

UCHWAŁA NR 480/167/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/260/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 480/167/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OSTROWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

W okresie pierwszego półrocza 2018 r. zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Plan dochodów po zmianach wynosi **68.119.252,00 zł**, które wykonane zostały w wysokości **37.339.294,84 zł**, czyli w **54,81 %**.

Plan wydatków po zmianach wynosi **76.685.269,74 zł**, natomiast wykonanie **24.735.233,79 zł**, czyli w **32,26 %**.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęła się nadwyżką w wysokości **12.604.061,05 zł**.

Stan zobowiązań i należności przedstawia się następująco:

1. **Zobowiązania** ogółem 13.691.283,18 zł, w tym - z tytułu kredytów i pożyczek 13.691.283,18 zł.

Powiat posiada też zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego w kwocie 566.792,30 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. dokonane zostały spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.168.198,36 zł oraz należnych odsetek w wysokości 174.373,76 zł.

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

- należności ogółem 353.054,32 zł, w tym zaległości 328.365,38 zł.

- nadpłaty 41,81 zł,

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu Powiatu:

- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe - została przekazana dotacja poszczególnym gminom powiatu ostrowskiego, z którymi podpisano porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości 75.291,37 zł.

- w **rozdz.71095 – Pozostała działalność** – przekazana została dotacja na tzw. ASI w wysokości 34.717,00 zł.
- w **rozdz.75515 – Pomoc prawna** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną - w ramach realizacji zadań zleconych - w wysokości 25.302,45 zł.
- w **rozdz.80130 – Szkoły zawodowe** – przekazana została dotacja na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 8.120,00 zł.
- w **rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje dla WTZ w Starym Lubiejewie – 35.546,66 zł. oraz dotacje dla WTZ na terenie powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego - 4.443,40 zł.
- w **rozdz.85508 – Rodziny zastępcze** – dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 32.269,40 zł.
- w **rozdz.85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawczo-** dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 147.559,73 zł.
- w **rozdz. 92116 - Biblioteki** - dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki dla Miasta Ostrów Maz.- 30.151,00 zł .

Poniżej przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w ujęciu tabelarycznym w następującym zakresie:

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

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	0,00	32 386,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	32 386,00	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	32 386,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563 337,00	9 607 652,00	3 828 759,44	39,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 337,00	9 607 652,00	3 828 759,44	39,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 280,00	-
			- zwrot opłaty sądowej -			4 280,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 640,00	-
			- opłaty za wycinkę drzew -			1 640,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 919,00	172 919,00	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	1 390 418,00	5 126 248,00	1 764 351,50	34,42
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe - wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego um. 28/UMWM/01/2018/RF/RF-II-EFRF/IR -			966 130,00	
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica -Gmina Ostrów Mazowiecka			582 660,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotonia - Zaręby Kościelne - Gm. Zaręby Kościelne -			215 561,50	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 143 485,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 058 406,74	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 943,00	520 943,00	384 114,38	73,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 943,00	520 943,00	384 114,38	73,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	270 064,00	270 064,00	145 366,24	53,83
		-	czynsz za lokal -			3 415,98	
		-	dzierżawa gruntów -			6 395,40	
		-	opłaty za wynajem pomieszczeń -			132 186,76	
		-	opłaty za wynajem garażu szkolnego -			1 053,51	
		-	opłaty za wynajem placu pod garaż -			1 714,59	
		-	opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) -			600,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 569,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	14 216,71	189,56
		-	opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -			14 216,71	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	60 000,00	63,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	159 583,33	110,06
		-	prowinzje od dochodów Skarbu Państwa -			159 583,33	
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 150,00	1 105 944,00	565 689,11	51,15
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 000,00	732 000,00	363 899,02	49,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	318 989,02	55,00
		-	opłaty geodezyjne -			318 989,02	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	152 000,00	44 910,00	29,55
		71015	Nadzór budowlany	368 150,00	373 944,00	201 790,09	53,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 844,00	3 634,09	62,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	368 000,00	198 156,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 418,00	236 980,00	149 589,27	63,12
		75011	Urzędy wojewódzkie	15 418,00	33 576,00	12 842,00	38,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 418,00	33 576,00	12 842,00	38,25
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	173 829,00	107 173,21	61,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173 829,00	96 673,21	179,81
		-	zwroty - ubezpieczenie majątku -			4 949,29	
		-	refundacje wynagrodzeń PUP -			89 856,12	
		-	zwrot za przesyłkę poleconą -			7,80	
		-	złom samochodowy -			1 860,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		-	dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - Narodowy FOŚiGW Warszawa -			10 500,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 575,00	29 574,06	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	29 575,00	29 574,06	100,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	56 273,00	24 473,00	43,49
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 273,00	15 473,00	32,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 800,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
		-	dotacja na zakup rejestratorów rozmów -			15 473,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 800 152,00	3 909 961,00	2 502 959,58	64,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00	3 908 361,00	2 501 359,58	64,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 152,00	3 908 361,00	2 501 359,00	64,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 732 516,00	14 732 516,00	7 506 182,00	50,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 976 175,00	1 976 175,00	1 356 930,60	68,66
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	771 080,00	59,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	415 880,87	115,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			415 880,87	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	23 598,00	138,81
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	0,00	2 450,00	-
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych -			2 450,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	63,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	249 000,00	249 000,00	113 993,00	45,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00	50 175,00	27 670,39	55,15
			- pozostałe opłaty komunikacyjne -			9 842,50	
			- usunięcie i parkowanie pojazdów -			16 697,89	
			- karty wędkarskie i inne-			1 130,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 195,14	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 756 341,00	12 756 341,00	6 149 251,40	48,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 306 341,00	12 306 341,00	5 934 785,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	214 466,40	47,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 775 113,00	33 395 777,00	20 183 007,60	60,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 092 841,00	23 030 305,00	14 172 496,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 092 841,00	23 030 305,00	14 172 496,00	61,54
			- subwencja oświatowa -			14 172 496,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683 200,00	1 683 200,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 683 200,00	1 683 200,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 290 816,00	6 290 816,00	3 145 410,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 290 816,00	6 290 816,00	3 145 410,00	50,00
			- subwencja wyrównawcza -			3 145 410,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 332,00	89 332,00	30 837,60	34,52
		0920	Pozostałe odsetki	89 332,00	89 332,00	30 837,60	34,52
			- odsetki bankowe -			30 837,60	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 124,00	2 302 124,00	1 151 064,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 124,00	2 302 124,00	1 151 064,00	50,00
			- subwencja równoważąca -			1 151 064,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 732,00	276 332,00	100 635,47	36,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	3 743,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 743,61	-
			- odszkodowanie z PZU -			3 743,61	
	80115		Technika	60 232,00	60 232,00	75 482,51	125,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	1 361,00	71,63
			- za duplikaty świadectw szkolnych -			1 361,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 789,99	-
			- refundacja wynagrodzeń z UP -			13 340,17	
			- zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			988,90	
			- zwrot kosztów za udział w kongresie Powiatów Polskich -			1 460,92	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 332,00	58 332,00	58 331,52	100,00
			- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na projekt Nr 2017-1-PL01-KA101-036437 -			58 331,52	
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	200 500,00	326,00	65,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	326,00	65,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			326,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	258,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,83	-
		-	zwrot kosztów za utrzymanie przewodniczącego ZNP -			258,83	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	5 224,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 224,52	-
		-	zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego -			5 224,52	
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 891 900,00	1 924 156,00	790 626,80	41,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00	1 924 156,00	790 626,80	41,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 900,00	1 924 156,00	790 626,80	41,09
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 918,00	18 856,70	135,48
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 918,00	17 927,15	128,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 259,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	967,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 918,00	13 701,09	98,44
		-	zakup autobusu Urząd Gminy Wąsewo -			3 000,00	
		-	zakup autobusu Urząd Gminy Zaręby Kościelne -			3 000,00	
		-	dochody PCPR -			7 701,09	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	929,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	929,55	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100,00	711 967,00	379 678,72	53,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 098,00	12 100,00	50,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 098,00	12 100,00	50,21
		-	2,5% kosztów obsługi zadań PFRON -			3 000,00	
		-	dochody PCPR -			9 100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00	135 519,00	73 846,72	54,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 729,00	3 864,32	50,00
		-	refundacje wynagrodzeń z PUP -			3 864,32	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00	127 455,00	69 911,00	54,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	335,00	71,40	21,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 600,00	552 350,00	293 732,00	53,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	525,00	-
			- wpływy z opłat za wnioski -			525,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 225,00	-
			- wpływy z opłat za zezwolenie -			6 225,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	10 550,00	3 182,00	30,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	541 800,00	541 800,00	283 800,00	52,38
			- środki FP na wynagrodzenia -			283 800,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 000,00	152 000,00	82 986,07	54,60
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	26 000,00	26 000,00	16 034,54	61,67
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	26 000,00	26 000,00	16 034,54	61,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00	126 000,00	66 951,53	53,14
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	59 490,00	47,21
			- za przygotowanie posiłków dla młodzieży -			59 490,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 346,33	-
			- odszkodowanie z PZU -			7 346,33	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	115,20	-
			- za wyłomowanie kotła warzelnego -			115,20	
855			RODZINA	1 024 635,00	1 006 635,00	457 543,82	45,45
	85508		Rodziny zastępcze	929 271,00	911 271,00	427 083,52	46,87
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	180,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	790,43	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 000,00	380 000,00	189 835,00	49,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00	63 586,00	28 251,70	44,43
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- MOPS Elbląg -			3 994,00	
			- WCPR Warszawa -			18 205,70	
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -			6 052,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00	270 118,00	130 687,91	48,38
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- PCPR Przasnysz -			11 201,07	
			- Starostwo Powiatowe Łosice -			7 263,00	
			- Starostwo Powiatowe Opoczno -			3 994,00	
			- Starostwo Powiatowe Mława -			9 990,07	
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -			31 679,01	
			- Powiat Płoński -			6 917,40	
			- Powiat Krakowski -			31 497,29	
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -			16 042,07	
			- Starostwo Powiatowe Olsztyn -			12 104,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teroterialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	197 567,00	197 567,00	77 335,44	39,14
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			2 489,42	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			13 040,93	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			61 805,09	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	95 364,00	95 364,00	30 460,30	31,94
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teroterialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 364,00	95 364,00	30 460,30	31,94
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			2 454,20	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			6 390,37	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			21 615,73	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	225 000,00	270 286,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 000,00	270 286,88	120,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 000,00	270 286,88	120,13
		-	środki Funduszu Ochrony Środowiska -			270 286,88	
Ogółem dochody				57 795 808,00	68 119 252,00	37 339 294,84	54,81

2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	225 816,00	258 202,00	40 764,69	15,79
	02001		Gospodarka leśna	0,00	32 386,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 386,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 816,00	225 816,00	40 764,69	18,05
		4300	Zakup usług pozostałych	225 816,00	225 816,00	40 764,69	18,05
			- gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych -			2 400,00	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Sokołów -			1 349,04	
			• Nadleśnictwo Rudka -			9 187,87	
			• Nadleśnictwo Łomża -			5 922,82	
			• Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka -			21 904,96	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 774 580,00	27 565 198,00	846 180,71	3,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 604 580,00	25 230 198,00	841 260,71	3,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00	271 680,00	75 291,37	27,71
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Andrzejewo -			19 119,11	
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			4 505,20	
			- Urząd Gminy Nur -			5 199,97	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -			4 222,80	
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -			19 872,40	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			22 371,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	6 348,54	25,39
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			1 260,00	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			2 763,14	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			2 325,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	630 600,00	283 369,89	44,94
			- wynagrodzenia osobowe -			283 369,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 100,00	42 938,89	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	52 944,90	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	5 123,12	48,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	4 464,00	33,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	465 500,00	135 248,19	29,05
			- paliwo -			22 458,29	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			10 684,79	
			- materiały biurowe -			1 135,99	
			- środki czystości -			1 398,23	
			- prenumerata lektury fachowej -			1 905,54	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -			93 024,90	
			- utrzymanie mostów i przepustów -			134,98	
			- inżynieria ruchu (znaki, farby, cement) -			4 505,47	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 902,28	48,67
			- energia -			10 515,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- woda -			285,60	
			- gaz -			11 100,79	
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 080 000,00	9 923,34	0,92
			- remonty sprzętu i samochodów -			3 379,74	
			- remonty budynku -			369,00	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			5 682,60	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			492,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	256,50	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	409 000,00	137 994,99	33,74
			- usługi pocztowe -			190,96	
			- znaczki pocztowe -			260,00	
			- usługi komunalne, bhp -			6 394,77	
			- zimowe utrzymanie dróg -			100 958,40	
			- opłaty bankowe -			88,00	
			- utylizacja zwierząt -			3 464,70	
			- odprowadzenie wód opadowych -			1 145,64	
			- opłata RTV -			453,60	
			- mapa ewidencyjna -			64,20	
			- usługa wulkanizacyjna -			330,01	
			- ochrona danych osobowych -			3 382,50	
			- wypis z rejestru gruntów -			150,00	
			- monitoring kanalizacji deszczowej -			1 491,99	
			- obcięcie gałęzi -			541,20	
			- kontrola przewodów kominowych -			350,00	
			- przegląd klimatyzacji -			147,60	
			- akt notarialny -			1 606,58	
			- rejestracja samochodów -			73,50	
			- podpis kwalifikowany -			202,94	
			- transport -			635,33	
			- usługa tokarska -			80,57	
			- równanie dróg -			8 118,00	
			- licencja programu: Lx, Legislador, Rewizor GT, dostęp do portalu FK, program antywirusowy -			5 994,90	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			1 869,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 738,09	42,12
			- telefony komórkowe -			1 078,56	
			- telefony stacjonarne -			779,44	
			- internet -			880,09	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	7 521,70	25,07
			- oc samochodów i sprzętu -			790,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			1 813,95	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			399,75	
			- opłaty środowiskowe i inne -			4 518,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	12 000,00	80,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 938,00	77,52
			- podatek od środków transportu -			1 938,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwałą zarząd -			257,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	823,25	8,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00	21 341 618,00	39 184,66	0,18
			- droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo -			14 391,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	most z dojazdami w miejscowości Nienalty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W -			1 722,00	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W -			3 034,00	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki -			4 920,00	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wasewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie -			328,66	
		-	rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie -			14 789,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919	172 919,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00	337 081,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00	2 335 000,00	4 920,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	2 335 000,00	4 920,00	0,21
		-	budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna -			4 920,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	143 000,00	28 848,08	20,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	143 000,00	28 848,08	20,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	16 367,00	16,37
		-	sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:			15 867,00	
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym				
			• określenia wartości nieruchomości do dokonania darowizny				
		-	zaliczka na poczet ogłoszeń I Ns 607/17 -			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	12 481,08	32,84
		-	opłaty wieczystoksięgowe -			12 126,00	
		-	egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			355,08	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 635,00	794 980,00	304 659,59	38,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 419,00	386 419,00	91 023,51	23,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 256,00	110 336,00	53 600,41	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00	9 073,00	9 066,61	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00	20 527,00	10 489,57	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	2 926,00	439,17	15,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	14 760,00	6,15
		-	konservacja danych z programu EGBV do programu EWOPIS - II etap -			14 760,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,75	75,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	373 844,00	178 919,08	47,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	75,24	11,58
		-	woda mineralna -			75,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00	138 006,00	62 939,84	45,61
		-	wynagrodzenia -			62 939,84	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00	108 934,00	51 802,32	47,55
		-	wynagrodzenia -			51 802,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	20 040,00	19 961,34	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00	48 217,00	24 252,60	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 628,00	1 639,45	45,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	1 539,35	8,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	materiały biurowe -			549,13	
		-	środki czystości -			536,50	
		-	pióro, wycieraczki do samochodu służbowego -			130,00	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			323,72	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	553,50	27,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00	17 463,00	6 515,17	37,31
		-	przesyłki pocztowe -			3 809,60	
		-	dostęp serwis budowlany -			1 861,83	
		-	odnowienie certyfikatu -			202,94	
		-	opłata logistyczna -			24,60	
		-	abonament radiowy -			151,20	
		-	usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -			428,60	
		-	prowinizje bankowe -			36,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 700,00	781,33	45,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	1 781,40	49,90
		-	czynsz za najem lokalu -			1 181,40	
		-	czynsz za najem garażu -			600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 378,00	68,90
		-	ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 378,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	3 983,82	74,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 081,86	60,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	393,86	39,39
	71095		Pozostała działalność	21 216,00	34 717,00	34 717,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00	34 717,00	34 717,00	100,00
		-	regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -			34 717,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 950 876,00	9 160 789,00	4 337 139,09	47,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 301,00	76 519,00	28 971,80	37,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 975,00	63 133,00	20 105,04	31,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 386,00	3 384,96	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	7 714,00	4 016,77	52,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	575,53	52,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,50	75,00
		75019	Rady powiatów	299 201,00	299 201,00	106 509,61	35,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 201,00	212 201,00	103 714,74	48,88
		-	diety radnych -			103 714,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	209,00	0,50
		-	zakup sprzętu elektronicznego dla radnych -			209,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 426,55	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	422,85	1,32
		-	przesyłki listowe -			252,55	
		-	regeneracja toneru do drukarki -			135,30	
		-	wykonanie pieczętek -			35,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	736,47	29,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 439 171,00	7 629 144,00	3 684 894,97	48,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	1 509,25	16,40
		-	zwrot za okulary -			950,00	
		-	środki ochrony indywidualnej -			559,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 212,00	4 361 416,00	2 005 145,51	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 680,00	319 861,00	319 860,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 085,00	765 469,00	381 357,28	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 481,00	105 481,00	39 443,52	37,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	17 385,00	59,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 280,00	22,80
			- rachunek umowa zlecenie -			982,80	
			- umowa o dzieło -			1 200,00	
			- odprowadzenie składek -			97,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 460,00	199 460,00	101 067,01	50,67
			- paliwo do samochodu służbowego -			11 925,58	
			- druki komunikacyjne -			1 544,88	
			- książki, prenumerata -			7559,07	
			- druki, materiały biurowe -			18 269,95	
			- środki czystości -			18 500,06	
			- tonery, tusze -			15 583,13	
			- krzesła -			3 020,00	
			- wyciągarka akumulator -			209,00	
			- części i akcesoria komputerowe -			9 314,50	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			1 217,70	
			- meble biurowe -			459,00	
			- artykuły elektryczne -			1 736,80	
			- artykuły metalowe -			106,48	
			- artykuły samochodowe -			2 821,90	
			- artykuły ogrodnicze -			731,15	
			- niszcarki -			3 398,00	
			- wyposażenie apteczek -			780,26	
			- zaliczki, pogotowie -			2 000,00	
			- inne -			1 889,55	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 859,26	69,42
			- artykuły spożywcze -			4 859,26	
		4260	Zakup energii	117 645,00	117 645,00	47 572,62	40,44
			- energia elektryczna -			26 300,83	
			- energia ciepła -			20 659,71	
			- woda -			612,08	
		4270	Zakup usług remontowych	330 300,00	330 300,00	8 485,35	2,57
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			922,50	
			- naprawa klimatyzacji -			516,60	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			1 863,45	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			3 355,00	
			- konserwacja ESZ -			442,80	
			- drobne naprawy sprzętu -			885,00	
			- konserwacja serwera -			500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 103,50	44,34
			- badania profilaktyczne i okresowe pracowników i stażystów -			3 103,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 764,00	1 098 926,00	593 071,46	53,97
			- druki komunikacyjne -			310 575,51	
			- tablice rejestracyjne -			42 538,14	
			- holowanie i parkowanie pojazdów -			5 633,80	
			- usługa powiadamiania SMS -			989,95	
			- aplikacja "Portal Starosty", licencje, podpis elektroniczny -			5 166,00	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			3 690,00	
			- opłaty pocztowe -			72 970,43	
			- wykonanie i montaż wertikali, żaluzji -			1 752,97	
			- prowizje bankowe -			717,80	
			- monitoring -			2 125,44	
			- regeneracja tonerów -			6 670,68	
			- licencje i programy -			33 885,12	
			- audyt wewnętrzny -			20 910,00	
			- prowizja za obsługę kasową -			10 040,00	
			- nadzór służby bhp -			3 075,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	wywóz nieczystości -			2 239,38	
		-	odprowadzenie ścieków -			983,48	
		-	koszty eksploatacyjne -			4 245,12	
		-	nasadzanie rabat kwiatami -			6 430,00	
		-	dzierżawa dystrybutorów wody -			461,25	
		-	opłata za odbiorniki TV -			774,35	
		-	serwis systemu alarmowego -			319,80	
		-	wykonanie tablicy informacyjnej -			211,56	
		-	wykonanie pieczętek -			921,50	
		-	zakup usług za ogrzewanie -			1 967,12	
		-	oprawa godła -			1 082,40	
		-	przeglądy techniczne budynków -			33 201,64	
		-	wykonanie mebli biurowych -			3 170,00	
		-	przegląd ksero -			239,85	
		-	pranie firan i obrusów -			602,80	
		-	ogłoszenia -			8 954,40	
		-	mycie samochodu -			556,26	
		-	Konwent Powiatów -			300,00	
		-	szafa -			4 120,00	
		-	klucze -			12,00	
		-	konferencja -			799,00	
		-	koszty upomnienia -			11,60	
		-	pozostałe opłaty -			727,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 100,00	54 100,00	22 974,87	42,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 845,00	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	2 383,50	15,89
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 540,84	86,34
		-	ubezpieczenie mienia -			15 540,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00	100 584,00	75 438,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	69,00	13,80
		-	podatek rolny -			69,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,42	98,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 716,80	34,34
		-	opłata od wydania prawomocnego postanowienia o orzeczeniu przepadku pojazdu -			30,00	
		-	zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora -			96,00	
		-	koszty egzekucyjne -			602,80	
		-	wpis od skargi na postanowienie GINB -			460,00	
		-	opłata od wniosku o przepadek pojazdu -			360,00	
		-	znaki sądowe -			168,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	13 717,99	45,73
		-	delegacje na szkolenia -			2 213,99	
		-	szkolenie -			11 504,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 026,90	94,28
		-	urządzenie klasy UTM Stormshield -			16 026,90	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 575,00	29 574,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	7 980,00	7 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 505,00	1 504,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	108,00	107,80	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- rachunki zgodnie z umowami za pracę w Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -			12 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	502,00	501,46	99,89
			- artykuły biurowe -			501,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00
			- rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -			80,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			- porozumienie zawarte z Bursą Szkolną na udostępnienie lokalu pod kwalifikację wojskową -			6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00
			- delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -			100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	314 223,00	98 509,85	31,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	18 300,00	11 734,55	64,12
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Plebiscytu "Sportowiec Roku 2017 w regionie" organizowanego przez wydawcę dziennika "Moja Ostrołęka" -			1 500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej w ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości -			1 527,96	
			- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu fotograficznego pn. "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - ziomowym" organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z pasją" -			738,00	
			- zakup kubków z nadrukiem z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu fotograficznego pn "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - ziomowym" organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z pasją" -			200,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu fotograficznego pn. "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - zimowym" -			60,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy-wypadkom zapobiegamy" organizowanego przez KRUS Placówkę Terenową w Ostrowi Maz. -			1 500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla uczestników VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Młode talenty 2018" organizowanego przez szkołę podstawową w St. Ruskołęce pod patronatem Starosty Ostrowskiego -			941,96	
			- nagrody rzeczowe (sprzęt RTV i książki) w konkursach o zasięgu powiatowym zorganizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego:				
			III Powiatowy Multimedialny Konkurs Języka Niemieckiego -			787,85	
			Powiatowy Konkurs Językowy -			1 000,00	
			Powiatowy Konkurs "Polubić matematykę" -			787,00	
			Powiatowy Konkurs Geograficzny -			925,90	
			Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym -			1 765,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	61 100,00	35 850,82	58,68
			- zakup gadżetów dla uczestników 26 Finału WOŚP -			995,24	
			- zakup "Daru Ołtarza" w związku z udziałem władz powiatu w uroczystości 25-lecia erygowania Parafii Wojskowo - Cywilnej pw. Św. Józefa BM w Komorowie -			380,00	
			- zakup kielicha w związku z uroczystością Jubileuszu 20-lecia konsekracji Kościoła pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim -			590,00	
			- zakup gadżetów promocyjnych Powiatu Ostrowskiego z nadrukiem herbu powiatu oraz napisem "Powiat Ostrowski" -			20 675,69	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup kamer i urządzeń rejestrujących dla parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowskiego -			4 999,95	
			- zakup grawertonów wręczanych przez władze powiatu podczas różnych uroczystości organizowanych przez na terenie powiatu ostrowskiego -			970,00	
			- zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych w związku z udziałem władz powiatu w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			1 384,79	
			- zakup publikacji "Droga do niepodległości" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. -			183,75	
			- zakup kart świątecznych wielkanocnych -			558,00	
			- zakup kwiatów w związku z organizacją powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej oraz Koncertu "Niepodległej... ballady i pieśni" w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego i Magdaleny Tunkiewicz w ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. -			150,00	
			- zakup kwiatów w związku z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego -			1 814,40	
			- zakup noży do papieru z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego oraz z herbem Powiatu Ostrowskiego w związku z organizacją Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości -			650,00	
			- zakup koszulek z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego dla uczestników X Powiatowej Pielgrzymki Rowerowej Samorządowców na Jasną Górę -			1 500,00	
			- zakup pucharów Starosty Ostrowskiego oraz pamiątkowych medali dla zwycięzców manewrów wojskowo - sportowych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych wręczonych podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" -			999,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	3 400,00	2 398,54	70,55
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania wyżywienia dla uczestników imprezy pn. "Inauguracja Sezonu Motocyklowego GM STAJNIA - Komorowo 2018" organizowanej przez Grupę Motocyklową "STAJNIA", uczestników XVI Forum Trzeźwościowego organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" w Ostrowi Maz., uczestników Dnia Dziecka organizowanego przez Kółko Rolnicze w Stoku -			1 799,98	
			- artykuły spożywcze zakupione dla uczestników III Powiatowego Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego-			199,61	
			- artykuły spożywcze zakupione dla uczestników Powiatowego Konkursu "Polubić matematykę" -			198,98	
			- artykuły spożywcze zakupione dla uczestników Powiatowego Konkursu o Krajach Niemieckojęzycznych -			199,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 273,00	218 773,00	48 375,94	22,11
			- koszt wykonania toreb papierowych z uchwytem z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego -			2 783,49	
			- przygotowanie i przeprowadzenie pokazu sztucznych ogni w związku ze współorganizacją 26 Finału WOŚP -			1 900,00	
			- koszt usługi przewodnika i biletów w związku ze współorganizacją wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego wraz z opiekunami do Sandomierza organizowanego przez Stowarzyszenie Koła Wychowanków Gimnazjum i LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. -			336,00	
			- druk plakatów oraz zaproszeń w związku z organizacją Koncertu z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego -			935,00	
			- zamieszczenie kondolencji w Tygodniku Ostrołęckim -			575,00	
			- emisja programów informacyjno - promocyjnych Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej KAMVID -			12 500,00	
			- przygotowanie i przeprowadzenie oraz koszt oświetlenia i nagłośnienia koncertu z okazji Dnia Kobiet -			9 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	przygotowanie i przeprowadzenie koncertu "Niepodległej...ballady i pieśni", zapewnienia oprawy i obsługi technicznej (nagłośnienie i oświetlenie) koncertu oraz powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej w ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości -			5 000,00	
		-	druk plakatów i zaproszeń w związku organizacją powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej oraz koncertu "Niepodległej... ballady i pieśni" -			925,00	
		-	koszt zamieszczenia życzeń wielkanocnych od władz Powiatu Ostrowskiego w Tygodniu Ostrołęckim, Kurierze W, Ostrowskiej Telewizji Kablowej, na str.internetowej www.tvostrow.pl oraz portalach internetowych -			1 303,25	
		-	koszt usługi wykonania opraw listów gratulacyjnych wręczanych przez władze powiatu podczas różnych uroczystości -			172,20	
		-	koszt wyżywienia uczestników:			2 496,00	
			manewrów wojskowo - sportowych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych" podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych				
		-	uroczystości powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej oraz koncertu "Niepodległej... ballady i pieśni"				
		-	reprezentacji Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w "III Ostrowskich Igrzyskach Firm" organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Maz.				
		-	wyjazdu Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego wraz z opiekunami do Sandomierza organizowanego przez Stowarzyszenie Koła Wychowanków Gimnazjum i LO w Ostrowi Maz.				
		-	przewóz uczestników:			4 500,00	
			manewrów wojskowo - sportowych klas mundurowych "Pamięci Żołnierzy Wyklętych" podczas Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych				
			samorządowej pielgrzymi autokarowej do Sanktuarium na Jasną Górę w związku z obchodami Jubileuszu 20-lecia Powiatu Ostrowskiego				
			zespołów ludowych oraz chorów z terenu Powiatu Ostrowskiego w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz. Wyjazdu na XVI Festyn Kultury Polskiej "Znad Issy" na Laudzie i Żmudzi oraz V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu				
		-	wykonanie materiału promocyjnego zawierającego wywiad ze Starostą Ostrowskim na temat współpracy Powiatu Ostrowskiego z SPZZOZ w Ostrowi Maz. w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie Ostrowskim -			1 230,00	
		-	koszt wysyłki kielicha zakupionego w związku z uroczystością Jubileuszu 20-lecia konsekracji Kościoła pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim -			20,00	
		-	wykonanie albumu z okazji 60-lecia istnienia Zespołu Szkół CKR w St. Lubiejewie w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. w organizację VI Zjazdu obsołwentów szkoły -			3 000,00	
		-	catering dla laureatów i gości wręczenia medali im. Wiktora Godlewskiego zorganizowanej w GOKIS w Bogutach-Piankach -			1 200,00	
		-	catering dla uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym -			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	150,00	23,08
		-	ubezpieczenie grupowe uczestników wyjazdu na Samorządową Pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium na Jasną Górę -			150,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 380,00	797 380,00	379 805,20	47,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	3 200,00	89,34
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -			3 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 626,00	545 626,00	228 363,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 510,00	40 510,00	38 560,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	91 800,00	45 422,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 631,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 750,00	100,00
			- umowa zlec.na konserwację sieci internet -			1 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	6 644,14	100,00
			- materiały biurowe -			6 467,24	
			- środki czystości -			176,90	
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	14 623,30	98,79
			- energia elektryczna -			4 053,48	
			- woda -			148,88	
			- energia cieplna -			10 420,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	166,50	100,00
			- badania okresowe pracowników -			166,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	30 828,00	26 143,15	100,00
			- opłaty bankowe -			72,40	
			- opłaty pocztowe -			124,76	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			1 516,70	
			- opłaty licencyjne progr. komp. -			18 227,85	
			- konserwacja klimatyzacji -			738,00	
			- usługa z ochrony danych osobowych -			3 075,00	
			- przegląd kopiarki -			184,50	
			- konsultacje programu Vulcan -			1 500,00	
			- pozostałe -			703,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 850,00	1 971,82	98,42
			- internet -			810,81	
			- rozmowy telefonii stacjonarnej -			780,67	
			- abonament za telefon komórkowy -			380,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,50	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	68,21	99,81
			- ubezpieczenie mienia -			68,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	8 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 890,00	99,97
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	14 747,00	8 873,60	60,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	11 747,00	5 873,60	50,00
			- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			5 873,60	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- składka członkowska na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej -			1 000,00	
			- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Sióło -			2 000,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	56 273,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 273,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	15 473,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 875 752,00	4 015 561,00	2 143 014,24	53,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00	3 908 361,00	2 099 974,03	53,73
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 897,00	167 895,00	70 590,25	42,04
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 856,39	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			33 725,85	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			27 220,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			471,04	
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -			316,97	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00	60 674,00	27 874,55	45,94
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			26 874,55	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			1 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	5 104,00	3 626,29	71,05
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 735 542,00	2 730 944,00	1 286 742,14	47,12
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -			1 286 742,14	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 550,00	66 148,00	24 744,61	37,41
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -			24 744,61	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00	227 948,00	225 832,97	99,07
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			225 832,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	12 523,00	5 034,55	40,20
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			5 034,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 601,00	89,91	5,62
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			89,91	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	301 133,00	334 409,00	308 051,93	92,12
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			105 846,95	
			- nagrody jubileuszowe -			11 360,30	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			73 678,00	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			117 166,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00	113 686,00	47 664,92	41,93
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			927,48	
			- materiały pędne i smary -			24 086,26	
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			620,00	
			- materiały kwaterunkowe -			6 290,19	
			- materiały informatyki -			1 814,40	
			- materiały transportu -			9 003,16	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			702,30	
			- materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -			229,20	
			- pozostałe materiały -			3 991,93	
		4260	Zakup energii	51 810,00	53 137,00	34 390,33	64,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	energia elektryczna -			18 254,10	
		-	energia ciepła -			15 286,78	
		-	gaz -			197,00	
		-	woda -			652,45	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	9 936,54	43,20
		-	konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			1 450,40	
		-	konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -			8 486,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 020,97	40,14
		-	wydatki z zakresu medycyny pracy -			3 970,35	
		-	pozostałe usługi zdrowotne -			2 050,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 394,00	16 591,54	36,55
		-	wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -			2 462,00	
		-	usługi telekomunikacyjne bankowe i pocztowe -			1 641,20	
		-	usługi transportowe -			410,33	
		-	usługi komunalne i mieszkaniowe -			1 675,62	
		-	usługi w zakresie szkolenia -			1 520,00	
		-	pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątnięcie pomieszczeń -			8 375,89	
		-	badanie techniczne pojazdów -			506,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00	9 215,00	4 194,53	45,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 983,80	99,84
		-	podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -			9 983,80	
		4430	Różne opłaty i składki	25 779,00	25 779,00	12 723,00	49,35
		-	dzierżawa nieruchomości -			12 600,00	
		-	pozostałe opłaty i składki -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 778,49	98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00	4 003,00	4 002,11	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	16 500,00	8 980,00	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	4 980,00	58,59
		-	zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" -			4 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
		-	podsumowanie debat społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu -			4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		75495	Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	14 060,21	49,16
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	24 200,00	12 760,21	52,73
		-	eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -			2 911,96	
		-	eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -			3 007,50	
		-	eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych -			2 183,97	
		-	"INVICTUS" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególności sposób nagrodzenie tych osób, które swą pracą, postawą moralną, zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -			2 861,00	
		-	"Strażak roku 2018 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 795,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -			700,00	
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS" -			600,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	75 907,30	40,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	75 907,30	40,42
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	25 302,45	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	50 604,85	41,67
			- nieodpłatna pomoc prawna -			50 604,85	
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 767,74	550 767,74	174 373,76	31,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,74	408 923,74	174 373,76	42,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 923,74	408 923,74	174 373,76	42,64
			- spłata odsetek kredyt w BS 000/15/906 -			34 809,02	
			- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -			23 804,71	
			- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -			17 757,24	
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			51 712,03	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			36 941,21	
			- spłata odsetek pożyczka 0038/09/0A/P -			612,50	
			- spłata odsetek pożyczka 078/10/0A/P -			2 975,00	
			- spłata odsetek pożyczka 0169/11/0A/P -			531,06	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			1 428,05	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -			1 369,17	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/0A/P -			1 328,61	
			- spłata odsetek pożyczka 27/2013 -			1 105,16	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00	141 844,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00	141 844,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	615 000,00	565 299,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00	565 299,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	615 000,00	565 299,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 501 629,00	20 254 693,00	11 634 378,55	57,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 840 981,00	1 840 981,00	903 076,81	49,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 343,00	53 343,00	22 668,88	42,50
			- dodatki wiejskie -			22 668,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 432,00	1 126 432,00	480 208,66	42,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 155,00	101 155,00	90 916,76	89,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 401,00	198 401,00	104 987,85	52,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00	31 390,00	9 049,05	28,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00	69 642,00	50 963,35	73,18
			- materiały biurowe -			4 163,23	
			- środki czystości -			4 401,26	
			- olej opałowy -			21 198,14	
			- materiały do konserwacji -			3 134,31	
			- paliwo do samochodu służbowego -			4 940,00	
			- materiały na zajęcia plastyczne -			647,07	
			- wyposażenie-			12 307,28	
			- pozostałe -			172,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 100,00	139 100,00	80 430,91	57,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	570,00	27,14
			- badania okresowe pracowników -			570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 460,00	13 586,94	60,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	opłaty bankowe -			170,00	
		-	opłaty pocztowe -			26,17	
		-	monitoring szkoły -			1 599,00	
		-	przegląd budynku szkoły -			1 230,00	
		-	wywóz nieczystości -			694,98	
		-	usługi kominiarskie -			369,00	
		-	wynajem podnośnika -			1 000,00	
		-	usługa ochrony danych osobowych -			3 075,00	
		-	naprawa oświetlenia -			861,00	
		-	badanie techniczne samochodu -			200,00	
		-	opłaty RTV -			245,15	
		-	opłaty za basen -			344,88	
		-	udrożnienie kanalizacji -			1 153,74	
		-	pozostałe -			2 618,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 310,00	1 927,37	44,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 071,60	97,42
		4430	Różne opłaty i składki	11 930,00	11 930,00	3 631,44	30,44
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -			3 631,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 618,00	56 618,00	42 464,00	75,00
	80111		Gimnazja specjalne	823 405,00	823 405,00	546 623,72	66,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 172,00	32 172,00	13 280,01	41,28
		-	dodatki wiejskie -			13 280,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 717,00	568 717,00	379 024,59	66,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00	62 311,00	52 763,24	84,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 282,00	102 282,00	77 952,15	76,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 179,00	16 179,00	7 295,73	45,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744,00	21 744,00	16 308,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 977 115,00	7 223 579,00	4 361 439,40	60,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061,00	88 061,00	34 549,66	39,23
		-	dodatki wiejskie -			34 549,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 101,00	4 168 565,00	2 479 874,09	59,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 845,00	443 474,00	428 030,48	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 686,00	898 686,00	503 736,59	56,05
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	157,66	11,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 406,00	131 406,00	46 673,74	35,52
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	21,87	11,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	10 900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	11 620,00	68,35
		-	konserwacja sprzętu komputerowego w pracowniach -			2 550,00	
		-	szkolenie uczniów z obsługi wózka widłowego -			2 070,00	
		-	wykonanie mebli nowej pracowni chemicznej -			7 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	892,72	11,16
		-	przygotowanie językowe nauczycieli na wyjazd do Anglii z programu Erasmus+ -			892,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 087,00	53 087,00	36 067,70	67,94
		-	materiały budowlane -			11 295,38	
		-	materiały konserwacji -			8 737,80	
		-	środki czystości -			2 538,91	
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			2 887,55	
		-	materiały na egzamin zawodowy -			4 782,72	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			3 965,34	
		-	odzież ochronna -			380,00	
		-	wyposażenie -			1 480,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 861,05	19,44
		-	bilety lotnicze -			4 611,00	
		-	paliwo do samochodu -			250,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	545,60	27,28
		-	księgozbiór -			545,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	586 053,00	586 053,00	403 316,03	68,82
		-	energia elektryczna -			82 552,37	
		-	energia ciepła -			137 181,65	
		-	gaz -			179 821,25	
		-	woda -			3 760,76	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	154 600,00	89 749,41	58,05
		-	remont łazienek -			79 749,41	
		-	remont przyłącza c.o. -			10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	590,00	9,37
		-	badania okresowe pracowników -			590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 290,00	107 290,00	44 890,58	41,84
		-	wywóz nieczystości (ścieki) -			13 658,36	
		-	monitoring szkoły -			3 075,00	
		-	opłaty bankowe -			257,20	
		-	opłaty pocztowe -			116,00	
		-	przegląd sprzętu ppoż. -			1 476,00	
		-	opłaty licencyjne programów -			5 344,82	
		-	usługi introligatorskie -			492,00	
		-	opracowanie kosztorysu na remont łazienek -			1 230,00	
		-	opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -			7 380,00	
		-	opłaty za telewizję kablową -			174,00	
		-	konserwacja boiska -			1 836,00	
		-	usługi szklarskie -			688,80	
		-	montaż drzwi -			1 230,00	
		-	konserwacja urządzeń dźwigowych -			295,20	
		-	przegląd samochodu służbowego -			297,00	
		-	usługa antykorozyjna -			553,50	
		-	opłaty za basen -			1 847,25	
		-	usługi kominiarskie -			246,00	
		-	opłaty RTV -			245,15	
		-	pozostałe -			4 448,30	
		4301	Zakup usług pozostałych	32 604,00	32 604,00	25 420,99	77,97
		-	opłaty za pobyt nauczycieli w Anglii z programu Erasmus + -			25 420,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00	20 692,00	7 456,34	36,03
		-	internet -			2 176,35	
		-	telefon stacjonarny -			5 279,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 186,75	29,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 612,00	17 612,00	5 223,88	29,66
		-	ubezpieczenie mienia -			5 223,88	
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	271,26	13,56
		-	ubezpieczenie nauczycieli na pobyt w Anglii -			271,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 363,00	285 363,00	214 022,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00	3 551,00	3 551,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 750,00	280,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	150 000,00	18 450,00	12,30
		-	budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej -			18 450,00	
	80116		Szkoły policealne	107 464,00	107 464,00	49 209,36	45,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	76 600,00	33 201,46	43,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	5 574,75	85,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,00	13 099,00	5 935,42	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 877,00	656,43	34,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	558,30	27,92
		-	materiały biurowe -			558,30	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	3 283,00	75,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	370 448,00	370 448,00	140 037,53	37,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 363,00	264 363,00	97 122,85	36,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00	26 670,00	15 088,32	56,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00	48 139,00	15 176,09	31,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00	6 877,00	1 851,27	26,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	14 399,00	10 799,00	75,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 573 627,00	7 064 027,00	3 998 079,44	56,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	10 047,00	3 742,81	37,25
			- dodatki wiejskie -			3 742,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 460,00	4 682 460,00	2 642 909,87	56,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 115,00	442 115,00	430 278,65	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 487,00	786 487,00	508 266,01	64,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 631,00	117 631,00	53 824,84	45,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 576,00	4 576,00	1 995,00	43,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	17 050,06	58,79
			- materiały biurowe -			5 462,64	
			- materiały do konserwacji -			2 358,29	
			- środki czystości -			3 166,33	
			- odzież ochronna -			548,00	
			- wyposażenie -			4 090,00	
			- pozostałe -			1 424,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	953,78	47,69
			- księgozbiór -			953,78	
		4260	Zakup energii	184 140,00	184 140,00	103 329,96	56,11
			- energia elektryczna -			22 682,59	
			- energia ciepła -			79 659,26	
			- woda -			988,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	1 950,00	52,00
			- badania okresowe -			1 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	26 780,00	19 251,71	71,89
			- opłaty pocztowe -			3,89	
			- opłaty bankowe -			221,80	
			- wywóz nieczystości -			5 248,51	
			- monitoring szkoły -			922,50	
			- modernizacja monitoringu -			1 570,00	
			- usługi krawieckie -			348,00	
			- modernizacja wężła ciepłego -			3 097,14	
			- opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			3 075,00	
			- przegląd systemu wentylacyjnego -			2 521,50	
			- montaż grzejnika -			506,76	
			- pozostałe -			1 736,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	2 378,90	47,71
			- internet -			895,58	
			- telefon stacjonarny -			1 483,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	880,80	44,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	1 467,05	34,93
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			1 467,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 335,00	263 335,00	197 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	12 300,00	2,46
			- przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej -			12 300,00	
	80130		Szkoły zawodowe	595 947,00	595 947,00	396 634,79	66,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00	9 710,00	5 160,00	53,14
		-	porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) -			5 160,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	1 670,00	12,37
		-	porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:				
		-	Starostwo Powiatowe Żuromin -			430,00	
		-	Starostwo Powiatowe Brodnica -			380,00	
		-	Starostwo Powiatowe Gostynin -			860,00	
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00	8 390,00	1 290,00	15,38
		-	porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			1 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 551,00	406 551,00	272 528,28	67,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 202,00	39 202,00	35 729,07	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00	73 441,00	52 015,50	70,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00	10 494,00	5 289,62	50,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	4 685,95	83,38
		-	materiały do konserwacji -			4 685,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	986,37	16,44
		-	opłaty bankowe -			288,00	
		-	wywóz nieczystości -			453,60	
		-	licencje programów komputerowych -			121,77	
		-	opłaty pocztowe i kurierskie -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	17 280,00	75,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 525,00	1 255 525,00	704 360,54	56,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 379,00	64 379,00	27 457,43	42,65
		-	dodatek wiejski -			27 457,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 870,00	889 870,00	463 474,02	52,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 950,00	80 950,00	76 639,58	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 404,00	147 404,00	93 837,23	63,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 283,00	28 283,00	9 473,28	33,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00	44 639,00	33 479,00	75,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	570 610,00	570 610,00	330 299,54	57,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	987,33	40,46
		-	dodatek wiejski -			987,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 087,00	353 087,00	184 269,74	52,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00	26 733,00	26 603,86	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 535,00	59 535,00	36 163,47	60,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00	8 527,00	5 022,70	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 967,17	39,92
		-	materiały biurowe -			1 247,48	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			4 564,95	
		-	materiały na egzamin zawodowy -			2 342,06	
		-	materiały do konserwacji -			1 623,64	
		-	materiały na zajęcia praktyczne uczniów -			6 189,04	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	119,87	4,79
		-	towary na zajęcia praktyczne uczniów klas gastronomicznych -			119,87	
		4260	Zakup energii	38 741,00	38 741,00	35 895,32	92,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	gaz -			15 675,32	
		-	energia elektryczna -			19 952,90	
		-	woda -			267,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	5 058,76	65,70
		-	opłaty pocztowe -			121,99	
		-	przegląd techniczny samochodu -			147,00	
		-	opłaty bankowe -			21,60	
		-	badanie techniczne podnośnika -			1 183,50	
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			2 151,94	
		-	naprawa samochodu służbowego -			739,99	
		-	opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			615,00	
		-	pozostałe -			77,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 159,87	49,36
		-	rozmowy telefoniczne i internet -			1 159,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	3 153,45	42,61
		-	ubezpieczenie mienia -			3 153,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	15 898,00	75,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 010,00	118 610,00	21 657,00	18,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 935,00	1 177,80	60,87
		-	materiały biurowe -			1 177,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 505,00	32 505,00	5 550,00	17,07
		-	dopłaty do czesnego -			4 950,00	
		-	usługa gastronomiczna -			600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	3 718,00	310,20	8,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 852,00	80 452,00	14 619,00	18,17
		-	opłaty za kursy i szkolenia -			14 619,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 641,00	75 641,00	40 517,42	53,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00	60 624,00	34 042,60	56,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	10 896,00	5 821,28	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	653,54	45,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	868,00	868,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	191 656,00	207 256,00	142 443,00	68,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 268,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
		-	nagrody rzeczowe (sprzęt RTV) dla laureatów i uczestników VI powiatowego konkursu o krajach niemieckojęzycznych zorganizowanego w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 856,00	180 856,00	135 643,00	75,00
		-	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			135 643,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 891 900,00	2 924 156,00	789 798,81	27,01
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00	1 924 156,00	789 798,81	41,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 900,00	1 924 156,00	789 798,81	41,05
		-	regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			789 564,81	
		-	składki zdrowotne ucznia -			234,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	847 118,00	866 036,00	392 112,10	45,28
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 160,00	621 078,00	286 996,89	46,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	1 156,00	239,29	20,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	170,00	38,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 557,00	382 233,00	163 722,11	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00	27 417,00	27 008,75	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00	66 752,00	31 383,99	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	8 324,00	3 665,16	44,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	17 900,00	1 939,24	10,83
		-	materiały eksploatacyjne -			1 430,00	
		-	akcesoria komputerowe -			80,00	
		-	czasopisma i druki -			7,50	
		-	środki czystości -			138,99	
		-	światłówki -			137,40	
		-	inne -			145,35	
		4260	Zakup energii	34 356,00	34 356,00	18 370,76	53,47
		-	energia elektryczna -			8 038,72	
		-	energia ciepła -			10 180,66	
		-	woda -			151,38	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 242,00	61,50	1,45
		-	naprawa komputera -			61,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 118,00	29 118,00	14 490,34	49,76
		-	usługi bankowe -			348,60	
		-	usługi pocztowe -			5 857,80	
		-	usługi informatyczne -			2 521,50	
		-	monitoring -			442,80	
		-	licencje i programy -			3 068,95	
		-	usługi komunalne -			252,69	
		-	usługi deratyzacyjne -			500,00	
		-	doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			1 476,00	
		-	inne -			22,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 924,00	1 764,34	35,83
		-	usługi za Internet -			386,95	
		-	rozmowy telefoniczne komórkowe -			373,04	
		-	rozmowy telefoniczne stacjonarne -			881,35	
		-	strona www -			123,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	21 240,00	10 562,96	49,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,40	10,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	196,45	19,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	11 462,00	8 600,00	75,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	535,60	11,49
		- szkolenia -				300,00	
		- delegacje -				235,60	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 958,00	244 958,00	105 115,21	42,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	17,74	3,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 704,00	136 704,00	58 087,63	42,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,00	8 666,00	7 932,75	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00	25 033,00	11 183,62	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	2 324,00	981,72	42,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	28 800,00	13 590,00	47,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	20,50	0,32
		- czasopisma i druki -				7,50	
		- środki czystości -				13,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33
		- energia cieplna -				300,00	
		- woda -				300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	180,00	2,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	97,50	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 400,00	7 499,15	48,70
		- usługi z integracji sensorycznej -				7 200,00	
		- abonament RTV -				245,15	
		- inne -				54,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	1 164,40	41,12
		- usługi za Internet -				624,34	
		- rozmowy telefoniczne -				540,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 600,00	75,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 070,00	160,20	5,22
		- delegacje -				160,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 861 572,00	2 894 454,00	1 311 039,74	45,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 868,00	105 966,00	41 059,74	38,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00	10 668,00	4 443,40	41,65
		- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -				3 554,72	
		- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -				888,68	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 200,00	71 200,00	35 546,66	49,93
		- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -				35 546,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 452,00	900,00	6,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 316,00	154,98	6,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	14,70	4,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 123,00	232 807,00	110 867,74	47,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	223,45	100,20
		-	zwrot dotacji za 2017 r. (legitymacje osób niepełnosprawnych) -			223,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00	116 452,00	57 222,78	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 592,00	8 335,48	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 979,00	23 108,00	11 919,77	51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 606,19	53,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	48 571,00	15 240,00	31,38
		-	rachunki za orzecznictwo -			15 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	522,60	40,20
		-	środki czystości -			439,90	
		-	kabel -			12,00	
		-	artykuły biurowe -			70,70	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	150,00	75,00
		-	naprawa rolety -			150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 155,00	12 487,14	51,70
		-	orzecznictwo faktury -			10 759,00	
		-	certyfikat kwalifikowany - odnowienie -			202,94	
		-	przeład klimatyzacji -			295,20	
		-	współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			1 230,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	678,91	35,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,42	107,00
		-	odsetki od dotacji za 2017r. -			6,42	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 530 581,00	2 539 331,00	1 159 112,26	45,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	200,00	2,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 120,00	1 873 813,00	787 300,17	42,02
		-	wynagrodzenia pracowników -			776 160,95	
		-	wynagrodzenia pracowników z 2,5% prowizji z PFRON -			1 532,42	
		-	nagrody jubileuszowe -			9 606,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 635,00	135 635,00	129 624,52	95,57
		-	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok -			129 624,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 713,00	322 857,00	142 426,35	44,11
		-	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			69 160,45	
		-	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników z 2,5% prowizji PFRON -			262,04	
		-	składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			22 165,76	
		-	wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			50 838,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 324,00	39 487,00	15 888,10	40,24
		-	od wynagrodzeń -			13 246,54	
		-	od wynagrodzeń z 2,5% prowizji z PFRON -			37,54	
		-	od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok -			2 604,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	5 693,00	43,13
		-	umowa zlecenie (obsługa prawna) -			5 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	16 130,00	2 526,84	15,67
		-	materiały biurowe i druki -			607,37	
		-	środki czystości -			879,94	
		-	karty okolicznościowe -			179,58	
		-	artykuły spożywcze na posiedzenie PRZ i potrzeby sekretariatu i dla uczestników szkolenia -			287,84	
		-	materiały do prac konserwacyjnych w urzędzie -			112,15	
		-	środki higieny osobistej -			309,96	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe materiały -			150,00	
		4260	Zakup energii	46 577,00	46 577,00	24 687,68	53,00
			- energia ciepła -			11 964,26	
			- energia elektryczna -			12 554,35	
			- opłata za wodę -			169,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	517,50	32,75
			- zakup usług zdrowotnych -			517,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	6 829,64	36,33
			- opłaty i usługi komunalne -			1 236,16	
			- opłaty RTV -			245,15	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			953,48	
			- opłaty i prowizje bankowe -			132,40	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			1 000,00	
			- konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji -			2 706,00	
			- wyrób pieczętek -			135,00	
			- pozostałe usługi niematerialne -			421,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 749,06	49,97
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			1 749,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	428,20	28,55
			- delegacje pracowników -			428,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	126,45	6,02
			- ubezpieczenie mienia -			126,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 561,00	52 561,00	39 420,75	75,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			39 420,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	1 056,00	50,21
			- podatek od nieruchomości za 2018 rok -			1 056,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	70,00	-
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	16 350,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 415 164,00	3 661 164,00	1 515 592,71	41,40
	85401		Świetlice szkolne	211 269,00	211 269,00	111 566,92	52,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00	7 915,00	3 634,21	45,92
			- dodatki wiejskie -			3 634,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 953,00	148 953,00	75 264,11	50,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00	12 528,00	9 303,20	74,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 382,00	28 382,00	15 031,70	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00	1 853,70	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 800 638,00	1 005 638,00	546 071,99	54,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 546,00	29 546,00	12 351,16	41,80
			- dodatki wiejskie -			12 351,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 221,00	639 221,00	348 091,15	54,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 886,00	55 886,00	55 886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00	115 851,00	70 427,31	60,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464,00	19 464,00	6 765,99	34,76
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	16 165,99	42,54
		4260	Zakup energii	12 065,00	12 065,00	6 893,37	57,14
			- energia elektryczna -			5 654,55	
			- gaz -			380,00	
			- woda -			858,82	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	442,80	50,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	konserwacja windy -			442,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 727,97	89,71
		-	opłaty pocztowe -			890,31	
		-	opłaty bankowe -			134,76	
		-	monitoring -			528,90	
		-	ochrona danych osobowych -			3 075,00	
		-	wywóz nieczystości -			676,99	
		-	przegląd kotła grzewczego -			800,00	
		-	pozostałe -			622,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	527,55	21,98
		-	analiza ścieków -			527,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	1 613,00	626,70	38,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00	28 222,00	21 166,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	55 000,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	629 121,00	651 550,00	315 293,04	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 916,00	454 916,00	209 132,39	45,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 602,00	35 031,00	35 027,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00	83 086,00	38 098,77	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00	6 595,00	1 720,24	26,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 500,00	1 439,86	12,52
		-	materiały biurowe -			985,04	
		-	materiały do konserwacji -			220,00	
		-	środki czystości -			234,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	299,00	59,80
		-	pomoce dydaktyczne -			299,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	285,00	47,50
		-	badania okresowe pracowników -			285,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	22 680,00	5 186,64	22,87
		-	opłaty RTV -			75,60	
		-	monitoring -			430,50	
		-	opłaty bankowe -			70,00	
		-	opłaty pocztowe -			72,60	
		-	licencje na program komp. -			1 179,00	
		-	ochrona danych osobowych -			3 075,00	
		-	pozostałe (pieczątki) -			283,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	5 616,00	1 246,77	22,20
		-	internet -			463,85	
		-	telefon stacjonarny -			782,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	710,90	88,86
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	113,13	13,34
		-	ubezpieczenie mienia -			113,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,00	29 378,00	22 033,00	75,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 762 798,00	1 781 369,00	534 658,06	30,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 471,00	528 471,00	227 178,65	42,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00	41 780,00	38 657,11	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 492,00	77 492,00	43 022,19	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	1 244,58	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	475,00	19,00
		-	umowa zlecenie -			475,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 618,00	20 618,00	9 688,66	46,99
		-	materiały biurowe -			707,30	
		-	materiały do konserwacji -			1 768,16	
		-	środki czystości -			756,70	
		-	odzież ochronna -			73,00	
		-	wyposażenie -			6 383,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	126 000,00	53 827,69	42,72
		4260	Zakup energii	187 447,00	187 447,00	107 876,08	57,55
		-	energia elektryczna -			17 924,99	
		-	energia ciepła -			85 764,25	
		-	woda -			3 673,84	
		-	gaz -			513,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	34 380,00	17 542,25	51,02
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			7 528,16	
		-	opłaty RTV (abonament roczny) -			245,15	
		-	opłaty bankowe -			88,00	
		-	monitoring -			907,18	
		-	konserwacja ksera -			1 027,05	
		-	badanie wody -			699,87	
		-	przegląd techniczny budynku -			1 230,00	
		-	licencja VULCAN -			919,00	
		-	opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			3 075,00	
		-	usługi hydrauliczne -			1 104,54	
		-	pozostałe -			718,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	2 446,01	48,56
		-	internet -			790,58	
		-	telefon stacjonarny -			1 655,43	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	797,71	30,92
		-	ubezpieczenie mienia -			797,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 203,00	27 203,00	20 402,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	711,00	710,13	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	950,00	950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	720 000,00	9 840,00	1,37
		-	remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej -			9 840,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00	4 006,00	2 502,70	62,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	668,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	242,70	46,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	2 818,00	2 260,00	80,20
	85495		Pozostała działalność	7 332,00	7 332,00	5 500,00	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 332,00	7 332,00	5 500,00	100,00
		-	wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			5 500,00	
855			RODZINA	2 457 378,00	2 434 378,00	1 053 178,11	43,26
	85508		Rodziny zastępcze	2 112 601,00	2 089 601,00	893 225,75	42,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	4 300,00	21,59
			koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	WCPR Warszawa -			4 300,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00	61 835,00	27 969,40	45,23
			pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	Powiat Makowski -			10 000,00	
		-	Starostwo Powiatowe Sochaczew -			6 917,40	
		-	PCPR Wołomin -			5 000,00	
		-	Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			6 052,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	452,00	13,82	3,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 467,00	1 583 446,00	673 494,81	42,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	dotatki wychowawcze -			187 904,36	
		-	pomoc na usamodzielnienie -				
		-	pomoc na kontynuację nauki -			18 522,08	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			117 835,68	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			133 492,92	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			77 342,95	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			109 052,88	
		-	środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			29 343,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 393,00	108 244,00	50 643,66	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	7 857,00	7 169,45	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,00	56 168,00	25 359,39	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	6 522,00	2 284,93	35,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 080,00	210 080,00	90 840,00	43,24
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 084,00	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	570,71	6,34
		-	napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			570,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	97,50	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	6 394,19	48,81
		-	usługi na rzecz organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			4 408,23	
		-	licencje na oprogramowania -			1 985,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	105,49	70,33
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	9,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 700,00	75,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	7 620,00	189,40	2,49
		-	szkolenia -			110,00	
		-	delegacje -			79,40	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	344 777,00	344 777,00	159 952,36	46,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00	307 880,00	147 559,73	47,93
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
		-	PCPR w Chełmnie -			27 347,56	
		-	Starostwo Powiatowe Wyszaków -			1 425,22	
		-	Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -			17 574,00	
		-	PCPR Białystok -			68 607,57	
		-	PCPR Hajnówka -			32 605,38	
		3110	Świadczenia społeczne	36 897,00	36 897,00	12 392,63	33,59
		-	pomoc na usamodzielnienie -			3 300,00	
		-	pomoc na kontynuację nauki -			9 092,63	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 280,00	36 280,00	14 547,76	40,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00	36 280,00	14 547,76	40,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	111,15	22,23
		-	odprowadzenie składek do ZUS/umowa zlecenie -			111,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	12,26	2,45
		-	odprowadzenie składki na Fundusz Pracy/umowa zlecenie -			12,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	950,00	52,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" organizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			668,90	
			- odprowadzenie składek na podatek zryczałtowany -			108,00	
			- odprowadzenie składek na PDOF -			21,00	
			- odprowadzenie składek od pracowników -			152,10	
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	9 700,00	5 095,05	52,53
			- zakup nagród dla uczestników "X edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy -			4 119,00	
			- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			976,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 780,00	3 379,30	38,49
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwkłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			3 322,97	
			- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			56,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
			- usługa cateringowa dla uczestników konkursu "X edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy" organizowanej dla uczestników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -			1 500,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			2 800,00	
			- przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego podczas "XVI Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie -			700,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 802,00	109 802,00	44 040,77	40,11
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	30 151,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	30 151,00	50,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			30 151,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	19 500,00	49 500,00	13 889,77	28,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach -			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 689,77	44,83
		-	nagrody rzeczowe (sprzęt RTV) w konkursach o zasięgu powiatowym zorganizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego:				
			• XI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek dla młodzieży wszystkich typów szkół w Gimnazjum Publicznym w Andrzejewie -			2 689,77	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00
		-	catering dla uczestników i gości "XXXIII Spotkań Kolędniczych - Święte Wieczory", zorganizowanych w GOKiS w Bogutach - Piankach -			1 200,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	92 925,00	89 925,00	29 657,78	32,98
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	19 800,00	6 615,68	33,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	2 861,00	969,41	33,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	67,59	33,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 181,00	16 736,00	5 578,68	33,33
		-	wynagrodzenie animatora sportu -			5 578,68	
	92695		Pozostała działalność	73 125,00	70 125,00	23 042,10	32,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00
		-	nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -			3 600,00	
		-	wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -			1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	2 650,00	19,78
		-	wynagrodzeni z tytułu koordynacji XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 oraz XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2017/2018 -			2 580,00	
		-	wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych podczas "Sztafetowych Biegów Przełajowych" w ramach XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 -			70,00	
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	1 950,00	1 000,00	51,28
		-	zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Otwartych Zawodów Spalnikowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego organizowanych w Komorowie przez Koło Nr 34 Polskiego Związku Wędkarskiego -			1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	8 870,00	4 454,40	50,22
		-	zakup pucharów, medali, długopisów z nadrukiem oraz statuetek dla uczestników II Otwartego Turnieju Szachowego "Wąsewska Wieża" zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Ziemia Wąsewska" z Wąsewa -			1 000,00	
		-	zakup pucharów dla zwycięskich drużyn w turnieju siatkówki w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. "XV Międzynarodowe Zawody Sportowe Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP" organizowanej w Ośrodku Binduga w Broku -			420,00	
		-	zakup pucharów dla zwycięzców turnieju tenisowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego organizowanego przez MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej -			500,00	
		-	zakup medali z herbem Powiatu Ostrowskiego w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w organizację imprezy pn. "Dzień Rodziny" -			500,00	
		-	zakup pucharów oraz statuetek w związku z organizacją uroczystości pn. "Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018" -			1 534,40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup pucharów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej "XIV Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushinkai" -			500,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	28 873,00	9 837,70	34,07
			- koszt transportu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 -			2 937,60	
			- koszt transportu zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego w ramach XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych 2017/2018 -			4 200,10	
			- koszt wyżywienia uczestników w związku z organizacją uroczystości pn. "Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018" -			1 300,00	
			- koszt przewozu młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na obóz sportowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" -			1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				62 409 506,74	76 685 269,74	24 735 233,79	32,26

3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	68 119 252,00	37 339 294,84
Dochody bieżące	56 612 927,00	31 813 035,50
Dochody majątkowe	11 506 325,00	5 526 259,34
B. Wydatki	76 685 269,74	24 735 233,79
Wydatki bieżące	49 736 461,74	24 579 795,23
Wydatki majątkowe	26 948 808,00	155 438,56
C. Nadwyżka/deficyt	-8 566 017,74	12 604 061,05
D 1.Przychody ogółem z tego:	10 802 319,00	4 115 041,65
kredyty i pożyczki	9 761 645,00	0,00
wolne środki	1 040 674,00	4 115 041,65
D 2.Rozchody ogółem z tego:	2 236 301,26	1 168 198,36
spłaty kredytów i pożyczek	2 236 301,26	1 168 198,36

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 386,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 386,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	60 000,00	95 000,00	16 222,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	60 000,00	95 000,00	16 222,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	60 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	90 000,00	15 867,00
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				15 867,00
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia wartości nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym				
			• określenia wartości nieruchomości do dokonania darowizny				
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 000,00	355,08
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -				355,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 000,00	243 066,00	520 000,00	220 194,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00	44 910,00	152 000,00	44 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	44 910,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 300,00	35 599,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 800,00	8 939,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 900,00	371,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	198 156,00	368 000,00	175 284,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	198 156,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	650,00	75,24
			- woda mineralna -				75,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	133 056,00	59 859,84
			- wynagrodzenia -				59 859,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	108 934,00	51 802,32
			- wynagrodzenia -				51 802,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 040,00	19 961,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 323,00	23 698,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 628,00	1 639,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 500,00	1 539,35
			- materiały biurowe -				549,13
			- środki czystości -				536,50
			- pióro, wycieraczki do samochodu służbowego -				130,00
			- paliwo do samochodu służbowego -				323,72
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	553,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 000,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 463,00	6 515,17
			- przesyłki pocztowe -				3 809,60
			- dostęp serwis budowlany -				1 861,83
			- odnowienie certyfikatu -				202,94
			- opłata logistyczna -				24,60
			- abonament radiowy -				151,20
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				428,60
			- prowizje bankowe -				36,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 700,00	781,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 570,00	1 781,40
			- czynsz za najem lokalu -				1 181,40
			- czynsz za najem garażu -				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 000,00	1 378,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 336,00	3 983,82
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 800,00	1 081,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	393,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 151,00	42 416,06	63 151,00	42 416,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	12 842,00	33 576,00	12 842,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 576,00	12 842,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 576,00	12 842,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 575,00	29 574,06	29 575,00	29 574,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 575,00	29 574,06	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 980,00	7 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 505,00	1 504,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	108,00	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 800,00	12 800,00
			- rachunki zgodne z umowami za prace w Komisji lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej -				12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	502,00	501,46
			- artykuły biurowe -				360,97
			- środki czystości -				140,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	80,00	80,00
			- rozmowy telefoniczne wykonane na potrzeby kwalifikacji wojskowej -				80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
			- porozumienie zawarte z Bursą Szkolną na udostępnienie lokalu pod kwalifikację wojskową -				6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100,00	100,00
			- delegacje członków Komisji Lekarskiej na szkolenia -				100,00
752			OBRONA NARODOWA	56 273,00	24 473,00	56 273,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 500,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	15 473,00	47 273,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00	0,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	15 473,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 909 961,00	2 502 959,00	3 909 961,00	2 099 974,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 361,00	2 501 359,00	3 908 361,00	2 099 974,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 908 361,00	2 501 359,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	167 895,00	70 590,25
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 856,39
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				33 725,85
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				27 220,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				471,04
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -				316,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	60 674,00	27 874,55
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				26 874,55
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 104,00	3 626,29
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	2 730 944,00	1 286 742,14
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				1 286 742,14
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	66 148,00	24 744,61
			- nagrody i zapomogi dla wypłacane funkcjonariuszom PSP -				24 744,61
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	227 948,00	225 832,97
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				225 832,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 523,00	5 034,55
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				5 034,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 601,00	89,91
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				89,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	334 409,00	308 051,93
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				105 846,95
			- nagrody jubileuszowe -				11 360,30
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -				73 678,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				117 166,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 686,00	47 664,92
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				927,48
			- materiały pędne i smary -				24 086,26
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -				620,00
			- materiały kwaterunkowe -				6 290,19
			- materiały informatyki -				1 814,40
			- materiały transportu -				9 003,16
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				702,30
			- materiały jednorazowego użytku -				229,20
			- pozostałe materiały -				3 991,93
		4260	Zakup energii	-	-	53 137,00	34 390,33
			- energia elektryczna -				18 254,10
			- energia cieplna -				15 286,78
			- gaz -				197,00
			- woda -				652,45
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 000,00	9 936,54
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				1 450,40
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz biurowego -				8 486,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 000,00	6 020,97
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				3 970,35
			- pozostałe usługi zdrowotne -				2 050,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 394,00	16 591,54
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -				2 462,00
			- usługi telekomunikacyjne bankowe i pocztowe -				1 641,20
			- usługi transportowe -				410,33
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				1 675,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	usługi w zakresie szkolenia -				1 520,00
		-	pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprząatanie pomieszczeń -				8 375,89
		-	badanie techniczne pojazdów -				506,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	9 215,00	4 194,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 000,00	9 983,80
		-	podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				9 983,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 779,00	12 723,00
		-	dzierżawa nieruchomości -				12 600,00
		-	pozostałe opłaty i składki -				123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 800,00	1 778,49
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 003,00	4 002,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 600,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	187 812,00	75 907,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	187 812,00	75 907,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	-	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	60 726,00	25 302,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 634,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	121 452,00	50 604,85
		-	nieodpłatna pomoc prawna -				50 604,85
851			OCHRONA ZDROWIA	1 924 156,00	790 626,80	1 924 156,00	789 798,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 924 156,00	790 626,80	1 924 156,00	789 798,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 924 156,00	790 626,80	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 924 156,00	789 798,81
		-	regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				789 564,81
		-	regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Liceum Ogólnokształcącego -				234,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 455,00	69 911,00	127 455,00	69 911,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 455,00	69 911,00	127 455,00	69 911,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 455,00	69 911,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 229,00	34 881,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 592,00	8 335,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 979,00	11 512,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 000,00	1 606,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 300,00	522,60
			- środki czystości -				439,90
			- kabel -				12,00
			- artykuły biurowe -				70,70
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	200,00	150,00
			- naprawa rolety -				150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 655,00	9 748,14
			- orzecznictwo faktury -				8 635,00
			- certyfikat kwalifikowany - odnowienie -				202,94
			- przegląd klimatyzacji -				295,20
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -				615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	678,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 300,00	2 475,00
855			RODZINA	380 000,00	189 835,00	380 000,00	189 784,36
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	189 835,00	380 000,00	189 784,36
		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	380 000,00	189 835,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	376 199,00	187 904,36
			- dodatki wychowawcze -				187 904,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 177,00	1 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	546,00	270,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	78,00	38,48
Ogółem				7 319 194,00	4 017 192,86	7 319 194,00	3 504 208,63

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00
855			RODZINA	333 704,00	158 939,61
	85508		Rodziny zastępcze	333 704,00	158 939,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00	28 251,70
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- MOPS Elbląg -		3 994,00
			- WCPR Warszawa -		18 205,70
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -		6 052,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00	130 687,91
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- PCPR Przasnysz -		11 201,07
			- Starostwo Powiatowe Łosice -		7 263,00
			- Starostwo Powiatowe Opoczno -		3 994,00
			- Starostwo Powiatowe Mława -		9 990,07
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -		31 679,01
			- Powiat Płoński -		6 917,40
			- Powiat Krakowski -		31 497,29
			- Starostwo Powiatowe Wyszów -		16 042,07
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -		12 104,00
Ogółem				498 704,00	158 939,61

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 680,00	75 291,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 680,00	75 291,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00	75 291,37
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Urząd Gminy Andrzejewo -		19 119,11
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -		4 505,20
			- Urząd Gminy Nur -		5 199,97
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -		4 222,80
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -		19 872,40
			- Urząd Gminy Wąsewo -		22 371,89
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 717,00	34 717,00
	71095		Pozostała działalność	34 717,00	34 717,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 717,00	34 717,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 600,00	8 120,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 600,00	8 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 710,00	5 160,00
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) -		5 160,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	1 670,00
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:		
			- Starostwo Powiatowe Brodnica -		380,00
			- Starostwo Powiatowe Gostynin -		860,00
			- Starostwo Powiatowe Żuromin -		430,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 390,00	1 290,00
			- porozumienie z Województwem Mazowieckim na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		1 290,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	10 668,00	4 443,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	10 668,00	4 443,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00	4 443,40
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		3 554,72
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -		888,68
855			RODZINA	389 635,00	179 829,13
	85508		Rodziny zastępcze	81 755,00	32 269,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	4 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		-	<i>koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>WCPR Warszawa -</i>		4 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00	27 969,40
		-	<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>Powiat Makowski -</i>		10 000,00
		-	<i>Starostwo Powiatowe Sochaczew -</i>		6 917,40
		-	<i>PCPR Wołomin -</i>		5 000,00
		-	<i>Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -</i>		6 052,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	307 880,00	147 559,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00	147 559,73
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</i>		
			<i>PCPR w Chełmie -</i>		27 347,56
			<i>Starostwo Powiatowe Wyszaków -</i>		1 425,22
			<i>Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -</i>		17 574,00
			<i>PCPR Białystok -</i>		68 607,57
			<i>PCPR Hajnówka -</i>		32 605,38
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	60 302,00	30 151,00
	92116		Biblioteki	60 302,00	30 151,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	30 151,00
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		30 151,00
Ogółem				878 602,00	332 551,90

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	271 680,00	75 291,37
2.	Dotacja dla Gminy Wąsewo	Dz. 600, rozdz. 60014, § 6610	80 000,00	0,00
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	34 717,00	34 717,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2310	9 710,00	5 160,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2320	13 500,00	1 670,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2330	8 390,00	1 290,00
7.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	1 000 000,00	0,00
8.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	10 668,00	4 443,40
9.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	19 920,00	4 300,00
10.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	61 835,00	27 969,40
11.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	307 880,00	147 559,73
12.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	60 302,00	30 151,00
13.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecnym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	92 700,00	0,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2820	60 726,00	25 302,45

3.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	71 200,00	35 546,66
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	12 350,00	0,00
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			2 145 578,00	403 401,01

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois'a 68
tel. 29 746 37 11; fax 29 746 37 06
REGON 000306756; NIP 759-14-36-186

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 480/167/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

LP	PRZYCHODY	PLAN na 2018r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	Przychody z działalności	63 600 000,00	30 711 207,47	48,29
	w tym:			
1	Przychody z działalności leczniczej	60 400 000,00	29 916 703,65	49,53
2	Przychody z pozostałej działalności	3 200 000,00	794 503,82	24,83
II	Przychody finansowe	50 000,00	12 607,54	25,22
III	Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących (stażyści, rezydenci, z FP, z PFRON, KFS, na remonty)	1 020 000,00	521 729,97	51,15
OGÓŁEM PRZYCHODY (I-III)		64 670 000,00	31 245 544,98	48,32
IV.	Środki na wydatki majątkowe:	10 107 000,00	497 086,40	4,92
	w tym:			
1	Środki własne	2 667 000,00	402 850,01	15,10
2	Dotacje celowe	1 000 000,00	94 236,39	9,42
3	Programy pomocowe w tym UE	6 440 000,00	0,00	0,00

DYREKTOR
E. Malec
mgr Elżbieta Malec

LP	KOSZTY	PLAN 2018r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	Koszty działalności	66 400 000,00	32 355 372,29	48,73
	w tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne z ZFŚS	42 800 000,00	21 340 875,98	49,86
3	Zakup materiałów i energii	11 900 000,00	6 014 201,14	50,54
4	Usługi obce	6 000 000,00	2 929 247,24	48,82
5	Podatki i opłaty	400 000,00	193 311,89	48,33
6	Żywnienie chorych	1 300 000,00	554 801,11	42,68
7	Amortyzacja	2 200 000,00	815 678,68	37,08
8	Pozostałe koszty	1 800 000,00	507 256,25	28,18
II	Koszty finansowe	80 000,00	16 270,53	20,34
RAZEM KOSZTY (I-II)		66 480 000,00	32 371 642,82	48,69
9	Wydatki Inwestycyjne	10 107 000,00	497 086,40	4,92
10	Stan należności:			
	na dzień 01.01.2018r.	9 300 000,00	7 573 619,53	81,44
	na dzień 30.06.2018r.	10 500 000,00	5 954 556,98	56,71
11	Stan zobowiązań:			
	na dzień 01.01.2018r.	13 600 000,00	9 718 453,78	71,46
	na dzień 30.06.2018r.	13 600 000,00	9 830 719,59	72,28
12	Stan środków pieniężnych:			
	na dzień 01.01.2018r.	2 000 000,00	1 467 810,66	73,39
	na dzień 30.06.2018r.	2 200 000,00	2 011 848,50	91,45

Ostrow Mazowiecka, dnia 24.07.2018r.

Z-ca Głównego Księgowego

 mgr Alina Patalon

DYREKTOR

 mgr Elzbieta Malec