			- 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 2017 -			1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	4 370,00	32,61
			- wynagrodzeni z tytułu koordynacji XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 oraz XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2017/2018 -			2 580,00	
			- wynagrodzenie z tytułu koordynacji XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2018/2019 oraz XXI Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2018/2019			1 720,00	
			- wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych podczas "Sztafetowych Biegów Przelajowych" w ramach XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 -			70,00	
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	1 950,00	1 944,86	99,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Otwartych Zawodów Sławikowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego organizowanych w Komorowie przez Koło Nr 34 Polskiego Związku Wędkarskiego -			1 000,00	
			- zakup nagród rzeczowych (wędk) dla najlepszego zawodnika Powiatu Ostrowskiego w związku ze współorganizacją przez Starostwo zawodów sportowych pt. "Mazowiecki Spinning Bugu" organizowanych przez Koło Nr 64 PZW w Ostrowi Mazowieckiej			150,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Starej Ruskolęce			794,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	8 870,00	7 244,32	81,67
			- zakup pucharów, medali, długopisów z nadrukiem oraz statuetek dla uczestników II Otwartego Turnieju Szachowego "Wąsewska Wieża" zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Ziemia Wąsewska" z Wąsewa -			1 000,00	
			- zakup pucharów dla zwycięskich drużyn w turnieju siatkówki w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. "XV Międzynarodowe Zawody Sportowe Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP" organizowanej w Ośrodku Binduga w Broku -			420,00	
			- zakup pucharów dla zwycięzców turnieju tenisowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego organizowanego przez MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej -			500,00	
			- zakup medali z herbem Powiatu Ostrowskiego w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w organizację imprezy pn. "Dzień Rodziny" -			500,00	
			- zakup pucharów oraz statuetek w związku z organizacją uroczystości pn. "Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018" -			1 534,40	
			- zakup pucharów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "XIV Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushinkai" -			500,00	
			- zakup piłek do gry w piłkę nożną w związku z Jubileuszem 80 - lecia Małkińskiego Klubu Sportowego w dniu 30.06.2018 r. w Małkini Górnej			414,02	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup pucharów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "I Turnieju GRAND PRIX Mazowska w tenisie stołowym Środowisk Abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego", który odbył się w dniach 11 - 12 sierpnia 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej			779,60	
			- zakup nagrody rzeczowej (wędkę) dla najlepszego zawodnika Powiatu Ostrowskiego w związku ze współorganizacją przez Starostwo zawodów sportowych pn. "XVIII Mazowiecki Spinning Bugu" zorganizowanych przez Koło Nr 64 PZW w Ostrowi Mazowieckiej			150,00	
			- zakup pucharów oraz medali dla zwycięzców "XX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego", które odbyły się w dniu 9 października 2018 r. na Łęgach Nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych oraz inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019			689,00	
			- zakup naczyń jednorazowych i artykułów papierniczych niezbędnych do wydania posiłku uczestnikom XX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 9 października 2018 r. na łęgach nadbużańskich.			256,50	
			- zakup pucharów dla zwycięzców "Otwartych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich zorganizowanych przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" w Ostrowi Mazowieckiej			200,80	
			- zakup pucharów dla zwycięzców zawodów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach organizowanych przez Szkołę Podstwową w Starej Ruskołęce w dniu 18.11.2018 r.			300,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	1 505,16	35,00
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłku dla uczestników XX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 9 października 2018 r. na łęgach nadbużańskich z Zawistach Nadbużnych			855,72	
			- zakup wody mineralnej dla zawodników Turnieju w związku ze współorganizacją przez Starostwo "I Turnieju GRAND PRIX Mazowska w tenisie stołowym Środowisk Abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego", który odbył się w dniach 11 - 12 sierpnia 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej			649,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	36 373,00	32 507,65	89,37
			- koszt transportu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 -			2 937,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszt transportu zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego w ramach XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych 2017/2018 -			5 172,10	
			- koszt wyżywienia uczestników w związku z organizacją uroczystości pn. "Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018" -			1 300,00	
			- koszt przewozu młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na obóz sportowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" -			1 400,00	
			- wykonanie baneru w związku ze współorganizacją przez Starostwo "Iturniej GRAND PRIX Mazowska w tenisie stołowym Środowisk Abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego", który odbył się w dniach 11 - 12 sierpnia 2018 r. Turniej organizowany był przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich			100,00	
			- wyzwanie zawodników Turniej w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "I Turnieju GRAND PRIX Mazowska w tenisie stołowym Środowisk Abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego", który odbył się w dniach 11 - 12 sierpnia 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej, organizowany przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich			3 200,00	
			- koszt wyklejenia napisów na banerze w związku z organizacją XX Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego oraz inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019			221,40	
			- koszt przewozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych na zawody rozegrane w ramach XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych 2018/2019			1 596,00	
			- zabezpieczenie obsługi sanitarnej podczas XX Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 9 października 2018 r. w Zawistach Nadbużnych			350,55	
			- koszt przewozu uczniów szkół ponadgimnazjalnych na XX Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 9 października 2018 r. w Zawistach Nadbużnych			500,00	
			- dostawa medali dla zwycięzców XX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych 2018/2019 oraz XXI Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019			15 480,00	
			- koszt zabezpieczenia medycznego dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych podczas XX Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego			250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	-
			Ogółem wydatki	62 409 266,74	78 811 829,88	76 300 269,26	96,81

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	70 733 089,49	72 555 565,52
Dochody bieżące	58 509 576,75	60 378 472,44
Dochody majątkowe	12 223 512,74	12 177 093,08
B. Wydatki	78 811 829,88	76 300 269,26
Wydatki bieżące	53 274 196,34	50 981 722,25
Wydatki majątkowe	25 537 633,54	25 318 547,01
C. Nadwyżka/deficyt	-8 078 740,39	-3 744 703,74
D 1.Przychody ogółem z tego:	10 315 041,65	10 315 041,65
kredyty i pożyczki	6 200 000,00	6 200 000,00
wolne środki	4 115 041,65	4 115 041,65
D 2.Rozchody ogółem z tego:	2 236 301,26	2 236 301,54
spłaty kredytów i pożyczek	2 236 301,26	2 236 301,54

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 533,00	13 533,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 533,00	13 533,00
020			LEŚNICTWO	5 959,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00
	02001		Gospodarka leśna	5 959,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 959,00	5 959,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 959,00	5 959,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	89 439,21	95 000,00	89 439,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	89 439,21	95 000,00	89 439,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	89 439,21	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 956,00	11 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 044,00	2 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79 500,00	74 950,36
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				71 217,00
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym				
			• określenia wartości nieruchomości do dokonania darowizny				
			• ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego				
			• określenia ceny zbycia nieruchomości				
			• wydania decyzji o nabyciu własności nieruchomości				
			ogłoszenia w prasie -				3 733,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 500,00	488,85
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				488,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 000,00	513 053,80	520 000,00	513 053,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	152 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76 409,75	76 409,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 800,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	790,25	790,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 000,00	62 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	361 053,80	368 000,00	361 053,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	361 053,80	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 025,00	1 024,56
			- dofinansowanie do okularów -				300,00
			- ekwiwalent za używanie obuwia -				600,00
			- woda mineralna -				124,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	130 459,00	130 458,04
			- wynagrodzenia -				114 158,04
			- nagrody -				16 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	115 245,00	115 244,33
			- wynagrodzenia -				104 244,33
			- nagrody				11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 962,00	19 961,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 464,00	47 463,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 258,00	3 252,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 581,00	16 837,80
			- materiały biurowe -				5 250,68
			- komputery 2 szt. -				7 999,99
			- wentylatory 2 szt. -				359,98
			- środki czystości -				1 527,64
			- taśma miernicza 2 szt. -				340,00
			- krzesła -				320,00
			- czajnik -				99,00
			- pióro, wycieraczki do samochodu służbowego -				130,00
			- paliwo do samochodu służbowego -				810,51
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	1 396,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 000,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 463,00	11 301,02
			- przesyłki pocztowe -				8 013,40
			- dostęp serwis budowlany -				1 861,83
			- odnowienie certyfikatu -				202,94
			- opłata logistyczna -				49,20
			- abonament radiowy -				151,20
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				488,60
			- przegląd okresowy koparki -				239,85
			- wykonanie ZPO -				220,00
			- prowizje bankowe -				74,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 700,00	1 599,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 570,00	3 562,80
		-	czynsz za najem lokalu -				2 362,80
		-	czynsz za najem garażu -				1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 378,00	1 378,00
		-	ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 419,00	5 418,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 082,00	1 081,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	394,00	393,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 151,00	63 150,06	63 151,00	63 150,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	33 576,00	33 576,00	33 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 576,00	33 576,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 576,00	33 576,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 575,00	29 574,06	29 575,00	29 574,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 575,00	29 574,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 980,00	7 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 505,00	1 504,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	108,00	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 800,00	12 800,00
		-	rachunki zgodne z umowami za prace w Komisji lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -				12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	502,00	501,46
		-	artykuły biurowe -				360,97
		-	środki czystości -				140,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	80,00	80,00
		-	rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -				80,00
		4400	Oplaty 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	-	-	100,00	100,00
		-	delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -				100,00
752			OBRONA NARODOWA	57 873,00	57 873,00	57 873,00	57 873,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 800,00	6 800,00
	75295		Pozostała działalność	45 873,00	45 873,00	45 873,00	45 873,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 400,00	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	15 473,00	15 473,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 180 731,00	4 180 723,69	4 180 731,00	4 180 723,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 156 231,00	4 156 223,69	4 156 231,00	4 156 223,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 156 231,00	4 156 223,69	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	182 669,00	182 669,00
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 856,39
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				84 047,23
			- pomoc mieszkaniowa -				8 940,00
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				65 208,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				522,99
			- zasiłki na zagospodarowanie -				7 474,00
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -				7 620,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	64 266,00	64 266,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				57 686,39
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				6 579,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 627,00	3 626,29
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	2 724 069,00	2 724 068,06
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				2 724 068,06
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	87 672,00	87 672,00
			- nagrody i zapomogi dla wypłacane funkcjonariuszom PSP -				87 672,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	225 833,00	225 832,97
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				225 832,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 803,00	12 802,77
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				12 802,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	173,00	172,60
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				172,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 375,00	3 375,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	422 418,00	422 417,24
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				108 088,95
			- nagrody jubileuszowe -				30 569,20
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -				81 228,00
			- odszkodowanie jednorazowe -				3 416,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				199 115,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	174 238,00	174 238,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				927,48
			- materiały pędne i smary -				56 490,02
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				964,80
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -				7 769,99
			- materiały kwaterunkowe -				23 112,90
			- materiały łączności i informatyki -				3 770,10
			- materiały transportu -				16 302,40
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				57 472,82
			- materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -				257,19
			- pozostałe materiały -				7 170,30
		4260	Zakup energii	-	-	56 137,00	56 137,00
			- energia elektryczna -				26 150,37
			- energia cieplna -				28 292,45
			- gaz -				528,30
			- woda -				1 165,88
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	86 000,00	86 000,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				75 048,81
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -				47,00
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -				10 904,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	19 046,00	19 045,32
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				19 045,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 694,00	36 694,00
			- wydatki okolicznościowe -				3 951,48
			- usługi bankowe i pocztowe -				3 002,60
			- usługi transportowe -				651,62
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				3 583,10
			- opłaty radiowo-telewizyjne -				245,15
			- usługi w zakresie szkolenia -				1 970,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń -				21 355,55
			- badanie techniczne pojazdów -				1 934,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	7 417,00	7 416,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	18 132,00	18 131,80
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				18 131,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 779,00	25 778,10
			- dzierżawa nieruchomości -				25 200,00
			- pozostałe opłaty i składki -				578,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 779,00	1 778,49
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 003,00	4 002,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	22 900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 900,00	22 900,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 489,57	187 812,00	187 489,57
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 489,57	187 812,00	187 489,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 489,57	-	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	60 726,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 200,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	205,20	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	29,40	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 199,40	4 116,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	121 452,00	121 451,64
		-	<i>nieodpłatna pomoc prawna -</i>				121 451,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 571,00	11 219,88	11 571,00	11 219,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 571,00	11 219,88	11 571,00	11 219,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 571,00	11 219,88	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	11 456,00	11 182,29
		-	<i>materiały, ćwiczenia edukacyjne i podręczniki -</i>				11 182,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115,00	37,59
		-	<i>opłaty kurierskie -</i>				37,59
851			OCHRONA ZDROWIA	1 727 424,00	1 709 207,60	1 727 424,00	1 709 207,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 727 424,00	1 709 207,60	1 727 424,00	1 709 207,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 727 424,00	1 709 207,60	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 727 424,00	1 709 207,60
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				1 708 543,40
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Liceum Ogólnokształcącego -				664,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 732,95	212 636,47	212 732,95	212 636,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 532,95	199 436,47	199 532,95	199 436,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 532,95	199 436,47	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	95 818,94	95 722,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 335,48	8 335,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 394,33	22 394,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 189,28	3 189,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 196,00	29 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	788,51	788,51
			- środki czystości -				705,81
			- kabel -				12,00
			- artykuły biurowe -				70,70
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	340,00	340,00
			- naprawa drukarki -				190,00
			- naprawa rolety -				150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 596,86	34 596,86
			- orzecznictwo faktury -				30 177,00
			- certyfikat kwalifikowany - odnowienie -				202,94
			- przegląd klimatyzacji -				295,20
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -				3 183,00
			- wykonanie pieczętki -				45,00
			- usługa konferencyjna -				693,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 364,00	1 363,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 509,55	3 509,55
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 200,00	13 200,00
855			RODZINA	390 942,00	390 941,38	390 942,00	390 941,38
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 567,00	17 566,71	17 567,00	17 566,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 567,00	17 566,71	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	17 100,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	390,00	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67,00	67,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	10,00	9,56
	85508		Rodziny zastępcze	373 375,00	373 374,67	373 375,00	373 374,67
		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	373 375,00	373 374,67	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	369 910,00	369 909,74
		-	<i>dodatki wychowawcze -</i>				369 909,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 879,00	2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	535,00	535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	51,00	50,93
Ogółem				7 466 728,95	7 435 226,66	7 466 728,95	7 435 226,66

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 000,00	165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	165 000,00	165 000,00
855			RODZINA	333 704,00	326 400,66
	85508		Rodziny zastępcze	333 704,00	326 400,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	63 586,00	57 320,50
			- <i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
			- <i>MOPS Elbląg -</i>		8 158,00
			- <i>WCPR Warszawa -</i>		36 798,50
			- <i>Gmina Miejska Biała Podlaska -</i>		12 364,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	270 118,00	269 080,16
			- <i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
			- <i>PCPR Przasnysz -</i>		23 299,08
			- <i>Starostwo Powiatowe Łosice -</i>		8 851,94
			- <i>Starostwo Powiatowe Opoczno -</i>		8 158,00
			- <i>Starostwo Powiatowe Mława -</i>		20 822,08
			- <i>Starostwo Powiatowe Ciechanów -</i>		61 890,70
			- <i>Starostwo Powiatowe Płońsk -</i>		13 834,80
			- <i>Starostwo Powiatowe Kraków -</i>		65 620,51
			- <i>Starostwo Powiatowe Wyszaków -</i>		33 186,08
			- <i>Starostwo Powiatowe Olkusz -</i>		24 728,00
			- <i>Starostwo Powiatowe Wołomin -</i>		8 688,97
Ogółem				498 704,00	491 400,66

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 680,00	173 464,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 680,00	173 464,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	171 680,00	93 464,04
			- <i>dotacje na zimowe utrzymanie dróg:</i>		
			- <i>Urząd Gminy Andrzejewo -</i>		19 119,11
			- <i>Urząd Gminy Stary Lubotyń -</i>		4 505,20
			- <i>Urząd Gminy Nur -</i>		6 500,72
			- <i>Urząd Gminy Boguty Pianki -</i>		4 222,80
			- <i>Urząd Gminy Ostrów Maz. -</i>		25 072,40
			- <i>Urząd Gminy Wąsewo -</i>		34 043,81
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	80 000,00	80 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 717,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	34 717,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	34 717,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 600,00	22 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 600,00	22 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	9 710,00	9 210,00
		-	<i>porozumienie na przeprowadzenie kursów z</i>		9 210,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	13 500,00	11 900,00
		-	<i>porozumienia na przeprowadzenie kursów z</i>		
		-	Starostwo Powiatowe Brodnica -		380,00
		-	Starostwo Powiatowe Gostynin -		1 760,00
		-	Starostwo Powiatowe Wyszaków -		8 880,00
		-	Starostwo Powiatowe Żuromin -		880,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu	8 390,00	1 290,00
		-	<i>porozumienie z Województwem Mazowieckim na</i>		1 290,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	11 064,00	10 930,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	11 064,00	10 930,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	11 064,00	10 930,66
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w</i>		7 376,00
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w</i>		3 554,66
855			RODZINA	389 635,00	356 557,15
	85508		Rodziny zastępcze	81 755,00	76 448,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 920,00	15 262,00
		-	<i>koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	WCPR Warszawa -		15 262,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	61 835,00	61 186,80
		-	<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	Powiat Makowski -		24 728,00
		-	Starostwo Powiatowe Sochaczew -		13 834,80
		-	PCPR Wołomin -		10 260,00
		-	Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -		12 364,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	307 880,00	280 108,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	307 880,00	280 108,35
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -</i>		
		-	PCPR w Chełmie -		55 890,76
		-	Starostwo Powiatowe Wyszaków -		1 425,22
		-	Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -		23 476,00
		-	PCPR Białystok -		131 551,83
		-	PCPR Hajnówka -		67 764,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	73 302,00	73 302,00
	92116		Biblioteki	73 302,00	73 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	73 302,00	73 302,00
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi</i>		73 302,00
Ogółem				791 998,00	636 653,85

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	171 680,00	93 464,04
2.	Dotacja dla Gminy Wąsewo	Dz. 600, rozdz. 60014, § 6610	80 000,00	80 000,00
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	34 717,00	0,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2310	9 710,00	9 210,00
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	13 500,00	11 900,00
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	8 390,00	1 290,00
7.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	390 421,80	390 421,80
8.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	11 064,00	10 930,66
9.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	19 920,00	15 262,00
10.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	61 835,00	61 186,80
11.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	307 880,00	280 108,35
12.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	73 302,00	73 302,00
13.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	92 700,00	90 770,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2820	60 726,00	60 725,88
3.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	73 870,00	73 760,00
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	12 350,00	12 350,00
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	25 560,00	25 403,20
OGÓŁEM			1 457 625,80	1 300 084,73