

UCHWAŁA NR 365/132/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków.

Budżet powiatu na rok 2020 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/119/2019 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 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 **93.427.929,18 zł** wykonane zostały w wysokości **105.688.980,61 zł**, tj. 113,1% , w tym :

-dochody bieżące planowane w wysokości 72.165.806,36 zł, wykonane – 73.291.496,54 tj 101,6 %,

-dochody majątkowe planowane w wysokości 21.262.122,82 zł, wykonane – 32.397.484,07 tj 152,4 %

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **105.470.486,05 zł** wykonane zostały w wysokości **95.255.833,49 zł**, tj. 90,3 %. w tym :

-wydatki bieżące planowane w wysokości 66.928.735,45 zł., wykonano w wysokości 63.088.699,98 zł, tj. 94,3%

-wydatki majątkowe planowane w wysokości 38.541.750,60 zł., wykonano w wysokości 32.167.133,51 zł, tj. 83,5 % , co stanowi **33,8 %** 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 2021 r. poz. 305).

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

1. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 64,2 % .
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w 84,7 %.
3. W dziale 851 ”Ochrona zdrowia „, dochody wykonano w 97,8 % .

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

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody wykonano w 183,8 % ,
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody wykonano w 179,6 % .
3. W dziale 600 „Transport i łączność” dochody wykonano w 158,2 % ,

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

1. W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki wykonano w 19,1 %.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatki wykonano w 32,2 % ,

3. W dziale 700” Gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w 73,0 % ,

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

1. W dziale 752 „Obrona narodowa” wydatki wykonano w 100 %,
2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wykonano w 100 %.
3. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatki wykonano w 99,9%.

I.2.Realizacja dochodów.

2.1.Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

1) dochody otrzymywane z budżetu państwa:

- subwencje – wykonano w 100 % na kwotę 40.877.691,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano w 98,3 % na kwotę 14.478.302,00 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone – wykonano w 99,4 % na kwotę 8.920.667,51 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe wykonano w 264,5 % na kwotę 661.358,92 zł.
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w 100,2 % na kwotę 731.800,00 zł.
- środki na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu U.E. wykonano na kwotę 150.533,11 tj. 106,7%.

2) środki otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 107,3 % na kwotę 353.066,32 zł.
- wpłaty od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – wykonano w 96,1% na kwotę 328.445,95 zł.

3) dochody pobierane przez powiat na podstawie ustaw:

- opłata komunikacyjna – wykonano w 102,0 % na kwotę 1.632.627,62 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonano w 122,5 % na kwotę 512.097,34 zł.
- opłata za koncesje i licencje – wykonano na kwotę 9.730,00 zł., która nie była planowana,
- opłata za wydanie prawa jazdy– wykonano w 75,2 % na kwotę 170.822,50 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonano w 107,7 % na kwotę 198.215,32 zł.
- opłaty za gospodarowanie zasobem geodezyjnym - wykonano w 121,0 % na kwotę 701.826,72 zł.,
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg publicznych oraz inne opłaty komunik. – wykonano w 118,8 % na kwotę 73.468,15 zł.,
- opłaty za wydanie zaświadczeń i zezwoleń cudzoziemcom wykonano w 41,5 % na kwotę 13.275,00 zł.,
- opłata za wydanie karty wędkarskiej – wykonano na kwotę 1.460,70 zł., która nie była planowana,

- wpływy z tyt. kar i grzywien wykonana na kwotę 25.200,00 zł.
- pozostałe opłaty pobierane przez jednostki oświatowe wykonano na kwotę 34.508,24 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 143,5 % na kwotę 216.665,26 zł.

5) środki z budżetu Unii Europejskiej:

- dotacje z budżetu U.E programu ERAZMUS + – wykonano w 135,95 % na kwotę 1.138.464,16 zł.,
- środki z budżetu U.E na realizację pozostałych projektów – wykonano na kwotę 840.138,88 tj. 96,2%.

6) pozostałe dochody:

- odpłatność uczniów za żywienie w Bursie Szkolnej i OSW w Zuzeli – wykonano w 62,2 % na kwotę 119.226,88 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano w 294,97% na kwotę 443.143,57 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- wykonano na kwotę 120,00 zł.
- wpływy z odsetek bankowych uzyskanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym– wykonano w 66,8% na kwotę 30.774,93 zł.
- środki z KFS na szkolenia – wykonano w 53,50% na kwotę 14.080,00 zł ,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wykonano na kwotę 62.070,83 zł.
- różne dochody wykonano w kwocie 536.290,57 zł.tj.153,07%
- pozostałe dochody 12.046,06 zł.

2.2.Realizacja dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 14.921.365,90 zł tj. 178,53 % planu,
- środki z dotacji na aktywne przejścia dla pieszych – 94.256,63 zł. tj. 94,37 % planu,
- dotacja dla KP PSP – 102.500,00 zł tj. 100,00 % planu,
- środki z Minist. Infrastruktury – 2.289.583,00 tj. 100,00 %.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I i II tura - 7.867.127,00 zł.
- dotacja ze środków budżetu państwa dla SPZZOZ – 3.307.543,80 zł tj. 96,76 %
- środki z PFRON na realizację zadań majątkowych – 250.994,21 zł.

2) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 186.281,52 zł.

3) pomoc finansowa od gmin w łącznej kwocie 3.402.919,00 tj.142,20 % planu, z tego:

- Gmina Szulborze Wielkie – 660.000,00 zł.,

- Gmina Andrzejewo – 293.500,00 zł.,
- Gmina Zaręby Kościelne – 480.000,00 zł .
- Gmina Małkinia Górna – 977.919,00 zł .
- Gmina Wąsewo – 991.500,00 zł.

4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 813,01 zł .

5) korekta dotacji dla „STIWEK” (-) 25.900,00 zł.

I.3.Realizacja planu wydatków .

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

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

1. W dziale „ Transport i łączność” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 31.886.083,00 zł. wykonano w wysokości 25.983.077,94 zł. tj.81,5 %,

2. W dziale „ Działalność usługowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 75.400,00 zł. wykonano w wysokości 4.920,00 zł. tj.6,5 %,

3. W dziale „ Administracja publiczna” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 46.000,00 zł. wykonano w wysokości 10.947,00 zł. tj.23,8 %,

4.W dziale „ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 207.380,00 zł. wykonano w wysokości 201.756,63 zł. tj.97,3 %,

5. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł. wykonano w wysokości 50.594,50 zł. tj.45,9 %,

6. W dziale „ Ochrona zdrowia” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.466.887,60 zł. wykonano w wysokości 5.165.837,44 zł tj.94,5 %,

7. W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 750.000,00 zł. wykonano w wysokości 750.000,00 zł. tj.100,0 %,

Finansowanie wydatków majątkowych - 32.167.133,51 zł :

- 1) środki powiatu - 10.778.568,61 zł.
- 2) pomoc finansowa z gmin przekazana w 2020 r. - 3.402.919,00 zł.
- 3) środki z budżetu państwa :
 - FDS – 10.254.183,00 zł.
 - RFIL – 1.729.463,74 zł.
 - Rezerwa subwencji ogólnej – 2.289.583,00 zł.
 - środki na „aktywne przejścia” – 94.256,63 zł.
 - dotacja dla KPPSP – 102.500,00 zł.

- dotacja dla SPZZOZ – 3.307.543,80 zł.
- 4) środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 186.281,52 zł.
- 5) środki PFRON – 21.834,21 zł.

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

Wykonanie budżetu powiatu za 2020r. zamknęło się nadwyżką w wysokości **10.433.147,12 zł.**

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły **264.342,65 zł.**

1. Przychody zostały wykonane w wysokości 23.379.852,13 zł., w tym:

- kredyt – 9.000.000,00 zł.,
- wolne środki – 3.125.669,13 zł.,
- spłata udzielonej pożyczki dla SPZZOZ – 1.000.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne FDS – 10.254.183,00 zł.

2. Rozchody w roku 2020 wynosiły **9.399.632,00 zł.**, w tym;

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 8.399.632,00 zł.,
- udzielona pożyczka dla SPZZOZ – 1.000.000,00 zł.,

3. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania w wysokości **18.196.416,00 zł** z następujących tytułów:

1) Kredytów – 18.025.736,00 zł.:

- | | |
|---|------------------|
| - kredyt z 2010 r. w BGK w Warszawie | 885.736,00 zł |
| - kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej | 2.260.000,00 zł |
| - kredyt z 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej | 1.720.000,00 zł |
| - kredyt z 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej | 4.160.000,00 zł |
| - kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie | 9.000.000,00 zł. |

2) Pożyczek – 170.680,00 zł.:

- pożyczka z 2013 r. na zakup samochodu strażackiego -47.680,00 zł.
- pożyczka z 2014 r. na termomodernizację CKP w Z. Sz. Nr 1 - 64.000,00 zł
- pożyczka z 2015 r. na budowę instalacji gazowej ZSS Stare Lubiejewo - 59.000,00 zł.

4. Udzielone poręczenia i gwarancje na koniec roku wynoszą **267.043,52 zł** dla zobowiązań zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje.

5. Zobowiązania wymagalne za rok 2020 nie wystąpiły.

6. Należności wymagalne stanowią kwotę **723.204,91 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 **8.962.387,60 zł**.

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

- 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 8.962.387,60 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 8.909.857,11 zł co stanowi 99,4 %.

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 2020 roku z budżetu powiatu.

1.W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan został ustalony na kwotę **729.836,00 zł.**, wykonano na kwotę **558.538,30 zł.** tj. **76,5%**

Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

2.Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **7.883.580,08 zł**, wykonano na kwotę **7.408.425,67 zł.** tj. **93,8 %.**

3. Szczegółowe zastawnie 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 2020 były realizowane zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) w powiatowych jednostkach oświatowych realizowane były projekty m.in. „Erasmus+” ; „Akademia rozwoju młodego człowieka” ; „Młodzi profesjonaliści” ; „Zagraniczne praktyki”:

- plan pierwotny – 991.549,62 zł.

- plan po zmianie – 1.018.973,26 zł.

- wykonanie – 354.533,70 zł.

2) w Starostwie Powiatowym, w ramach realizacji „Akademii młodego człowieka”:

- plan pierwotny – 286.198,00 zł.

- plan po zmianie – 756.165,43

- wykonanie – 660.067,08

2) w PCPR realizowany był projekt pn.: „Wspieranie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w okresie epidemii COVID-19”:

- plan pierwotny – 0,00 zł.

- plan po zmianie – 163.500,00 zł.

- wykonanie – 156.670,75 zł.

I.9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2020 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie:

1. W ramach wydatków bieżących:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej realizowało następujące zadania wieloletnie :

1) Dotacja dla fundacji STIWEK na realizację projektu pn.: „Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim” (umowa z 2018 r.) – przekazana została w wysokości 543.747,08 zł.,

2) Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – przekazano w wysokości 18.130,57 zł.,

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2020 rok realizowało następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W na odcinku od km 13+000 do km 14+370 wraz z budowa ronda w km 13+900” – w 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 102.705,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa – Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000 – w 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4.759.093,34 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kiełczew – Prostyn – Treblinka – 5.814.235,61 zł.
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646 W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt – 1.484.095,08 zł.
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury – Koziki – 7,08 zł.
- 6) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne – 174.216,50 zł.
- 7) Pomoc finansowa dla Miasta Ostrów Maz. na "Modernizacja stadionu miejskiego"- 750.000,00 zł.
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn – Treblinka – 0,00 zł.
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie – Jabłonowo - Kłacze -7.995,00 zł.
- 10) Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie- 0,00 zł.
- 11) Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej- 0,00 zł.

Sporządziła:
Małgorzata Konrad

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

II. 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2020 rok według działów klasyfikacji .

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 958,00	105 208,00
020	Leśnictwo	-	31 289,30
600	Transport i łączność	18 770 004,09	28 514 310,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 191,36	123 072,55
710	Działalność usługowa	1 440 053,76	975 486,88
750	Administracja publiczna	166 685,68	9 933 497,09
752	Obrona narodowa	95 674,00	95 674,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 955,14	5 339 359,53
755	Wymiar sprawiedliwości	197 980,72	197 980,72
756	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 569 427,26	-
757	Obsługa długu publicznego	-	264 342,65
758	Różne rozliczenia	51 061 943,47	11 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 332 189,47	30 447 060,57
851	Ochrona zdrowia	4 977 508,54	6 835 802,18
852	Pomoc społeczna	9 418,80	1 028 903,72
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 325 108,17	3 317 369,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 496,23	4 338 640,68
855	Rodzina	1 343 170,60	2 660 221,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 215,32	120 036,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	137 354,90
926	Kultura fizyczna	-	779 222,57
OGÓŁEM:		105 688 980,61	95 255 833,49

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	17 958,00	17 958,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	23 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00
020			LEŚNICTWO	0,00	13 771,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 771,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 771,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 348 500,00	11 862 000,00	18 770 004,09	158,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 628 500,00	2 954 000,00	3 848 638,19	130,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	56 932,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	202 366,43	101,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 628 500,00	2 524 000,00	3 589 200,52	142,20
			- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km- Gmina Andrzejewo			143 500,00	
			- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow. Nr 2653W Kańkowo-Zawisty Podleśne - Gmina Małkinia Górna			392 919,00	
			- Przebudowa ciągu dróg pow. Nr 2644W, 4401W, 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo Kolonia - Gm. Wąsewo			991 500,00	
			- Przebudowa dr.pow. Nr 2646W w m. Stok - Urząd Marszałkowski Warszawa			186 281,52	
			- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Gostkowo oraz przebudowa dr.pow. Nr 2611W - (Gm. Szulborze Wielkie -160.000 zł, Gm. Andrzejewo -150.000 zł.)			310 000,00	
			- Przeb.dr.pow.nr 2636W Morzyczyn Włociański-Kielczew- Prostyn-Treblinka- Gmina Małkinia Górna			585 000,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica woj. - Szulborze Wielkie - Zareby Kościelne - Chmielewo -(Gmina Szulborze Wielkie -500.000,00 zł. oraz Gmina Zareby Kościelne - 480.000 zł.)			980 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 720 000,00	8 358 000,00	14 921 365,90	178,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 720 000,00	8 358 000,00	14 921 365,90	178,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 416,85	419 416,85	753 191,36	179,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 416,85	419 416,85	753 191,36	179,58
		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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 005,85	151 005,85	216 665,26	143,48
			- czynsz za lokal -			102 644,08	
			- dzierżawa gruntów -			12 507,56	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			3 570,40	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			53 349,53	
			- opłaty za wynajem garażu szkolnego -			2 756,09	
			- zakwaterowanie młodzieży			40 610,00	
			- opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) -			1 227,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00	10 032,00	18 885,28	188,25
			- opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -			18 885,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	71 303,95	67,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	442 897,87	295,27
			- prowizje od dochodów Skarbu Państwa -			442 897,87	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 133 100,00	1 319 902,00	1 440 053,76	109,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	730 000,00	861 800,00	983 626,71	114,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	701 826,72	121,00
			- opłaty geodezyjne -			701 826,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	281 800,00	281 799,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	403 100,00	458 102,00	456 427,05	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	458 002,00	456 427,05	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 392,68	111 878,68	166 685,68	148,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 980,00	42 052,00	42 052,00	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	33 980,00	42 052,00	42 052,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 412,68	44 732,68	99 790,30	223,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 399,49	0,00
		-	opłat.za utraconą przesył. poleconą -			153,50	
		-	zwrot opł. - Sąd Rejonowy Ostrów Maz. -			40,00	
		-	zwrot opł.-prenumerata czasopisma -			990,57	
		-	zwrot z tyt.korekty faktury -			180,00	
		-	zwrot nadpł. POLKMTel Wa-wa -			9,91	
		-	zwrot zaliczek - Komornik			25,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 412,68	18 412,68	84 310,81	457,90
		-	zwroty - ubezpieczenie majątku -			10 000,00	
		-	refundacje w prac interencyjnych -			56 983,94	
		-	zwrot za rozmowy telef. -			759,55	
		-	złom samochodowy -			3 621,90	
		-	zwrot kosztów podróży -			529,80	
		-	rozliczenie co.cw. -			1 796,87	
		-	sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD -			10 008,75	
		-	zwrot przez WSA należności uiszczonej opłaty komunikacyjnej i wpisu od skargi -			550,00	
		-	zwrot kosztów przekazanych przez komornika sądowego -			60,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 320,00	14 080,00	53,50
		-	środki z KFS			14 080,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	24 844,00	24 843,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 880,00	16 444,00	16 443,38	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	15 120,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	250,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 467 354,00	5 311 586,00	5 305 955,14	99,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00	5 211 706,00	5 211 698,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	4 467 354,00	5 109 206,00	5 109 198,51	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	102 500,00	102 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 880,00	94 256,63	94,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 880,00	94 256,63	94,37
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 980,72	99,99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 980,72	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 980,72	99,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 465 128,00	17 288 831,00	17 569 427,26	101,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 000,00	2 307 000,00	2 429 766,34	105,32
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 632 627,62	102,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00	418 000,00	512 097,34	122,51
		-	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			512 097,34	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25 200,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	0,00	0,00	9 730,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	132,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	227 000,00	170 822,50	75,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	74 928,85	120,85
		-	pozostałe opłaty komunikacyjne -			24 472,22	
		-	usunięcie i parkowanie pojazdów -			48 995,93	
		-	karty wędkarskie i inne-			1 460,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 228,03	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 158 128,00	14 981 831,00	15 139 660,92	101,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 908 128,00	14 731 831,00	14 478 302,00	98,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	661 358,92	264,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 958 014,00	46 880 451,00	51 061 943,47	108,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 106 347,00	30 072 074,00	30 072 074,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 106 347,00	30 072 074,00	30 072 074,00	100,00
		-	subwencja oświatowa -			30 072 074,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 289 583,00	2 289 583,00	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	2 289 583,00	2 289 583,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 975 376,00	7 975 376,00	7 975 376,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 376,00	7 975 376,00	7 975 376,00	100,00
		-	subwencja wyrównawcza -			7 975 376,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 050,00	46 050,00	27 542,47	59,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 050,00	46 050,00	27 542,47	59,81
		-	odsetki bankowe -			27 542,47	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 667 127,00	7 867 127,00	214,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 667 127,00	7 867 127,00	214,53
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	2 830 241,00	2 830 241,00	2 830 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 241,00	2 830 241,00	2 830 241,00	100,00
		-	subwencja równoważąca -			2 830 241,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 285 397,62	1 948 708,84	2 332 189,47	119,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 196,14	63 467,14	102,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 196,14	49 469,14	102,64
		-	środki z KFS -			17 832,00	
		-	otrzymane odszkodowanie/likwidacja szkoły -			30 364,14	
		-	pozostałe -			1 273,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 998,00	99,99
	80115		Technika	814 399,16	914 456,73	1 325 836,38	144,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	10 717,62	564,09
		-	prace interwencyjne U.P z PUP w ZS Nr 2			7 718,81	
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			2 998,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	813,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	22 722,00	115 099,94	506,56
		-	zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP			89 143,76	
		-	zwrot za mater. za egzamin -			294,80	
		-	zwrot za bilety lotnicze -			22 572,00	
		-	wpłata VULKAN -			2 878,00	
		-	za samochód z przeznaczeniem do demontażu			211,38	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	812 349,16	837 402,80	1 138 464,16	135,95
		-	dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej			1 138 464,16	
		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	0,00	8 638,75	15 833,71	183,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	980,17	2 907,94	296,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	28 600,00	29 123,00	101,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	923,00	153,83
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			923,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000,00	5 000,00	1 939,10	38,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 939,10	38,78
		-	- zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			1 939,10	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 681,00	18 066,26	96,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 681,00	18 066,26	96,71
	80195		Pozostała działalność	465 398,46	874 206,97	848 189,59	97,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286 198,00	472 981,94	719 342,70	152,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 764,57	132 587,11	152,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	151 907,43	253 875,43	-71 767,95	-28,27
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 293,03	27 655,03	-17 324,25	-62,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 930,00	32 930,00	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	66 573,68	0,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 748,30	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	32 101,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-1 874,63	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-53 986,67	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-2 140,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 371 000,00	5 089 105,00	4 977 508,54	97,81
	85111		Szpital ogólny	0,00	3 476 300,00	3 365 420,16	96,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 914,40	57 876,36	99,93
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 585,60	57 585,60	100,00
		6430	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 360 800,00	3 249 958,20	96,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 612 805,00	1 612 088,38	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00	1 612 805,00	1 612 088,38	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 124,00	9 418,80	183,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 124,00	9 418,80	183,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	984,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,00	8 434,15	164,60
		-	wpłaty - Dom z Sercem			3 600,00	
		-	dochody PCPR -			4 834,15	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 931,00	1 100 813,81	1 325 108,17	120,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 540,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 728,54	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 035,00	257 830,60	256 060,39	99,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 900,00	257 695,60	255 814,69	99,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00	245,70	182,00
		-	<i>prowinizje - doch. Skarbu Państwa</i>			245,70	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 537,21	295 976,65	488,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 703,00	44 982,44	116,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 834,21	250 994,21	1 149,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	528 896,00	767 596,00	753 680,99	98,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 125,00	0,00
		-	<i>50% od wpłat do wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcom</i>			1 125,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 900,00	4 855,99	99,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	12 150,00	37,97
		-	<i>50% od wpłat do wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcom</i>			12 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 750,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	496 896,00	730 696,00	731 800,00	100,15
		-	<i>środki FP na wynagrodzenia -</i>			731 800,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 800,00	193 959,00	124 496,23	64,19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 000,00	28 000,00	19 477,58	69,56
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	19 366,88	69,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,70	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 959,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 959,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 800,00	165 959,00	102 059,65	61,50
		0830	Wpływy z usług	163 800,00	163 800,00	99 860,00	60,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 159,00	2 199,65	101,88
855			RODZINA	1 030 922,00	1 336 711,00	1 343 170,60	100,48
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	185 550,00	178 680,75	96,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	137 831,51	132 042,11	95,80
		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	25 708,49	24 628,64	95,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	22 010,00	22 010,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	949 570,00	1 077 009,00	1 108 668,56	102,94
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	120,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 041,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 583,93	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 000,00	480 439,00	480 228,22	99,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 138,00	58 138,00	58 137,60	100,00
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- MOPSEI błąg -			8 328,00	
			- WCPR Warszawa -			37 185,60	
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -			12 624,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 948,00	270 948,00	294 928,72	108,85
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- PCPR Przasnysz -			25 693,33	
			- Starostwo Powiatowe Wysokomazowiecki -			25 248,00	
			- Starostwo Powiatowe Mława -			19 922,13	
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -			62 139,09	
			- Powiat Szczytno			8 328,00	
			- Powiat Płoński -			13 834,80	
			- Powiat Krakowski -			71 763,02	
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -			34 165,65	
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -			25 506,70	
			- Starostwo Powiatowe Wołomin -			8 328,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	267 484,00	267 484,00	272 624,66	101,92
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			28 550,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			46 607,12	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			197 466,91	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	63 352,00	74 152,00	55 821,29	75,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 352,00	74 152,00	55 821,29	75,28
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			14 641,66	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			16 287,61	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			24 892,02	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	234 039,00	198 215,32	84,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	184 039,00	198 215,32	107,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	184 039,00	198 215,32	107,70
		-	środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			198 215,32	
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				80 775 956,15	93 427 929,18	105 688 980,61	113,12

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	110 250,00	105 208,00	105 208,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	17 958,00	17 958,00	100,00
	01009		Spółki wodne	87 250,00	87 250,00	87 250,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 250,00	87 250,00	87 250,00	100,00
020			LEŚNICTWO	150 000,00	163 771,00	31 289,30	19,11
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 771,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 771,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	150 000,00	31 289,30	20,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	248,46	82,82
			- dostawa świadectw legalności pozyskiwania drewna			248,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 700,00	31 040,84	20,74
			- dostawa oznaczników do cechowania drewna -			40,84	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Rudka -			31 000,00	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	17 830 665,00	35 002 682,14	28 514 310,36	81,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 410 665,00	33 832 682,14	27 671 979,33	81,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 050,00	92 852,00	18 130,57	19,53
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			4 536,00	
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -			7 200,00	
			- Urząd Gminy Nur -			712,51	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -			1 890,00	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			3 792,06	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 105,93	1 105,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 000,00	17 979,01	94,63
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			3 801,99	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			6 383,33	
			- wydatki COVID-19 -			931,03	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			6 862,66	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00	723 500,00	652 250,16	90,15
			- wynagrodzenia osobowe -			652 250,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	46 556,63	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	147 400,00	118 203,66	80,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	9 467,24	69,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	9 520,00	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 500,00	370 434,21	297 886,77	80,42
			- paliwo -			44 091,54	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			51 235,56	
			- wydatki COVID-19 -			263,30	
			- materiały do remontu budynku -			33 710,80	
			- materiały biurowe -			3 144,63	
			- środki czystości -			1 359,03	
			- prenumerata lektury fachowej -			2 488,74	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -			101 662,80	
			- utrzymanie mostów i przepustów -			1 581,06	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inżynieria ruchu (znaki, farby, cement) -			40 381,28	
			- wyposażenie (kamery, fotele biurowe, kosa, kosiarka, pług śnieżny, pilarka, ławki) -			17 968,03	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 000,56	75,56
			- energia -			19 229,37	
			- woda -			610,73	
			- gaz -			14 160,46	
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 152 000,00	1 095 523,45	95,10
			- remonty sprzętu i samochodów -			21 063,59	
			- remonty budynku -			2 500,00	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			72 619,20	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			28 757,40	
			- rowy, zieleń -			49 347,60	
			- remont nawierzchni bitumicznej -			193 105,33	
			- remont przepustów -			71 336,36	
			- remont inżynierii ruchu -			131 586,88	
			- frezowanie -			291 830,35	
			- remont chodnika -			7 598,45	
			- koszenie poboczy -			79 515,30	
			- ścinka poboczy -			109 537,65	
			- remont barier -			36 725,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	260,00	17,33
		4300	Zakup usług pozostałych	567 015,00	395 015,00	177 755,81	45,00
			- przeglądy tech.pojazdów i sprzętu -			1 832,39	
			- usługi pocztowe -			734,78	
			- znaczki pocztowe -			2 458,20	
			- usługi komunalne, bhp -			12 260,16	
			- równanie dróg			15 704,64	
			- zimowe utrzymanie dróg -			61 558,20	
			- przegląd mostów -			12 287,70	
			- opłaty bankowe -			205,60	
			- utylizacja zwierząt -			9 478,80	
			- odprowadzenie wód opadowych -			7 986,96	
			- opłata RTV -			453,60	
			- usługa wulkanizacyjna -			895,02	
			- ochrona danych osobowych -			2 706,00	
			- wypis z rejestru gruntów -			95,00	
			- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych -			10 008,75	
			- inspektor nadzoru -			1 045,50	
			- naprawa kabli telekomunikacyjnych -			700,00	
			- przeglądy budynku, instalacji gazowej, elektrycznej -			6 854,00	
			- utylizacja składników majątkowych			648,00	
			- konserwacja kserokopiarki -			270,60	
			- dorobienie kluczy			98,00	
			- naprawa ogrodzenia			980,00	
			- podziały - stan prawny dróg -			4 305,00	
			- projekty organizacji ruchu -			4 428,00	
			- pieczętki -			138,00	
			- dokumentacja winda-			1 500,00	
			- rejestracja samochodów -			109,00	
			- usługa tokarska -			3 567,36	
			- montaż kamer -			250,02	
			- licencja programu: Lx, Legislador, dostęp do portalu FK, program antywirusowy,Budżet, Place			11 311,67	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			2 884,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 127,46	94,27
			- telefony komórkowe -			2 231,36	
			- telefony stacjonarne -			1 534,50	
			- internet -			2 361,60	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	15 347,07	63,95
			- oc samochodu i sprzętu -			9 497,00	
			- opłaty Viatoll			240,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			3 303,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			2 267,00	
			- inne opłaty -			40,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	21 600,00	21 445,28	99,28
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00	1 225,00	81,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 074,00	82,96
			- podatek od środków transportu -			2 074,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwały zarząd -			257,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	92,00	92,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	756,00	12,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 168,82	51,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 000,00	30 328 083,00	24 763 136,91	81,65
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pienki Wielkie - Jabłonowo-Klacz			7 995,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000			4 759 093,34	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo			17 220,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe			25 600,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo			0,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański -Kielczew - Prostyn - Treblinka			5 814 235,61	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga-Fidury-Koziki			7,08	
			- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646 W na odcinku Brudki Nowe-Przedświt			1 484 095,08	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - StareKaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694			19 835,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa -Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki			0,00	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82			102 705,00	
			- Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne-Kietlanka i nr 2657W Niemiry-Zaręby Kościelne			174 216,50	
			- Budowa drogi Powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - granica województwa			20 910,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - Treblinka			0,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej w 2646W w miejscowości Stok			377 727,25	
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W na odcinku Grądy - Choiny - Dybki			0,00	
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo			76 799,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz zrozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia			8 162 779,54	
		-	Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W			2 074 853,19	
		-	Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W			47 355,00	
		-	Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W-roboty podobne			1 391 450,55	
		-	Dostawa, zakup i montaż windy przysięciennej			69 920,78	
		-	wykonanie analizy stanu prawnego drogi powiatowej nr 2608W Szulborze Wielkie – Zuzela na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela”			6 240,00	
		-	Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo – Daniłówka Pierwsza - Kańkowo”			62 750,00	
		-	Droga powiatowa nr 4401W od DK nr 60 do m.Wąsewo			30 248,00	
		-	wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2608W Szulborze Wielkie – Zuzela na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela”			23 500,00	
		-	wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2630W Koskowo – Stary Turobin – Stary Lubotyń na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo – Stary Turobin – Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń-Kolonia – Stary Lubotyń”			13 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	388 000,00	377 610,00	97,32
	60095		Pozostała działalność	420 000,00	1 170 000,00	842 331,03	71,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 170 000,00	842 331,03	71,99
		-	budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo-Zawisty Podlesne - Małkinia Górna			817 731,03	
		-	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo			24 600,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000,00	168 570,00	123 072,55	73,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	168 570,00	123 072,55	73,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	79 569,92	72,01
		-	sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży			64 637,00	
		-	ustalenie przebiegu granic działki nr 55/18 w obrębie Brok			2 952,00	
		-	podział działki nr 564/14 w obrębie Stare Lubiejewo			2 000,00	
		-	podział działek nr 4032/37, 4062/47, 4032/48 w Ostrowi Mazowieckiej			2 500,00	
		-	opłata za wniosek o założenie księgi wieczystej			300,00	
		-	ogłoszenia w prasie -			7 180,92	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 570,00	13 570,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	29 932,63	69,61
		-	opłaty sądowe -			680,00	
		-	opłaty wieczystoksięgowe -			29 110,00	
		-	egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			142,63	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	845 184,00	1 107 386,00	975 486,88	88,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 184,00	573 984,00	514 139,83	89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 358,00	154 987,24	147 672,18	95,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 432,00	11 322,04	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	37 067,00	35 202,78	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	4 565,76	2 585,93	56,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 798,00	49 798,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	311 771,00	263 195,90	84,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	549,00	549,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	458 002,00	456 427,05	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 071,00	1 070,31	99,94
			- ekwiwalent za obuwie zimowe -			900,00	
			- woda mineralna -			170,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	139 572,00	139 571,44	100,00
			- wynagrodzenia -			125 571,44	
			- nagrody -			14 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 550,00	188 510,00	188 509,08	100,00
			- wynagrodzenia -			171 839,08	
			- nagrody -			16 670,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,00	17 514,00	17 513,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00	60 736,00	60 734,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	5 208,00	5 207,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	12 128,00	11 496,75	94,80
			- materiały biurowe -			7 700,17	
			- środki ochrony przeciw COVID-19			809,85	
			- książki			511,50	
			- środki czystości -			1 682,21	
			- fotel			289,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			504,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 648,20	82,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	988,00	988,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 066,00	13 480,00	95,83
			- przesyłki pocztowe -			9 130,68	
			- dostęp serwis budowlany -			1 954,91	
			- opłata			100,00	
			- odnowienie certyfikatu -			355,47	
			- opłata logistyczna -			169,74	
			- abonament radiowy -			151,20	
			- ogłoszenia w TV kablowej -			870,00	
			- wykonanie ZPO -			380,00	
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -			286,00	
			- prowizje bankowe -			82,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 921,00	1 920,14	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 601,00	3 656,00	3 655,80	99,99
			- czynsz za najem lokalu -			2 455,80	
			- czynsz za najem garażu -			1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 788,00	1 788,00	100,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 788,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	8 244,00	8 243,51	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 400,00	4 920,00	6,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 400,00	4 920,00	6,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 157 917,00	10 315 139,00	9 933 497,09	96,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 842,00	76 914,00	65 432,11	85,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 566,00	58 092,00	50 293,12	86,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	3 911,00	3 910,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	12 255,00	8 714,40	71,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 384,00	1 242,02	89,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	75019		Rady powiatów	272 300,00	390 900,00	368 812,51	94,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	342 800,00	342 734,43	99,98
			- diety radnych -			342 734,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 700,00	18 424,99	74,60
			- aktualizacja programu do głosowania			13 452,00	
			- kalendarze			338,77	
			- kwiaty			243,00	
			- drobne art.,elektroniczne			230,00	
			- aktualizacja programu do głosowania			3 687,54	
			- artykuły biurowe -			473,68	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 457,18	69,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	14 500,00	3 116,25	21,49
			- przesyłki listowe -			962,80	
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań			675,00	
			- regeneracja toneru do drukarki -			1 248,45	
			- inne			230,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	679,66	27,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 990 280,00	9 047 100,80	8 763 446,62	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	56 498,00	38 930,67	68,91
			- odprawy			36 998,00	
			- zwrot za okulary -			1 600,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			332,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 674,00	5 124 912,00	5 119 970,66	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 547,00	355 247,00	355 020,96	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 167,00	919 170,42	908 227,10	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 285,00	96 449,96	93 668,23	97,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 666,00	78 666,00	77 962,00	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 140,00	10 430,00	85,91
			- rachunek umowa zlecenie i umowa o dzieło			10 430,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 520,00	328 220,00	258 564,41	78,78
			- paliwo do samochodu służbowego -			10 770,27	
			- książki, prenumerata -			14 583,54	
			- druki, materiały biurowe -			47 708,07	
			- środki czystości -			37 638,41	
			- tonery, tusze -			24 113,55	
			- regały			9 643,20	
			- art.. AGD			423,81	
			- części i akcesoria komputerowe -			7 896,44	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			276,75	
			- meble biurowe -			4 340,00	
			- artykuły elektryczne -			828,90	
			- artykuły metalowe -			2 027,96	
			- artykuły samochodowe -			46,00	
			- artykuły ogrodnicze -			1 390,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- urządzenie do czyszczenia obuwia			2 177,10	
			- gaśnica			492,00	
			- art. malarskie			28,80	
			- sprzęt biurowy -			4 166,73	
			- części do kopiarki			2 868,36	
			- flagi			626,00	
			- słupki odgradzające			464,94	
			- art. elektroniczne			1 086,90	
			- druki komunikacyjne -			799,50	
			- art. hydrauliczne			58,82	
			- komputery i monitory			80 126,00	
			- inne -			3 982,36	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 998,05	79,98
		4260	Zakup energii	152 000,00	132 000,00	125 436,42	95,03
			- energia elektryczna -			58 996,81	
			- opłaty czynszowe			3 947,48	
			- energia ciepła -			60 955,93	
			- woda -			1 536,20	
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 500,00	47 094,63	43,41
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			2 029,50	
			- naprawa samochodu -			1 333,02	
			- naprawy urządzeń klimatyzacyjnych -			584,25	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			17 708,31	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			8 052,00	
			- konserwacja ESZ -			885,60	
			- drobne naprawy sprzętu -			341,40	
			- prace remontowe -			10 590,00	
			- montaż klimatyzacji -			3 019,65	
			- konserwacja drukarki			2 366,40	
			- konserwacja platformy			184,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 031,00	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 227,00	1 463 876,55	1 424 291,17	97,30
			- druki komunikacyjne -			625 488,99	
			- tablice rejestracyjne -			155 349,08	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			32 793,03	
			- usługa powiadamiania SMS -			2 068,22	
			- utrzymanie aplikacji -			264,45	
			- system kolejkowy -			39 483,00	
			- wykonanie tablicy informacyjnej -			492,00	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			10 810,47	
			- opłaty pocztowe -			159 428,60	
			- wykonanie pieczętek			2 214,65	
			- prowizje bankowe -			2 676,00	
			- monitoring -			5 372,64	
			- regeneracja tonerów -			20 453,72	
			- licencje i programy -			64 807,05	
			- audyt wewnętrzny -			9 978,43	
			- montaż zaworów, przerobienie instalacji zimnej wody			6 400,00	
			- nadzór służby bhp -			7 380,00	
			- wywóz nieczystości -			9 612,75	
			- odprowadzenie ścieków -			2 566,30	
			- roboty malarskie			21 800,00	
			- abonament RTV -			660,90	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			1 014,75	
			- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisów			2 737,12	
			- opłata czynszowa			11 217,76	
			- sprzętanie OSS			108 009,41	
			- naprawa samoch. służb.			2 050,51	
			- wykonanie mebli biurowych, -			19 030,00	
			- przegląd samoch. st.			197,00	
			- obwieszczenia w prasie			3 242,56	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego			1 674,00	
			- inne usługi(pranie, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płat.)			4 553,42	
			- demontaż oświel. świetlnego			1 600,00	
			- koszty przesyłki -			1 686,61	
			- montaż, demontaż, przeglądy i konserwacji klimatyzacji			22 332,82	
			- niszczenie dokumentów -			1 661,73	
			- wykonanie verticali -			2 031,16	
			- wycięcie drzew -			5 658,00	
			- wykonanie usług elektrycznych -			6 322,20	
			- przeglądy budynków-			1 168,50	
			- mycie samochodów			825,50	
			- studia poddyplomowe -			17 600,00	
			- wykonanie tablic			462,48	
			- wykonanie osłon z plexi, lady i zabudowy			12 041,70	
			- dowody rejestracyjne			12 477,73	
			- prawa jazdy			3 847,93	
			- awaryjne otwieranie drzwi			748,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100,00	64 100,00	50 423,41	78,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	298,40	29,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	350,00	5,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	8 926,45	89,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 700,00	35 510,18	99,47
			- koszty egzekucyjne -			1 218,68	
			- ubezpieczenie mienia -			34 291,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 994,00	156 420,07	156 420,07	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	286,00	57,20
			- podatek rolny -			286,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	120,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	4 000,00	2 548,65	63,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	23 000,00	18 491,16	80,40
			- delegacje na szkolenia -			1 011,16	
			- szkolenie -			17 480,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	46 000,00	10 947,00	23,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	24 844,00	24 843,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	804,51	804,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	76,44	76,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 789,00	9 165,62	9 165,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	2 077,43	2 077,43	100,00
			- artykuły biurowe -			243,18	
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego			1 300,00	
			- środki czystości -			534,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,50	62,50	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	4 062,50	4 062,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	195,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 908,00	165 908,00	110 940,35	66,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	3 371,54	24,97
			- Zakup nagród dla laureatów konkursów			2 572,67	
			- V Powiatowy konkurs Multimedialny			798,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	31 290,00	12 592,52	40,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup kwiatów, wianek okolicznościowych w związku z udziałem władz powiatu w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			1 348,00	
			- zakup pucharów oraz koszulek w związku z organizacją turnieju strzeleckiego oraz manewrów survivalowo - obronnych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych"			1 450,00	
			- zakup gadżetów promocyjnych -			7 367,38	
			- zakup kalendarzy książkowych-			1 927,14	
			- koszt licencji na 20 zdjęć Kaerdynała Stefana Wyszyńskiego			500,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	3 600,00	3 199,52	88,88
			- zakup artykułów spożywczych dla uczestników rajdu motocyklowego "Śladami września 39 r."			999,94	
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków świątecznych dla dzieci wręczonych podczas 30 Spotkań ze św. Mikołajem			2 000,00	
			- V Powiatowy konkurs Multimedialny			199,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 518,00	113 518,00	89 376,77	78,73
			- koszt posiłku dla delegacji zagranicznej z Turcji			208,00	
			- koszty usług cateringowych-			5 000,00	
			- zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym Kurier W artykułów promocyjnych.			15 600,00	
			- koszty filmów promujących Powiat i LO w Ostrowi Mazowieckiej			3 800,00	
			- wykonanie kalendarzy ściennych, biurkowych i padów			3 658,02	
			- wykonanie kosza na nakrętki, który został ustawiony przed budynkiem Starostwa Powiatowego i tablicy z herbem umieszczonej na koszu			2 240,00	
			- wdrożenie strony www Powiatu Ostrowskiego			24 969,00	
			- wykonanie tabliczki grawerowanej w związku z uroczystością zakończenia pełnienia funkcji dyktora ZS Nr 1			180,00	
			- współpraca z mediami			33 021,75	
			- druk plakatów, zaproszeń na Festiwal Oswiaty - Ostrowskie Targi Edukacyjne			700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 087,00	593 722,20	590 638,03	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 716,00	398 481,00	398 480,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456,00	47 456,00	44 428,57	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 675,00	74 995,20	74 988,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00	5 319,00	5 317,16	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 411,00	11 410,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 528,00	19 527,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 232,00	4 186,20	98,92
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	15 750,00	9 384,09	59,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	7 232,80	57,86
			- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			7 232,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	151,29	60,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
			- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Siolo -			2 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 674,00	95 674,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 516 254,00	5 460 486,00	5 339 359,53	97,78
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			- zakup skokochronu -			2 500,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 467 354,00	5 211 706,00	5 211 698,51	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 778,00	194 778,00	194 777,87	100,00
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 458,35	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			94 593,33	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			63 536,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			11 831,20	
			- zasiłki na zagospodarowanie -			9 712,30	
			- pozostałe świadczenia socjalno-bytowe -			6 646,69	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 938,00	78 853,00	78 853,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			69 050,97	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			9 802,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00	5 492,00	5 491,14	99,98
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 320 410,00	3 378 475,00	3 378 474,07	100,00
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			3 378 474,07	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 709,00	119 944,00	119 943,51	100,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP			119 943,51	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 001,00	260 718,00	260 717,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	16 051,00	16 050,52	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie			1 253,10	
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			14 795,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	25,00	24,50	98,00
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 544,00	643 399,00	643 398,78	100,00
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			105 484,20	
			- nagrody jubileuszowe -			27 495,60	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			143 934,00	
			- rekomp.pien.za przedłużony czas służby -			363 484,98	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 611,00	218 118,00	218 118,00	100,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe -			876,55	
			- materiały pędne i smary -			34 744,49	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			4 468,00	
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			50 242,33	
			- materiały kwaterunkowe -			29 786,76	
			- materiały informatyki -			3 303,00	
			- materiały transportu -			9 084,08	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			57 902,00	
			- mat. Do konserwacji i remontów nieruchomości -			15 369,31	
			- materiały jednorazowego użytku -			3 655,68	
			- pozostałe materiały -			8 685,80	
		4260	Zakup energii	56 137,00	66 737,00	66 737,00	100,00
			- energia elektryczna -			29 392,85	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- energia ciepła -			35 209,81	
			- gaz -			476,00	
			- woda -			1 658,34	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			22 150,00	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -			2 998,28	
			- konserwacja i naprawa sprzętu łączności -			16 851,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 250,00	2 249,25	99,97
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -			2 249,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	29 281,00	29 281,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe, reprezentacja -			4 013,28	
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			2 462,10	
			- usługi transportowe -			543,81	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			4 476,70	
			- opłaty radiowo-telewizyjne -			245,15	
			- usługi krawieckie -			580,00	
			- usługi w zakresie szkolenia -			1 680,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń			13 309,46	
			- badanie techniczne pojazdów -			1 970,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00	7 031,00	7 030,37	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 627,00	6 627,00	100,00
			- podróże służbowe krajowe -			6 627,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 779,00	25 778,10	100,00
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			578,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 326,00	2 325,39	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00	4 221,00	4 220,65	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	6 500,00	3 700,00	56,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 700,00	3 681,22	99,49
			- zakup koszulek z nadrukiem kurs samoobrony "BEZPIECZNA OSTROWIANKA"			1 200,00	
			- zakup opasek i zawieszek odblaskowych oraz kominów -			2 481,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 800,00	18,78	1,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	32 400,00	239 780,00	121 461,02	50,66
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	24 500,00	5 162,87	21,07
			- zakup nagród dla laureatów "Aeliminacji powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej"			2 399,91	
			- "Strażak roku 2020 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 369,99	
			- "Policjant roku 2020" Powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 392,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	57 700,00	5 599,00	9,70
			- zakup dyplomu w okolicznościowym etui z podziękowaniem w konkursie strażak roku			300,00	
			- zakup dyplomu w konkursie policjant roku			300,00	
			- zakup apteczek z nadrukiem			4 999,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	50 000,00	11 442,52	22,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 880,00	99 256,63	94,64
			- opracowanie projektów energetycznych, opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu-Aktywne przejście dla pieszych -			5 000,00	
			- wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na dr. Pow. Nr 2644W w m. Andrzejewo oraz na dr. Pow. Nr 2612W w m. Szulborze Wielkie			94 256,63	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 980,72	99,99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 980,72	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem punktu npp			5 940,00	
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -			120 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 149,49	9 130,21	99,79
			- zakup rękawic nitrylowych do npp -			452,23	
			- zakup artykułów biurowych do npp -			306,13	
			- zakup papieru xero na potrzeby npp -			109,47	
			- zakup dzwonka bezprzewodowego do punktu npp -			81,00	
			- zakup miszczarek (2 szt) do punktu npp -			2 999,99	
			- zakup telefonu na potrzeby punktu npp -			225,00	
			- zakup urządzenie wielofunkcyjnego do punktu npp -			2 200,00	
			- zakup art. biurowych do npp -			1 256,38	
			- zakup tablic informacyj. w celu oznakowania punktu npp -			1 500,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	61 319,10	61 319,10	100,00
			- zakup przesłon z plexi do punktów npp			1 050,00	
			- regeneracja tonerów -			209,10	
			- nieodpłatna pomoc prawna -			60 060,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 471,41	1 471,41	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	462 452,13	377 029,00	264 342,65	70,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 504,13	377 029,00	264 342,65	70,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 504,13	377 029,00	264 342,65	70,11
			- spłata odsetek kredyt Nr 000/15/906			35 339,52	
			- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -			33 749,13	
			- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -			21 371,73	
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			26 482,50	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			41 986,27	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743 -			29 526,08	
			- spłata odsetek pożyczka 078/10/0A/P -			1 278,47	
			- spłata odsetek kredyt 000/19/594 -			63 008,51	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			2 022,84	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -			1 939,45	
			- spłata odsetek kredyt Nr 5/2020/JST/S -			5 777,60	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/0A/P -			1 860,55	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	34 193,07	11 000,00	32,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	23 193,07	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	23 193,07	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 039 158,67	32 087 439,15	30 447 060,57	94,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 652 311,00	3 714 990,14	3 395 995,39	91,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 538,00	124 758,66	120 471,07	96,56
			- jednorazowe dofinansowanie 500+			12 192,98	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			108 278,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 871,00	2 301 015,34	2 126 710,41	92,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 499,00	171 278,00	171 273,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 531,00	461 831,00	402 189,89	87,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 037,00	65 727,00	40 240,93	61,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 250,00	15 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	132 768,00	132 766,80	100,00
			- materiały biurowe -			15 433,21	
			- druki szkolne, prenumeraty			834,90	
			- środki czystości -			10 790,76	
			- olej opałowy -			38 756,60	
			- materiały do konserwacji -			9 122,03	
			- paliwo, części do samochodu służbowego -			2 992,04	
			- materiały do drobnych napraw			2 617,96	
			- materiały eksploatacyjne -			1 653,97	
			- materiały na zajęcia praktyczne-			2 420,31	
			- materiały do prac lekcyjnych-			123,44	
			- wyposażenie-			39 469,90	
			- artykuły, wyposażenie COVID-19			8 392,93	
			- pozostałe -			156,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	13 998,00	99,99
		4260	Zakup energii	125 000,00	95 110,00	95 106,93	100,00
			- energia elektryczna-			14 026,17	
			- woda -			1 337,23	
			- gaz			79 743,53	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	118 538,14	113 563,60	95,80
			- remont pomieszczeń -			107 375,45	
			- wykonanie kosztorysów -			3 287,55	
			- przegląd kotłowni gazowej -			1 500,60	
			- konserwacja windy -			1 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 570,00	2 570,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			2 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	38 445,00	38 306,23	99,64
			- opłaty bankowe -			747,60	
			- opłaty pocztowe -			1 004,35	
			- monitoring szkoły -			3 211,82	
			- usługi komune -			4 710,29	
			- programy i licencje -			3 189,99	
			- usługa ochrony danych osobowych -			5 830,20	
			- drobne naprawy -			2 650,80	
			- pozostałe -			808,80	
			- koszt.zatrudn.przedst.związków zawod. -			5 403,50	
			- przegląd ppoż. -			10 748,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 020,00	4 011,01	99,78
			- internet -			656,78	
			- tel.stacjonarny -			2 798,87	
			- tel.komórkowy-służbowy -			553,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 380,00	5 239,97	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	12 502,00	12 500,00	99,98
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			12 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 405,00	83 405,00	83 405,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 392,00	18 392,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		14 267 210,16	14 354 928,16	13 507 407,31	94,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 391,00	136 291,00	133 649,60	98,06
			- dotacja dla TechnikumLotniczego w Nagoszewie			133 649,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 592,00	167 023,00	158 638,94	94,98
			- jednorazowe dofinansowanie 500+			48 557,23	
			- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP			3 427,28	
			- woda -			453,87	
			- odzież robocza-			1 034,99	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			105 165,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 043,00	8 710 108,00	8 656 665,62	99,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 975,06	6 533,72	46,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 030,88	1 200,36	59,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	603 215,00	565 874,61	565 873,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 066,00	1 620 222,00	1 565 898,23	96,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00	9 209,28	3 371,79	36,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,65	1 117,29	46,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,20	205,25	58,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 527,00	204 972,00	160 616,58	78,36
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 065,00	404,09	37,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,04	55,86	15,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,09	10,25	25,57
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	400,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 220,00	14 220,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 277,00	48 277,50	20 770,39	43,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 250,00	345 084,01	345 079,27	100,00
			- materiały biurowe			22 778,03	
			- materiały na bieżące naprawy			14 961,42	
			- materiały do pracowni lekcyjnych			619,65	
			- materiały eksploatacyjne i drobne naprawy			25 411,12	
			- środki czystości -			12 881,30	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			3 452,99	
			- pojemnik do segregacji śmieci			3 327,10	
			- dozownik do dezynfekcji			912,16	
			- radiomagnetofony			894,00	
			- szafa internetowa			1 009,78	
			- art., wyposażenie COVID-19			30 749,62	
			- akumulator do zasilania sieci			476,00	
			- materiały na egzamin zawodowy -			4 183,34	
			- paliwo i części samochod.			9 468,80	
			- sprzęt sportowy			2 800,00	
			- wyposażenie -			174 667,75	
			- druki, prenumeraty			2 445,71	
			- pozostałe -			34 040,50	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095,33	59 559,83	19 457,52	32,67
			- materiały biurowe -			19 457,52	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 367,00	1 366,18	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	204 199,00	203 979,09	99,89
		4260	Zakup energii	710 605,00	726 556,00	725 805,72	99,90
			- energia elektryczna -			154 083,67	
			- energia ciepła -			275 098,85	
			- gaz -			291 688,42	
			- woda -			4 934,78	
		4270	Zakup usług remontowych	208 912,00	100 948,82	100 944,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	6 015,00	6 015,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			6 015,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 072,00	203 591,00	199 209,96	97,85
			- monitoring szkoły -			10 541,86	
			- opłaty bankowe -			1 616,30	
			- opłaty pocztowe -			4 228,24	
			- programy i licencje			23 363,81	
			- drobne naprawy			10 469,70	
			- prace projektowe, kosztorysy			885,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- ochrona danych osobowych -			9 163,50	
			- przygotowanie dokumentacji do rejestracji urzędzeń			1 230,00	
			- wykonanie, montaż rolet			2 498,20	
			- wykonanie systemu monitoringu			20 760,00	
			- wyrobienie podpisu kwalifikowanego			837,63	
			- konserwacja klimatyzacji			10 144,50	
			- usługi komunalne			29 994,71	
			- opłaty RTV -			622,15	
			- pozostałe -			25 063,82	
			- przegląd sprzętu p.poż.			36 513,68	
			- reklamy			1 676,75	
			- dorobienie kluczy			328,00	
			- usługi kominiarskie -			450,00	
			- koszty zatrudnienia -związki zawodowe -			7 321,51	
			- wykonanie instalacji sieci komputerowej -			1 200,00	
			- pieczętki			300,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	690 946,83	695 133,19	132 236,56	19,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00	13 349,00	13 306,21	99,68
			- internet -			5 694,90	
			- telefon stacjonarny -			7 611,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 461,00	3 457,36	99,89
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	24 646,00	24 616,00	99,88
			- ubezpieczenie mienia -			24 616,00	
		4431	Różne opłaty i składki	12 856,00	12 856,00	1 836,00	14,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 360,00	382 360,00	382 360,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 718,00	3 532,00	3 531,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	738,00	7,38
			- Przebudowa boiska sportowego w ZS w Małkinia Górnej			738,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 856,50	99,71
			- zakup samochodu do nauki jazdy -			49 856,50	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	805 090,00	748 110,00	711 522,54	95,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	21 300,00	20 200,00	94,84
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZSNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrołęka			20 200,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	34 510,00	34 510,00	100,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim			900,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Żuromińskim			1 000,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wyszowskim			31 350,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Wschowskim			810,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Szydłowskim			450,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	900,00	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 422,00	504 422,00	476 511,11	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 133,00	31 301,00	31 296,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 914,00	89 914,00	83 215,26	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 106,00	12 156,00	11 284,13	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	842,00	841,59	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 350,00	8 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 915,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 729 722,05	9 566 481,88	9 291 989,83	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 855,00	45 910,00	45 889,52	99,96
			- jednorazowe dofinansowanie 500+			38 199,44	
			- dodatki wiejskie -			5 435,40	
			- środki bhp -			2 254,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 592,00	6 756 778,00	6 592 059,66	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 622,00	453 795,83	453 792,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 150,00	1 285 250,00	1 197 349,42	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 253,00	148 953,00	127 165,12	85,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	86 164,00	86 163,72	100,00
			- materiały biurowe -			11 553,82	
			- materiały eksploatacyjne -			2 092,87	
			- materiały do konserwacji -			683,92	
			- środki czystości -			14 967,77	
			- art., wyposażenie COVID-19			45 759,01	
			- mat.do pracowni lekcyjnych -			1 030,00	
			- wyposażenie -			10 076,33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	77 632,00	77 596,63	99,95
			- laptopy COVID-19			36 000,00	
			- laptopy, kamery, monitory -			35 900,00	
			- księgozbiór -			5 696,63	
		4260	Zakup energii	170 000,00	210 703,00	210 703,00	100,00
			- energia elektryczna -			51 452,88	
			- energia cieplna -			157 364,76	
			- woda -			1 885,36	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	68 445,00	68 445,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 110,00	3 110,00	100,00
			- badania okresowe -			3 110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00	127 504,00	127 480,47	99,98
			- opłaty pocztowe -			642,99	
			- opłaty bankowe -			599,60	
			- wywóz nieczystości -			9 629,25	
			- monitoring szkoły -			680,73	
			- opracowanie dokumentacji, kosztorysy			8 150,00	
			- programy i licencje			12 532,73	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			2 767,50	
			- drobne naprawy			2 843,23	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	przegląd p.poż budynku, sprzętu			4 991,00	
		-	wycinka drzew -			2 214,00	
		-	montaż rolet zewnętrznych -			66 894,10	
		-	instal.elektrycz.do rolet -			6 150,00	
		-	koszty zatrudnienia -związki zawodowe -			4 773,04	
		-	inne -			297,30	
		-	usunięcie awarii -			4 250,00	
		-	dorobienie kluczy			65,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 246,00	4 245,49	99,99
		-	internet i opłaty telefoniczne -			4 245,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 230,00	1 228,49	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 601,00	7 601,00	100,00
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -			7 601,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 860,05	288 860,05	288 860,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 641 677,00	1 623 234,00	1 511 977,05	93,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 608,00	74 608,00	72 020,92	96,53
		-	jednorazowe dofinansowanie 500+			7 488,00	
		-	dotatki wiejskie -			64 532,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 779,00	1 176 779,00	1 087 986,49	92,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 621,00	82 478,00	82 476,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 983,00	216 683,00	206 381,63	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 835,00	30 835,00	21 260,88	68,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	41 851,00	41 851,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	800 522,00	725 400,00	723 402,11	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 498,99	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 936,00	516 936,00	516 841,85	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 696,00	39 101,00	39 100,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 123,00	98 623,00	97 761,52	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 306,00	14 306,00	13 399,78	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	14 999,43	100,00
		-	materiały biurowe -			1 062,01	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			1 322,05	
		-	materiały eksploatacyjne -			791,42	
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			9 731,28	
		-	inne -			256,40	
		-	materiały do konserwacji -			1 836,27	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	7 075,26	99,71
		-	energia elektryczna -			7 075,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 664,26	99,03
		-	monitoring			110,70	
		-	usługi pocztowe -			25,98	
		-	inne -			3 013,50	
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			514,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 530,00	1 452,68	94,95
		-	rozmowy telefoniczne i internet -			14 562,68	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 693,00	2 693,00	100,00
		-	ubezpieczenie mienia -			2 693,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 915,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00	5 400,00	2 000,00	37,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 000,00	37,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 595,00	50 074,00	50 013,23	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	677,00	676,17	99,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>materiały biurowe</i> -			676,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 419,00	16 495,00	16 448,23	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	374,00	373,50	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 772,00	32 528,00	32 515,33	99,96
			- <i>opłaty za kursy i szkolenia</i> -			32 515,33	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	39 460,00	39 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 460,00	39 460,00	100,00
	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	298 571,00	127 318,00	114 453,15	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 384,00	105 180,00	95 922,50	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 449,00	18 560,00	16 535,06	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	3 578,00	1 995,59	55,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 681,00	18 066,26	96,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 616,00	18 022,37	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	43,89	67,52
	80195		Pozostała działalność	714 060,46	1 113 361,97	1 080 773,70	97,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	286 198,00	459 462,67	459 462,70	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 284,41	84 284,38	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 200,00	18,46
			- <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest powiat ostrowski</i>			1 200,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			- <i>stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za szczególnie osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego</i>			6 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 696,40	107 650,01	106 417,33	98,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 577,43	22 953,75	19 542,18	85,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 762,57	4 762,57	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 031,61	22 035,27	20 092,94	91,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,95	4 046,37	3 689,82	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	316,21	316,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 179,42	2 646,60	2 332,28	88,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,65	486,01	428,29	88,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 851,22	27 851,22	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 829,48	12 530,54	52,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 375,40	2 301,24	52,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 562,00	229 562,00	229 562,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 371 000,00	7 137 607,00	6 835 802,18	95,77
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 524 802,00	5 223 713,80	94,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	57 914,40	57 876,36	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 585,60	57 585,60	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 409 302,00	5 108 251,84	94,43
			- zakup sprzętu i aparatury medycznej stanowiących środki trwałe w SPZZOZ w Ostrowi Maz.			4 208 251,84	
			- zakup mikroskopu ortopedycznego w ramach środków COVID			900 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 612 805,00	1 612 088,38	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 371 000,00	1 612 805,00	1 612 088,38	99,96
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 612 088,38	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 162 191,00	1 146 113,00	1 028 903,72	89,77
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 237,00	908 489,00	833 131,45	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 924,00	554 392,00	521 882,15	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	35 844,00	35 843,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 894,00	107 230,00	94 131,09	87,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 407,00	10 759,00	7 772,64	72,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 600,00	14 600,00	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	33 525,00	26 126,05	77,93
			- materiały eksploatacyjne -			4 707,15	
			- artykuły ochrony osobistej			1 349,18	
			- czasopisma i druki -			230,41	
			- sprzęt biurowy -			12 770,27	
			- wyposażenie składnicy akt			688,80	
			- materiały biurowe -			1 204,29	
			- woda do dystrybutora-			719,03	
			- środki czystości -			3 145,33	
			- artykuły świąteczne -			560,92	
			- zlew, bateria -			440,00	
			- lampy zewnętrzna i wewnętrzna -			133,15	
			- inne -			177,52	
		4260	Zakup energii	35 760,00	35 760,00	33 168,54	92,75
			- energia elektryczna -			14 962,74	
			- energia cieplna -			17 691,75	
			- woda -			514,05	
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	5 450,00	5 401,20	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	660,00	420,00	63,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 534,00	48 658,00	37 835,47	77,76
			- usługi bankowe -			1 030,70	
			- usługi pocztowe -			9 373,70	
			- usługi informatyczne -			3 424,32	
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -			4 800,00	
			- monitoring -			1 072,39	
			- licencje i programy -			2 998,66	
			- usługi komunalne -			798,15	
			- nadzór służby bhp -			492,00	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			2 896,65	
			- przegląd sprzętu p.poż-			123,00	
			- dzierżawa dystrybutora wody -			221,40	
			- okresowa kontrola budynku -			600,00	
			- wykonanie ścianki aluminiowej na akorytarzu -			7 503,00	
			- naprawa rolet -			270,60	
			- wykonanie biurka z przesłony-			1 200,00	
			- deratyzacja pomieszczeń			615,00	
			- inne -			415,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	4 421,23	94,43
			- usługi za Internet -			782,07	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			664,20	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			2 252,96	
			- BIP +strona www -			722,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	26 827,00	26 715,40	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	102,84	12,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 300,00	2 281,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00	16 020,00	16 019,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 608,00	1 607,00	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 920,00	1 550,00	31,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 954,00	237 624,00	195 772,27	82,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	47,23	23,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 657,00	123 657,00	99 249,32	80,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 310,00	9 000,68	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,00	26 341,00	20 450,71	77,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	3 748,00	2 654,90	70,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	50 830,00	45 440,00	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 063,00	10 097,10	91,27
			- materiały biurowe -			407,52	
			- materiały eksploatacyjne -			1 216,27	
			- czasopisma -			2 013,37	
			- środki czystości -			668,62	
			- sprzęt biurowy -			4 998,14	
			- artykuły ochrony osobistej			415,14	
			- aparaty telefoniczne -			259,98	
			- inne -			118,06	
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 220,00	1 200,00	98,36
			- energia cieplna -			600,00	
			- woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	300,00	68,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	980,00	442,67	45,17
			- abonament RTV -			245,15	
			- licencje Eset -			101,68	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inne -			95,84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	2 844,00	2 579,50	90,70
			- usługi za Internet -			1 386,66	
			- rozmowy telefoniczne -			1 192,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 220,16	90,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	90,00	5,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 546 668,00	3 405 558,60	3 317 369,50	97,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 762,00	106 132,00	105 966,28	99,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 668,00	15 038,00	15 037,43	100,00
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			10 482,77	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Ciechanowcu -			4 554,66	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094,00	91 094,00	90 928,85	99,82
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			90 928,85	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 378,00	327 173,60	313 717,58	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 612,00	154 387,91	153 156,68	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,00	11 536,09	11 536,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 292,00	32 842,00	28 528,07	86,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	5 927,00	4 065,93	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 768,00	26 433,00	91,88
			- rachunki za orzecznictwo -			26 433,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	29 264,10	28 050,94	95,85
			- środki czystości -			987,39	
			- art.do dezynfekcji oraz art.medyczne -			7 644,99	
			- urządzenie wielofunkcyjne			2 900,00	
			- materiały biurowe -			2 164,56	
			- rolety -			2 149,99	
			- fotel gabinetowy-			1 419,00	
			- inne -			1 050,01	
			- art.komputerowe -			9 735,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	4 450,00	4 428,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	52 813,50	51 328,70	97,19
			- polimeryzacja podłóg -			3 136,50	
			- wykonanie i montaż mebli -			8 955,00	
			- orzecznictwo faktury -			38 442,00	
			- regeneracja tonerów -			793,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 539,39	81,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	4 650,78	91,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 061 478,00	2 956 893,00	2 882 787,91	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	16 120,00	10 306,67	63,94
			- ekwiwalent za za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary -			946,67	
			- odprawa za zwolnienie z zakładu pracy -			9 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 277,00	2 091 121,00	2 051 725,09	98,12
			- wynagrodzenia pracowników -			2 009 074,64	
			- wynagr. pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			6 725,16	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- odprawa emerytalna -			20 210,40	
			- nagrody jubileuszowe -			13 093,05	
			- ekwiwalent za urlop-			2 621,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 516,00	132 056,00	132 054,60	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne			132 054,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 736,00	371 402,00	362 152,55	97,51
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			251 549,37	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagr. pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			1 156,06	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			22 583,30	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			86 863,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 217,00	45 181,00	41 943,09	92,83
			- od wynagrodzeń -			39 187,91	
			- od wynagrodzeń z 2,5% prowizji z PFRON -			127,78	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			2 627,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	19 120,00	19 075,99	99,77
			- umowa zlecenie (pracownik gospodarczy) -			2 220,00	
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			16 855,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	37 678,00	35 083,87	93,12
			- materiały biurowe i druki -			14 245,32	
			- środki czystości -			295,36	
			- wyposażenie-			11 695,35	
			- środki dezynfekcyjne i odkażające, maseczki, rękawiczki			3 967,84	
			- środki higieny osobistej -			528,04	
			- książki, druki			595,50	
			- skrzynki podawcze			1 230,00	
			- pozostałe materiały -			2 526,46	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	343,12	68,62
		4260	Zakup energii	47 648,00	46 148,00	45 872,50	99,40
			- energia cieplna -			22 561,95	
			- energia elektryczna -			22 611,44	
			- opłata za wodę -			699,11	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	39 009,75	78,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	1 405,00	80,75
			- zakup usług zdrowotnych -			1 405,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	63 100,00	61 704,19	97,79
			- opłaty i usługi komunalne -			5 416,42	
			- opłaty RTV -			204,30	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			2 090,88	
			- opłaty i prowizje bankowe -			298,80	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 600,00	
			- konserwacja, odgrzybianie i naprawa klimatyzacji -			4 175,85	
			- przegląd techniczny sprzętu ppoż.			61,50	
			- wyrób pieczętek -			256,00	
			- wykonanie przesłon z plexi			5 166,00	
			- sprzątanie pomieszczeń-			34 263,78	
			- wykonanie wiaty śmietnikowej -			4 920,00	
			- pozostałe usługi niematerialne -			2 250,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 092,93	88,37
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			3 092,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	293,00	58,60
			- delegacje pracowników -			293,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 213,00	2 213,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia -			2 213,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 723,00	71 607,00	71 606,56	100,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			71 606,56	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 339,00	2 339,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2020 rok -			2 339,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	85395		Pozostała działalność	20 050,00	15 360,00	14 897,73	96,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
			- świadczenia dla osoby posiadającej Kartę Polaka -			14 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	260,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	47,73	19,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 731 167,35	4 683 193,09	4 338 640,68	92,64
	85401		Świetlice szkolne	192 730,00	186 896,74	177 095,99	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 243,00	8 243,00	7 375,29	89,47
			- 500+			1 000,00	
			- dodatki wiejskie -			6 375,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 426,00	133 426,00	126 938,39	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00	6 095,74	6 095,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	25 725,00	23 882,51	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	3 639,00	3 038,73	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	797,94	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 445 329,00	1 451 529,00	1 408 236,38	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 904,00	38 212,71	32 105,20	84,02
			- jednorazowe dofinansowanie 500+			2 477,60	
			- dodatki wiejskie -			29 627,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 105,00	1 020 296,29	1 013 726,02	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 311,00	59 713,00	59 712,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 109,00	184 009,00	176 657,54	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 098,00	25 098,00	17 770,50	70,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	12 838,00	12 825,95	99,91
			- materiały do napraw			1 516,80	
			- środki czystości -			2 337,66	
			- art. wyposaż. COVID-19			480,28	
			- paliwo, olej napędowy -			532,04	
			- kołdry, poduszki -			3 947,58	
			- materiały biurowe			4 011,59	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	20 618,35	57,27
		4260	Zakup energii	12 800,00	10 500,00	10 422,16	99,26
			- energia elektryczna -			9 196,46	
			- gaz -			598,00	
			- woda -			627,70	
		4270	Zakup usług remontowych	10 870,00	870,00	845,50	97,18
			- konserwacja windy -			845,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 700,00	9 700,00	100,00
			- opłaty pocztowe -			2 157,49	
			- opłaty bankowe -			15,20	
			- przeglądy p.poż			700,00	
			- drobne naprawy urządzeń			2 677,13	
			- monitoring -			1 168,60	
			- programy, licence			501,84	
			- wywóz nieczystości -			1 245,14	
			- przegląd kotła grzewczego -			885,60	
			- pozostałe -			349,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	3 060,00	2 736,75	89,44
			- analiza ścieków -			2 736,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 883,72	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 432,00	37 432,00	37 432,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 286 082,98	1 292 582,98	1 128 338,79	87,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 928,51	894 928,51	771 660,11	86,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 769,00	50 388,00	50 387,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 629,00	163 629,00	136 424,73	83,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 702,00	23 702,00	10 300,05	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	57 610,00	57 607,20	100,00
			- materiały eksploatacyjne -			1 623,60	
			- materiały biurowe -			7 993,61	
			- materiały do drobnych napraw			385,08	
			- druki, prenumeraty			367,84	
			- środki czystości -			1 656,54	
			- inne			499,00	
			- wydatki związane z COVID -19			5 189,84	
			- zakupy komputerów -			20 837,00	
			- kserokopiarka -			8 597,70	
			- rolety -			1 050,00	
			- wyposażenie -			9 406,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	16 500,00	16 496,02	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 895,00	94,75
			- badania okresowe pracowników -		2 000,00	1 895,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	31 570,00	31 511,25	99,81
			- drobne naprawy			492,00	
			- monitoring -			2 881,41	
			- opłaty bankowe -			180,80	
			- opłaty pocztowe -			1 205,34	
			- licencje i program komp. -			4 599,46	
			- ochrona danych osobowych -			6 642,00	
			- wykonanie mebli do nowych gabinetów -			8 154,90	
			- modernizacja sieci telefonicznej -			3 798,75	
			- podpis elektroniczny dla dyrektora -			544,89	
			- inne			3 011,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 094,62	96,71
			- internet			1 077,73	
			- opłaty telefoniczne -			2 016,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 071,00	1 070,70	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 030,00	1 024,00	99,42
			- ubezpieczenie mienia -			1 024,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,47	43 954,47	43 867,75	99,80
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 779 137,00	1 726 799,00	1 599 637,15	92,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 540,00	4 534,00	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 524,00	4 524,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 178,00	780 638,00	752 251,75	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 468,00	46 014,00	46 013,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,00	119 540,00	119 388,94	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 227,00	16 727,00	5 989,16	35,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 818,00	123 134,00	123 125,85	99,99
			- materiały biurowe -			5 649,90	
			- materiały do konserwacji -			22 278,79	
			- środki czystości -			3 928,23	
			- zakup paliwa do kosiarki			100,04	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	COVID -			2 911,48	
		-	wyposażenie -			86 429,15	
		-	pozostałe-			1 828,26	
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	159 276,00	73 366,84	46,06
		4260	Zakup energii	230 000,00	218 900,00	216 997,68	99,13
		-	energia elektryczna -			19 515,53	
		-	energia ciepła -			192 670,27	
		-	woda -			3 708,88	
		-	gaz -			1 103,00	
		4270	Zakup usług remontowych	229 980,00	155 780,00	155 769,86	99,99
		-	remont jadalni -			130 677,86	
		-	konsepca zagospodarowania pomieszczeń -			3 690,00	
		-	modernizacja systemu alarmowego, przyłącza do pieca -			21 402,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	735,00	695,00	94,56
		-	badania okresowe pracowników -			695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 022,00	52 802,00	52 798,63	99,99
		-	usługi komunalne			14 509,77	
		-	programy i licencje			8 233,72	
		-	opłaty bankowe -			268,00	
		-	monitoring -			1 300,57	
		-	opłaty pocztowe			1 048,26	
		-	opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			3 013,50	
		-	koszty zatrudnienia -związki zawodowe -			1 404,86	
		-	usługi pralnicze			491,85	
		-	pozostałe -			17 412,71	
		-	przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż,			4 104,40	
		-	drobne naprawy			1 010,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	4 872,00	4 864,52	99,85
		-	internet -			1 430,43	
		-	telefon stacjonarny -			3 434,09	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	3 960,00	3 960,00	100,00
		-	ubezpieczenie mienia -			3 960,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 837,00	30 837,00	30 837,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	2 520,00	2 520,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 973,00	5 470,00	5 417,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	5 470,00	5 417,00	99,03
	85495		Pozostała działalność	19 915,37	19 915,37	19 915,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 915,37	19 915,37	19 915,37	100,00
		-	wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -				
855			RODZINA	2 473 767,00	2 871 756,00	2 660 221,92	92,63
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	185 550,00	178 680,75	96,30
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		-	świadczenia Dobry Start -			21 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	605,70	605,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14	104,30	104,30	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 831,51	132 042,11	95,80
		-	środki ochrony osobistej -			11 038,63	
		-	sprzęt komputerowy -			101 136,00	
		-	programowanie dla dzieci niepełnosprawnych w rodz. Zastępczych -			3 324,85	
		-	wyposażenie miejsc kwarantanny i izolacji -			16 542,63	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 708,49	24 628,64	95,80
		-	środki ochrony osobistej -			2 058,94	
		-	sprzęt komputerowy -			18 864,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- programowanie dla dzieci niepełnosprawnych w rodz. Zastępczych -			620,15	
			- wyposażenie miejsc kwarantanny i izolacji -			3 085,55	
	85508		Rodziny zastępcze	2 208 046,00	2 333 810,00	2 197 755,58	94,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 579,00	97 904,00	91 487,71	93,45
			pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- Powiat Makowski -			21 040,00	
			- Powiat Kutnowski -			11 432,52	
			- Starostwo Powiatowe Sochaczew -			14 034,80	
			- PCPR Wołomin -			8 416,00	
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -			11 316,39	
			- Powiat Warszawski Zachodni -			12 624,00	
			- Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			12 624,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 332,00	1 709 538,00	1 638 732,10	95,86
			- dodatki wychowawcze -			475 792,17	
			- pomoc na usamodzielnienie -			10 409,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			28 268,26	
			- jednorazowa pomoc pieniężna na wydatki przyjętego dziecka			6 800,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			286 908,21	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			286 430,34	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			242 135,63	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			237 360,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie pomocowej -			834,34	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszczą się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			57 794,15	
			- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci w pieczy zastępczej -			1 000,00	
			- środki finansowe na remont domu w którym mieści się rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza -			5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 464,43	155 417,00	143 241,34	92,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	10 160,00	10 124,98	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 325,57	75 489,00	64 373,55	85,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	7 908,00	6 012,15	76,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 904,00	231 904,00	223 442,93	96,35
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	19 200,00	13 735,27	71,54
			- upominki dla rodzin zastępczych i dzieci w rodz.zastępczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego			6 894,02	
			- paczki świąteczne dla dzieci w rodzinach pieczy zastępczej			6 400,00	
			- artykuły ochrony osobistej			441,25	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	306,27	5,10
			- emisja ogłoszenia nt. oszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze -			153,75	
			- licencje Eset -			152,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	38,18	9,55
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	6,00	7,50

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	5 085,00	6 202,00	5 555,10	89,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	500,00	30,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	247 721,00	352 396,00	283 785,59	80,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228,00	227,27	99,68
			- MOPS Legnica -			227,27	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 376,00	268 376,00	258 125,32	96,18
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Zambrowie -			172 135,45	
			- PCPR Białystok -			85 989,87	
		3110	Świadczenia społeczne	92 345,00	83 792,00	25 433,00	30,35
			- pomoc na usamodzielnienie -			1 763,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			23 670,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 580,00	134 539,00	120 036,37	89,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 580,00	24 500,00	22 059,59	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 800,00	1 799,01	99,95
			- zakup artykułów elektronicznych dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" organizowanego przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -			1 799,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 700,00	8 420,58	96,79
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			8 420,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	14 000,00	11 840,00	84,57
			- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowskiego na lata 2020-2023			9 840,00	
			- wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowskiego			2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	110 039,00	97 976,78	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 545,00	28 725,27	94,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 294,00	23 058,41	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 200,00	46 193,10	82,19
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 800,00	147 471,00	137 354,90	93,14
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			115 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 800,00	32 471,00	22 354,90	68,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		-	<i>dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX-wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach -</i>			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,00	670,41	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	5 684,65	63,16
		-	<i>nagroda zarządu powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony</i>			3 000,00	
		-	<i>zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek w Andrzejewie -</i>			2 684,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	499,84	19,99
		-	<i>Zakup artykułów spożywczych dla dzieci z zespołów kolędniczych 35 Spotkania Kolędniczego "Święte Wieczory"</i>			499,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 100,00	3 000,00	58,82
		-	<i>catering dla uczestników i gości 35 Spotkań Kolędniczych - Święte Wieczory",</i>			3 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	120 020,00	828 671,00	779 222,57	94,03
	92601		Obiekty sportowe	22 800,00	19 201,00	18 000,01	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	2 772,00	2 638,17	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	195,81	88,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,00	16 208,00	15 166,03	93,57
	92695		Pozostała działalność	97 220,00	809 470,00	761 222,56	94,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
		-	<i>nagrody za osiągnięcia sportowe -</i>			5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	412,56	26,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	4 800,00	23,65
		-	<i>wynagrodzeni z tytułu koordynacji XXI Powiatowej Olimpiady Młodzieży XXII Powiatowych Igrzysk Młodzieży</i>			4 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	470,00	15,67
		-	<i>zakup pucharu dla zwycięzców zawodów pn. XX Mazowiecki Spinning Bugu o Puchar Koła PZW nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej</i>			70,00	
		-	<i>zakup nagrody dla zwycięzców zawodów pn. XX Mazowiecki Spinning Bugu o Puchar Koła PZW nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej</i>			400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	11 300,00	540,00	4,78
		-	<i>usługa transportowa-przewóz osób</i>			540,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Ogółem wydatki				80 666 074,15	105 470 486,05	95 255 833,49	90,32

II.4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	93 427 929,18	105 688 980,61
Dochody bieżące	72 165 806,36	73 291 496,54
Dochody majątkowe	21 262 122,82	32 397 484,07
B. Wydatki	105 470 486,05	95 255 833,49
Wydatki bieżące	66 928 735,45	63 088 699,98
Wydatki majątkowe	38 541 750,60	32 167 133,51
C. Nadwyżka/deficyt	-12 042 556,87	10 433 147,12
D 1.Przychody ogółem z tego:	23 379 852,13	23 379 852,13
a) kredyty i pożyczki	9 000 000,00	9 000 000,00
b) niewykorzystane środki	10 254 183,00	10 254 183,00
c) wolne środki	3 125 669,13	3 125 669,13
d) spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	11 337 295,26	11 337 295,26
a) spłaty kredytów i pożyczek	8 399 632,00	8 399 632,00
b) udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
c) inne cele - RFIL	1 937 663,26	

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	17 958,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 958,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 958,00	17 958,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 958,00	17 958,00
020			LEŚNICTWO	13 771,00	0,00	13 771,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 771,00	0,00	13 771,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 771,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 771,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	71 303,95	105 000,00	71 303,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	71 303,95	105 000,00	71 303,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	71 303,95	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 500,00	70 541,32
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 000,00	762,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 802,00	738 227,04	739 802,00	738 227,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 800,00	281 799,99	281 800,00	281 799,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	281 800,00	281 799,99	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 929,24	77 929,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 766,00	12 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 304,76	1 304,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	189 800,00	189 799,99
	71015		Nadzór budowlany	458 002,00	456 427,05	458 002,00	456 427,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 002,00	456 427,05	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 071,00	1 070,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	139 572,00	139 571,44
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	188 510,00	188 509,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 514,00	17 513,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	60 736,00	60 734,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5 208,00	5 207,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	1 648,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	988,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 066,00	13 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 921,00	1 920,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 656,00	3 655,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 788,00	1 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 244,00	8 243,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 496,00	58 495,38	58 496,00	58 495,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 052,00	42 052,00	42 052,00	42 052,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 052,00	42 052,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39 506,00	39 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 546,00	2 546,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 444,00	16 443,38	16 444,00	16 443,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 444,00	16 443,38	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	804,51	804,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	76,44	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 165,62	9 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 077,43	2 077,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	62,50	62,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 062,50	4 062,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	195,00	195,00
752			OBRONA NARODOWA	95 674,00	95 674,00	95 674,00	95 674,00
	75295		Pozostała działalność	95 674,00	95 674,00	95 674,00	95 674,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 674,00	95 674,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 674,00	95 674,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 211 706,00	5 211 698,51	5 211 706,00	5 211 698,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 211 706,00	5 211 698,51	5 211 706,00	5 211 698,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 109 206,00	5 109 198,51	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	194 778,00	194 777,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	78 853,00	78 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 492,00	5 491,14
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	3 378 475,00	3 378 474,07
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	119 944,00	119 943,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	260 718,00	260 717,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 051,00	16 050,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 000,00	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	643 399,00	643 398,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	218 118,00	218 118,00
		4260	Zakup energii	-	-	66 737,00	66 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	42 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 250,00	2 249,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 281,00	29 281,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	7 031,00	7 030,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 627,00	6 627,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 779,00	25 778,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 326,00	2 325,39
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 221,00	4 220,65
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 500,00	102 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 500,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 000,00	35 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 980,72	198 000,00	197 980,72
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 980,72	198 000,00	197 980,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 980,72	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	126 060,00	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 149,49	9 130,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61 319,10	61 319,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 471,41	1 471,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 681,00	18 066,26	18 681,00	18 066,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 681,00	18 066,26	18 681,00	18 066,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 681,00	18 066,26	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	18 616,00	18 022,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65,00	43,89
851			OCHRONA ZDROWIA	1 728 305,00	1 727 550,34	1 728 305,00	1 727 550,34
	85111		Szpitalę ogólne	115 500,00	115 461,96	115 500,00	115 461,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 914,40	57 876,36	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 585,60	57 585,60	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	57 914,40	57 876,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 585,60	57 585,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 612 805,00	1 612 088,38	1 612 805,00	1 612 088,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 612 805,00	1 612 088,38	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 612 805,00	1 612 088,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 545,60	270 664,69	272 545,60	270 664,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 695,60	255 814,69	257 695,60	255 814,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 695,60	255 814,69	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	148 231,00	148 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 842,00	26 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 927,00	3 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 768,00	8 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 264,10	28 050,94
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 450,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 313,50	34 031,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	1 539,39
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 850,00	14 850,00
855			RODZINA	502 449,00	502 238,22	502 449,00	502 238,22
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 010,00	22 010,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	21 300,00	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	605,70	605,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,30	104,30
	85508		Rodziny zastępcze	480 439,00	480 228,22	480 439,00	480 228,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	480 439,00	480 228,22	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	475 793,00	475 792,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 964,00	3 784,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	682,00	651,65
Ogółem				8 962 387,60	8 909 857,11	8 962 387,60	8 909 857,11

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

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00
855			RODZINA	329 086,00	353 066,32
	85508		Rodziny zastępcze	329 086,00	353 066,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 138,00	58 137,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 948,00	294 928,72
Ogółem				559 086,00	353 066,32
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	8 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 880,00	94 256,63
	75495		Pozostała działalność	99 880,00	94 256,63
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 880,00	94 256,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 930,00	32 930,00
	80195		Pozostała działalność	32 930,00	32 930,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 930,00	32 930,00

Ogółem	141 210,00	135 586,63
---------------	-------------------	-------------------

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 852,00	18 130,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 852,00	18 130,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	92 852,00	18 130,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 400,00	4 920,00
	71095		Pozostała działalność	75 400,00	4 920,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	4 920,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 710,00	55 610,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	56 710,00	55 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00	20 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 510,00	34 510,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 038,00	15 037,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	15 038,00	15 037,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 038,00	15 037,43
855			RODZINA	374 836,00	349 840,30
	85508		Rodziny zastępcze	106 232,00	91 487,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 904,00	91 487,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	268 604,00	258 352,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228,00	227,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 376,00	258 125,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00
Ogółem				729 836,00	558 538,30
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 880,00	94 256,63
	75495		Pozostała działalność	99 880,00	94 256,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 880,00	94 256,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 930,00	32 930,00
	80195		Pozostała działalność	32 930,00	32 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,57	4 762,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,21	316,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 851,22	27 851,22
Ogółem				141 210,00	135 586,63

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	92 852,00	18 130,57
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	75 400,00	4 920,00
3.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2310	21 300,00	20 200,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2320	34 510,00	34 510,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2330	900,00	900,00
6.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	5 409 302,00	5 108 251,84
7.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	15 038,00	15 037,43
8.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	8 328,00	0,00
9.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	97 904,00	91 487,71
10.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2310	228,00	227,27
11.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	268 376,00	258 125,32
12.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	115 000,00	115 000,00
13.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
14.	Pomoc finansowa dla Miasta Ostrów Maz. - modernizacja stadionu miejskiego	Dz. 926, rozdz. 92695, § 6300	750 000,00	750 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				

1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	87 250,00	87 250,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz.755, rozdz. 75515, § 2360	126 060,00	126 060,00
3.	Dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie	Dz.801, rozdz. 80115, § 2540	136 291,00	133 649,60
4.	Dotacja dla STIWEK Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - projekt pn. "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"	Dz. 801, rozdz. 80195, § 2007, § 2009	543 747,08	543 747,08
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	91 094,00	90 928,85
OGÓŁEM			7 883 580,08	7 408 425,67