

UCHWAŁA NR 511/179/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

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

- projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik do uchwały Nr 511/179/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 listopada 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU

NA 2019 R.

Ostrów Mazowiecka dnia listopada 2018 roku.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **68.265.051,03 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 64.140.538,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.124.512,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **71.557.918,75 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 57.294.978,75 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.262.940,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **130.879,00 zł**.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.292.867,72 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 3.292.867,72 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.800.000,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) kredytów w wysokości 6.800.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.507.132,28 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.385.712,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 121.420,28 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE,

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, 2.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **226.600,00 zł**;
- z czego:

- 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi - 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł,
- 3) rezerwę na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych - 97.000,00 zł,
- 4) rezerwę na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 9.600,00 zł.

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

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

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

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zestawienie planowanych dochodów na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 250,00
710			Działalność usługowa	1 106 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
	71015		Nadzór budowlany	382 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	116 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 713,00
	75020		Starostwa powiatowe	57 956,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 956,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 880 229,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 524 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 309 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 215 893,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 765 893,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	35 931 311,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 772 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 772 781,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 550 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 550 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 486,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 486,88
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 871,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 236,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 104 336,20
	80115		Technika	394 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 194,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 194,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	712 142,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 142,20

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 948,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 875,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 641,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 676,64
851			Ochrona zdrowia	1 735 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	541 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
855			Rodzina	891 374,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	823 363,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 489,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 011,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
bieżące				64 140 538,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 104 336,20
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 124 512,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 124 512,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 124 512,95
majątkowe				4 124 512,95
Ogółem:				68 265 051,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 104 336,20

Zestawienie planowanych wydatków na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 158,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01009		Spółki wodne	97 158,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 158,00
020			Leśnictwo	157 900,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	157 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00
600			Transport i łączność	13 903 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 733 272,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 835 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 567,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00
710			Działalność usługowa	872 652,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 279,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
71015		Nadzór budowlany	382 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 201,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
71095		Pozostała działalność	58 373,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 373,00
750		Administracja publiczna	9 541 724,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75019	Rady powiatów	261 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 005 391,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 634,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 920,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 126,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4260	Zakup energii	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 747,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 924 629,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 895,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 811,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 333,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 961,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,00
	4260	Zakup energii	53 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	490 879,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 879,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 879,00
758		Różne rozliczenia	726 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	726 600,00
	4810	Rezerwy	726 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 791 007,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 637 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 688,00
	80111	Gimnazja specjalne	765 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80115		Technika	10 012 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 164,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 801,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	708 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 140,00
	4301	Zakup usług pozostałych	393 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 612,00
	4431	Różne opłaty i składki	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
80116		Szkoły policealne	155 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	331 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 810 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 038,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00

80130		Szkoły zawodowe	3 309 283,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 179 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	443 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 102,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
	4260	Zakup energii	868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
80195		Pozostała działalność	909 592,20

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	422 641,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 676,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 541,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 474,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 768,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 639,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	702,66
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 250,00
851		Ochrona zdrowia	2 345 800,00
	85111	Szpitala ogólne	610 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 800,00
852		Pomoc społeczna	971 872,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	748 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4260	Zakup energii	34 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	223 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4260	Zakup energii	2 160,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 198 724,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 962,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 868,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 832 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00
	4260	Zakup energii	47 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 725,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 617 050,00
	85401	Świetlice szkolne	264 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 208 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 453,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	943 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 961,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 183 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 329,00
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 539,00
85495		Pozostała działalność	11 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
855		Rodzina	2 303 644,00
85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
85508		Rodziny zastępcze	2 006 166,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 301,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 478,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 280,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 802,00
	92116	Biblioteki	60 302,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926		Kultura fizyczna	89 925,00
	92601	Obiekty sportowe	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 736,00
	92695	Pozostała działalność	70 125,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
Razem:			71 557 918,75

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	9 674 567,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 504 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 567,00
			Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	10 000,00
			Droga nr 2605W Srebrna - Paproć Duża - Króle Małe - Kowalówka	10 000,00
			Droga nr 2609W Andrzejewo - Pieńki-Żaki - granica województwa	10 000,00
			Droga nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki - do drogi krajowej nr 60	50 000,00
			Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	150 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	750 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	2 107 550,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	3 402 017,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo-Stary Turobin - Stary Lubotyń	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Mokrzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo	70 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	50 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Jasienica-Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2607W	750 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup młota dla PZD	20 000,00
			Zakup zagęszczarki dla PZD	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2612W w m. Zaręby Kościelne	70 000,00

			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Zaręby Kościelne - Kosuty	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne	550 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	300 000,00
710			Działalność usługowa	58 373,00
	71095		Pozostała działalność	58 373,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 373,00
801			Oświata i wychowanie	2 820 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	300 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	610 000,00
	85111		Szpitala ogólne	610 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	610 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	1 100 000,00
Razem				14 262 940,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710			Działalność usługowa	526 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00
750			Administracja publiczna	58 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 713,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 880 229,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 735 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 600,00
855			Rodzina	294 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	283 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 000,00
Razem:				6 947 342,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	526 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	71015		Nadzór budowlany	382 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 201,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

750			Administracja publiczna	58 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 880 229,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 895,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 811,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 333,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	302 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,00
		4260	Zakup energii	53 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 735 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
855			Rodzina	294 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
	85508		Rodziny zastępcze	283 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00
Razem:				6 947 342,00

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
855			Rodzina	320 874,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 874,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 737,00
Razem:				320 874,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	305 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 505,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 505,00
710			Działalność usługowa	58 373,00
	71095		Pozostała działalność	58 373,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 373,00
801			Oświata i wychowanie	24 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 868,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 868,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 868,00
855			Rodzina	295 753,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 659,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 331,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 094,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00
	92116		Biblioteki	60 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
Razem:				756 101,00

□

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
	-kredyty		6 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 507 132,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 507 132,28
	-kredyty		3 385 712,00
	-pożyczki		121 420,28

Plan dotacji na 2019 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	Dotacja na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			200 000,00
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych			305 505,00
710	71095	Dotacja na 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)			58 373,00
801	80130	Dotacja dla miasta Ostrołęki na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			7 200,00
801	80130	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			12 600,00
801	80130	Dotacja na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			4 500,00
801	80195	Dotacja dla firmy STIWEK na realizację projektu pn.: "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"			500 318,21
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			610 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			8 328,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			64 331,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			223 094,00
853	85311	Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			11 868,00
921	92116	Dotacja dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			97 158,00

755	75515	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	79 094,00		0,00
921	92120	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00
Razem			79 094,00	0,00	2 299 637,21

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	438 750,00	146 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	438 750,00	146 250,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	585 000,00	438 750,00	146 250,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 850,00	150,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	2 850,00	150,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	2 850,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 375,00	125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500,00	2 375,00	125,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	2 375,00	125,00
Razem:				590 500,00	443 975,00	146 525,00

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków za zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2019 rok.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
Razem:				280 000,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 158,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01009		Spółki wodne	97 158,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 158,00
020			Leśnictwo	120 562,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
Razem:				280 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019.

I. Planowane dochody 68.265.051,03

w tym:

- dochody bieżące – 64.140.538,08 zł,
- dochody majątkowe – 4.124.512,95 zł,

1. Dochody bieżące stanowią 93,96 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- subwencje- 35.895.756,00 zł, tj.55,96 % dochodów bieżących,
- udziały w podatkach (CIT i PIT) – 15.215.893,00 zł., tj.23,72 %,
- dotacje na zadania zlecone – 6.947.342,00 zł., tj.10,83%,
- środki z budżetu U.E. – 1.104.336,20 zł, tj. 1,72%,
- opłaty stanowiące dochód własny powiatu – 3.223.879,00 zł., tj.5,03 %,
- pozostałe dochody – 1.753.331,88 zł.tj. 2,73%.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2019 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 6,04 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno -gospodarczego regionu". | 1 932 260,00 |
| • pomoc finansowa od Gminy Brok
(II transza) - | 100 000,00 |
| • pomoc finansowa od Gminy Stary Lubotyń
(dwie II transze) - | 956 318,95 |
| • pomoc finansowa od Gminy Andrzejewo
(II transza) - | 396 934,00 |
| • pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie
(II transza) - | 739 000,00 |

II. Planowane wydatki 71.557.918,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące 57.294.978,75 zł ,
- wydatki majątkowe 14.262.940,00 zł ,

1. Wydatki bieżące stanowią 80,07% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 52.365.255,55 zł tj. 91,40 % planowanych wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące – 1.021.787,00 zł tj. 1,78 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.251.670,00 zł tj. 3,93%
- wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE – 1.165.387,20 zł tj. 2,03%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 130.879,00 zł tj. 0,23%
- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł. tj. 0,63 %.

2. Wydatki majątkowe stanowią 19,93 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura drogowa – 9.674.567,00 zł. tj. 67,83 % planowanych wydatków majątkowych,
- dotacja dla SPZZOZ – 610.000,00 zł tj. 4,28%
- inwestycje oświatowe – 3.920.000,00 zł. tj. 27,48 %
- pozostałe – 58.373,00 zł. tj. 0,41 %

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

Wynik planowanego budżetu na 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 3.292.867,72 zł.

IV. Przychody na rok 2019 :

- planowane kredyty – 6.800.000,00 zł.

V. Rozchody – 3.507.132,28 zł.:

- spłata kredytów – 3.385.712,00 zł.,
- spłata pożyczek - 121.420,28 zł.

VI. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2019 wyniesie 25.716.048,00 zł .

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 5,86 % , przy dopuszczalnym 9,83%.

VII. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi projektami planów finansowych na 2019 rok przez jednostki organizacyjne powiatu.

Na funkcjonowanie jednostek oświatowych zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 29.357.957,20 zł. i są wyższe w stosunku do planowanej subwencji oświatowej o kwotę 2.325.840,00

zł.

VIII. Zaplanowane zostały rezerwy:

- celowe :
 - na zarządzanie kryzysowe - 95.000 zł,
 - na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 25.000 zł,
 - na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych – 97.000,00 zł.,
 - na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9.600,00 zł.
- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 500.000 zł.

IX. Zaplanowane zostały dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2019 tj. 6.947.342,00 zł.

X. Do projektu budżetu na 2019 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

1. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2019 w wersji porównawczej do planu dochodów na 30 września 2018 r.
2. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2019 w wersji porównawczej do planu wydatków na 30 września 2018 r.

Sporządziła: Konrad Małgorzata

I. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2019 w wersji porównawczej do roku 2018:

Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2019 rok	Wskaź nik % (kol.6/ 5)
1.	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	25 000,00	108,70 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	25 000,00	108,70 %
		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	25 000,00	108,70 %
020			LEŚNICTWO	5 959,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 959,00	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	5 959,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 454 139,74	4 124 512,95	39,45 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 454 139,74	4 124 512,95	39,45 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapiców i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	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	4 010 118,00	4 124 512,95	102,85 %
		-	<i>dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno -gospodarczego regionu".</i>		1 932 260,00	
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Brok (II tarnaśa) -</i>		100 000,00	
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Stary Lubotyń (2 II tarnaśe) -</i>		956 318,95	
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Andrzejewo(II transza) -</i>		396 934,00	
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie (II transza) -</i>		739 000,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych powiatu	4 042 196,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	2 058 406,74	0,00	0,00%

			budżetowego			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 443,00	502 750,00	91,34 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 443,00	502 750,00	91,34 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 379,00	3 379,00	100,00 %
		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	276 564,00	243 121,00	87,91 %
		-	<i>czynsz najmu lokalu mieszkalnego, czynsz PINB, czynsz GUGiK i dzierżawa gruntów</i>		12 586,00	
		-	<i>wpłaty za wynajem lokali i sali gimnastycznej -</i>		175 330,00	
		-	<i>wpłaty za plac pod garaż -</i>		3 030,00	
		-	<i>wpłaty za garaże -</i>		1 163,00	
		-	<i>wpłaty za wynajem stacji diagnostycznej -</i>		49 212,00	
		-	<i>wpłaty za wynajem placu manewrowego -</i>		1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	10 000,00	64,52 %
		-	<i>zwrot za ogrzewanie, wodę i ścieki</i>		2 500,00	
		-	<i>zwroty za zużycie energii cieplnej, wodę i ścieki w ZS w Małkini ZS Nr 1 -</i>		7 500,00	
		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	100 000,00	105,26 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	146 250,00	91,41 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 105 944,00	1 106 150,00	100,02 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 000,00	724 000,00	98,91 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	144 000,00	94,74 %
	71015		Nadzór budowlany	373 944,00	382 150,00	102,19 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 844,00	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	368 000,00	382 000,00	103,80 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	150,00	150,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 810,00	116 669,00	33,54 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	26 713,00	79,56 %
		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	26 713,00	79,56 %
	75020		Starostwa powiatowe	252 959,00	57 956,00	22,91 %

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	38 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 159,00	19 956,00	8,28%
		-	zwrot składek na ubezpieczenia majątku od jednostek organizacyjnych		13 000,00	
		-	dochody z tyt. refundacji wynagrodzeń i pochodnych z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy		6 956,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00%
		2460	Sodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 575,00	32 000,00	108,20 %
		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	32 000,00	108,20 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 700,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 025,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 025,00	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	49 025,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	57 873,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	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	12 000,00		0,00%
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 873,00	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	30 400,00	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	15 473,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 027 359,00	3 880 229,00	96,35 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 759,00	3 880 229,00	96,39 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 025 759,00	3 880 229,00	96,39 %
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	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	1 600,00	0,00	0,00%

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	198 000,00	105,42 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	198 000,00	105,42 %
		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	198 000,00	105,42 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 744 516,00	17 524 893,00	118,86 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 988 175,00	2 309 000,00	116,14 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 600 000,00	123,08 %
		-	<i>wpływy z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń -</i>		1 600 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	414 000,00	100,98 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	0,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	199 000,00	240 000,00	120,60 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00	55 000,00	109,62 %
		-	<i>wpływy z różnych opłat komunikacyjnych</i>		21 000,00	
		-	<i>wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów</i>		34 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 756 341,00	15 215 893,00	119,28 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 306 341,00	14 765 893,00	119,99 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	100,00 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 375 777,00	35 931 311,88	107,66 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 030 305,00	25 772 781,00	111,91 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 030 305,00	25 772 781,00	111,91 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 683 200,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 683 200,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 290 816,00	7 550 173,00	120,02 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 290 816,00	7 550 173,00	120,02 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 332,00	71 486,88	103,11 %
		0920	Pozostałe odsetki	69 332,00	71 486,88	103,11 %
		-	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa -</i>		65 261,88	
		-	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPR -</i>		840,00	

		-	odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych -		5 385,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 124,00	2 536 871,00	110,20 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 124,00	2 536 871,00	110,20 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 967,80	1 112 236,20	84,78 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 743,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	228 169,00	394 394,00	172,85 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 200,00	115,79 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 600,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 669,00	392 194,00	245,63 %
	80120		Licea ogólnokształcące	305 463,00	700,00	0,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	140,00 %
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 963,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 334,00	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	10 334,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	759 258,80	712 142,20	93,79 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 948,89	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	32 875,10	-

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 260,23	422 641,57	73,60 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 498,57	77 676,64	73,63 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adinistracji rządowej	15 600,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 987,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 913,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 800 795,00	1 735 800,00	96,39 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 800 795,00	1 735 800,00	96,39 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 795,00	1 735 800,00	96,39 %
852			POMOC SPOŁECZNA	13 918,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 918,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 918,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	943 126,00	682 125,00	72,33 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 098,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 098,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 278,00	129 725,00	78,97 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 729,00	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	156 214,00	129 600,00	82,96 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335,00	125,00	37,31 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	741 550,00	552 400,00	74,49 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		600,00	

		-	opłata 50% od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi		600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	166,67 %
		-	opłata 50% dotycząca oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi		10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	731 000,00	541 800,00	74,12 %
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	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	13 200,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	897 674,00	154 000,00	17,16 %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	764 674,00	28 000,00	3,66%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 000,00	28 000,00	107,69 %
		-	wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków		28 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	738 674,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	133 000,00	126 000,00	94,74 %
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	100,00 %
		-	odpłatność uczniów za wyżywienie -		126 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	1 024 615,00	891 374,00	87,00 %
	85504		Wspieranie rodziny	17 980,00	11 000,00	61,18 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980,00	11 000,00	61,18 %
	85508		Rodziny zastępcze	911 271,00	823 363,00	90,35 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	380 000,00	283 000,00	74,47 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00	58 137,00	91,43 %
		-	miasto Warszawa -		37 185,00	
		-	miasto Biała Podlaska -		12 624,00	
		-	miasto Elbląg -		8 328,00	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00	262 737,00	97,27 %
	-	powiat ciechanowski -		61 034,00	
	-	powiat krakowski -		67 563,00	
	-	powiat mławski -		21 082,00	
	-	powiat olkuski -		25 248,00	
	-	powiat opoczyński -		8 328,00	
	-	powiat płoński -		13 834,00	
	-	powiat przasnyski -		23 614,00	
	-	powiat wołomiński -		8 328,00	
	-	powiat wyszkowski -		33 706,00	
	2460	Sodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	197 567,00	219 489,00	111,10 %
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez miasto Ostrów Mazowiecka -		134 182,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Ostrów Mazowiecka -		8 328,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Andrzejewo -		10 911,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Brok -		19 500,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Stary Lubotyń -		4 164,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Małkinia Górna -		6 312,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Nur -		20 298,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Zaręby Kościelne -		15 794,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	95 364,00	57 011,00	59,78 %
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 364,00	57 011,00	59,78 %
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz. -		32 701,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Brok -		10 983,00	
	-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Nur -		13 327,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	280 000,00	124,44 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	280 000,00	124,44 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	280 000,00	124,44 %
Dochody ogółem			71 146 753,54	68 265 051,03	95,95 %

II. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2019 w wersji porównawczej do roku 2018:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2019 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 500,00	122 158,00	104,86%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 800,00	25 000,00	105,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	25 000,00	105,04%
			-sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych obrębem Żaluski-Lipniewo, Białe Kwaczoły -		15 000,00	
			-wykonanie projektu scalenia gruntów w obrębie Trynisze-Kuniewo -		10 000,00	
	01009		Spółki wodne	92 700,00	97 158,00	104,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00	97 158,00	104,81%
			-dotacje dla 12 spółek wodnych: GSW Andrzejewo, GSW Boguty, SW Kuskowizna, SW Jasienica, SW Tuchelka, GSW Szulborze Wielkie, GSW Nur, GSW Wąsewo, SW Prosienica, GSW Zaręby Kościelne, SW Wiśniewo Wymakracz i GSW Lubotyń-Orz -		97 158,00	
020			LEŚNICTWO	231 775,00	157 900,00	68,13%
	02001		Gospodarka leśna	5 959,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 959,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 816,00	157 900,00	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	
			-zakup 8 tys sztuk oznaczników do cechowania drewna -		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 816,00	156 400,00	69,26%
			-nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 13 367,49 ha x 11,70 zł/ha -		156 400,00	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	27 366 409,74	13 903 272,00	50,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 106 409,74	12 733 272,00	50,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00	305 505,00	112,45%
			-Gmina Andrzejewo -		53 505,00	
			-Gmina Boguty Pianki -		28 440,00	
			-Gmina Nur -		28 530,00	
			-Gmina Ostrów Mazowiecka -		64 590,00	
			-Gmina Stary Lubotyń -		36 000,00	

		-Gmina Wąsewo -		94 440,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 000,00	92,00%
		-pranie odzieży roboczej -		8 000,00	
		-środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -		7 000,00	
		-odzież robocza i sorty mundurowe -		8 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	643 300,00	102,01%
		-wynagrodzenie zatrudnienia na umowę stałą (12 osób) -		529 900,00	
		-pracownicy interwencyjni 2 osoby -		72 000,00	
		-nagroda jubileuszowa -		5 200,00	
		-regulacja płac 5% -		30 100,00	
		-nagrody 1% -		6 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 000,00	99,77%
		-wynagrodzenie za 2018 r. x 8,5% -		44 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	119 400,00	108,55%
		-składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		119 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 400,00	98,11%
		-składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		10 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	15 000,00	113,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 300,00	525 500,00	114,91%
		-paliwo -		80 000,00	
		-oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD -		45 000,00	
		-materiały do remontu budynku -		20 000,00	
		-materiały biurowe -		5 000,00	
		-środki czystości -		3 500,00	
		-prenumerata Dz.U., MP i lektury fachowej -		3 000,00	
		-materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		250 000,00	
		-materiały do zimowego utrzymania dróg -		45 000,00	
		-utrzymanie mostów i przepustów -		10 000,00	
		-utrzymanie inżynierii ruchu -		50 000,00	
		-wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble) -		10 000,00	
		-zadrzewienie dróg powiatowych -		4 000,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		-energia, woda, gaz -		45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	1 835 000,00	265,94%
		-remonty sprzętu i samochodów -		15 000,00	
		-remont budynku -		20 000,00	
		-dożwirowanie -		40 000,00	
		-wynajem samochodu i sprzętu -		20 000,00	
		-rowy -		140 000,00	
		-frezowanie nawierzchni -		600 000,00	
		-remont przepustów -		200 000,00	
		-remont inżynierii ruchu -		140 000,00	
		-powierzchniowe utrwalenie -		400 000,00	
		-koszenie poboczy -		50 000,00	
		-remont chodnika -		20 000,00	
		-ścinka poboczy -		140 000,00	
		-remont poboczy -		10 000,00	
		-obrukowanie wylotów i wlotów rur pod zjazdami		40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	558 000,00	134,13%
		-przeglądy samochodów i sprzętu -		2 000,00	
		-znaczki pocztowe -		3 000,00	

		-usługi komunalne, BHP -		18 000,00	
		-zimowe utrzymanie dróg -		400 000,00	
		-inne opłaty (abonament RTV, odprowadzenie wód opadowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utylizacja zwierzyny, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -		55 000,00	
		-regulowanie stanu prawnego dróg -		40 000,00	
		-projekty organizacji ruchu -		10 000,00	
		-utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		30 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	300,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		-delegacje pracownicze -			
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		-OC samochodów -		10 000,00	
		-ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -		10 000,00	
		-opłaty za środowisko, grunty pod wodami -		10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	15 600,00	96,89%
		-świadczenia socjalne z 2018r. x 12 osób, emeryci -3 osoby, rencista -1osoba -		15 600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		-podatek od środków transportowych -		2 500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 567 829,74	8 469 567,00	39,27%
		-Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek" -		40 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt -		800 000,00	
		-Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki -		50 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W -		3 402 017,00	
		-Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi -		20 000,00	
		-Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki -		10 000,00	
		-Droga nr 2605W Srebrna - Paproć Duża - Króle Małe - Kowalówka -		10 000,00	
		-Droga nr 2609W Andrzejewo - Pieńki-Żaki - granica województwa -		10 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz -		70 000,00	

		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Mokrzych Włosciański - Kielczew - Prostyń - Treblinka -		50 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki -		50 000,00	
		-Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W -		150 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo -		2 107 550,00	
		-Droga nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki - do drogi krajowej nr 60 -		50 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo -		70 000,00	
		-Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Jasienica-Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2607W -		750 000,00	
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo-Stary Turobin - Stary Lubotyń -		80 000,00	
		-Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Oldaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km -		750 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 081,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	35 000,00	29,17%
		-młot -		20 000,00	
		-zageszczarka -		15 000,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	2 260 000,00	970 000,00	42,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	970 000,00	42,92%
		-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2612W w m. Zaręby Kościelne -		70 000,00	
		-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Zaręby Koscielne - Kosuty -		50 000,00	
		-Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne -		550 000,00	
		-Budowa garaży w powiatowym Zarządzie Dróg -		300 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	150 000,00	104,90%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	150 000,00	104,90%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 500,00	105,50%
		-sporządzenie operatów szacunkowych -		88 500,00	
		-wykonanie opracowań geodezyjnych -		2 000,00	
		-ogłoszenia w prasie -		5 000,00	
		-przygotowanie nieruchomości do sprzedaży -		10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		-zadania zlecone -		500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	43 000,00	113,16%
		-opłaty wieczystoksięgowe -		40 000,00	
		-regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa -		1 500,00	
		-windykacja należności (koszty komornicze) -		1 500,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 336,00	872 652,00	109,04%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 775,00	432 279,00	110,34%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 906,00	156 331,00	136,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00	9 413,00	103,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 313,00	23 612,00	110,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	3 366,00	115,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	236 000,00	98,33%
			-modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kańkowo-Piecki, Kutylowo-Bródki, Uścianek-Dębiana -		106 000,00	
			-skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		70 000,00	
			-przeliczenie osnowy wysokościowej -		38 000,00	
			-nadzór nad pracami geodezyjnymi i pomiary kontrolne -		18 000,00	
			-ogłoszenia w prasie -		4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
71015			Nadzór budowlany	373 844,00	382 000,00	102,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	500,00	76,92%
			-ekwiwalent za obuwie -		400,00	
			-woda mineralna -		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 006,00	109 201,00	79,13%
			-wynagrodzenie -		106 020,00	
			-fundusz nagród -		3 181,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00	152 768,00	140,24%
			-wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -		148 318,00	
			-fundusz nagród -		4 450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	17 490,00	87,28%
			-wynagrodzenie dla 4 osób - 8,5% wynagrodzenia za 2018 r. -		17 490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 217,00	50 107,00	103,92%
			-279.458 x 17,93% -		50 107,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	3 960,00	109,15%
			-161.628 x 2,45% -		3 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 804,00	78,88%
			-paliwo do samochodu służbowego -		3 000,00	
			-materiały biurowe, wyposażenie -		5 000,00	
			-tonery i tusze -		2 500,00	
			-książki, druki -		1 000,00	
			-środki czystości -		2 000,00	
			-pozostałe -		304,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
			-naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 463,00	16 000,00	91,62%
			-opłaty za usługi pocztowe -		9 000,00	
			-usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -		1 000,00	
			-prowizje bankowe -		200,00	
			-abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		200,00	
			-abonament programu serwis budowlany -		2 000,00	
			-pozostałe -		3 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	88,24%
			-rozmowy telefoniczne, internet -		1 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	100,00%
			-czynsz za najem lokalu -		2 370,00	
			-czynsz za garaż -		1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%

		ubezpieczenie samochodu służbowego -			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 400,00	101,20%
		odpis podstawowy dla 4.5 etatu -		5 400,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
	71095	Pozostała działalność	34 717,00	58 373,00	168,14%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 717,00	58 373,00	168,14%
		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) -		58 373,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 330 870,00	9 541 724,55	102,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 519,00	61 886,00	80,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 533,00	47 225,00	75,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 510,00	103,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	8 722,00	106,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 243,00	103,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	299 201,00	261 300,00	87,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 201,00	208 000,00	98,02%
		diety radnych -		208 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 500,00	32,14%
		artykuły biurowe-		5 000,00	
		podpis elektroniczny - Certum -		1 500,00	
		toner do drukarek -		1 000,00	
		kalendarze książkowe -		1 500,00	
		kwiaty -		2 000,00	
		inne zakupy -		2 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 800,00	83,75%
		przesyłki listowe -		1 000,00	
		Szkolenia -		1 000,00	
		wykonanie pieczętek -		1 000,00	
		licencja systemu do głosowania (sesja Rady) -		2 500,00	
		licencja systemu do transmisji obrad sesji -		1 300,00	
		organizacja sesji uroczystych, spotkań -		20 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 709 038,00	8 005 391,55	103,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	100,00%
		herbata -		5 500,00	
		ekwiwalent za odzież -		1 200,00	
		zwrot za okulary -		2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 913,00	4 703 686,00	103,79%
		wynagrodzenia -		4 332 793,00	
		nagrody jubileuszowe -		92 675,00	
		odprawy -		234 890,00	
		fundusz nagród 1% -		43 328,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 861,00	343 632,00	107,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 727,00	811 326,00	102,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 251,00	115 634,00	106,82%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	33 123,00	114,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	17 000,00	166,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 460,00	269 920,00	135,33%
		-Zestaw komputerowy wymiana (OR, KTD, FN, GN 2 , PR, AB, ROŚ, OG) -		45 000,00	
		-druki komunikacyjne -		5 000,00	
		-paliwo do samochodu służbowego -		22 000,00	
		-książki, prenumerata -		13 000,00	
		-druki, materiały biurowe, papiernicze, papier xero-		50 000,00	
		-środki czystości -		35 000,00	
		-artykuły do wyposażenia -		32 000,00	
		-tonery do drukarek -		6 000,00	
		-tusze do drukarek -		2 000,00	
		-Zasilacze awaryjne serwery 2 x -		5 500,00	
		-tonery do kopiarek -		11 000,00	
		-części i akcesoria komputerowe -		7 000,00	
		-materiały i części do drukarek i kopiarek do OG -		36 420,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	117 645,00	119 000,00	101,15%
		-elektrycznej -		64 000,00	
		-cieplnej -		53 000,00	
		-wody -		2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	189 749,00	91 300,00	48,12%
		-opłata za przegląd windy -		2 300,00	
		-konserwacja kopiarek -		10 000,00	
		-naprawy i modernizacje komputerów -		6 000,00	
		-konserwacja sieci telefonicznej -		10 000,00	
		-drobne naprawy sprzętu -		7 000,00	
		-drobne remonty pomieszczeń, dachów, elewacji, -		50 000,00	
		-konserwacja sprzętu drukującego OG -		6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 186,00	1 197 126,55	109,01%
		-opłata za przeglądy budynków -		9 500,00	
		-druki komunikacyjne -		650 000,00	
		-tablice rejestracyjne -		130 000,00	
		-usuwanie pojazdów z drogi -		18 000,00	
		-usługa powiadomienia SMS -		3 500,00	
		-aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr		5 200,00	
		-opłaty pocztowe -		140 000,00	
		-obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (ABI/IOD) -		15 000,00	
		-umowy bieżącego utrzymania -		35 000,00	
		-umowa na audyt wewnętrzny -		30 000,00	
		-pozostałe opłaty (prowinizje bankowe, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, ogłoszenia) -		22 000,00	
		-monitoring budynków -		10 000,00	
		-obsługa kasowa KTD -		24 000,00	
		-regeneracja tonerów do drukarek -		14 000,00	
		-serwis gwarancyjny serwerów -		10 000,00	
		-opłaty za licencje na oprogramowanie -		64 156,55	
		-Legislator + finanse publiczne -		4 200,00	
		-LEGALIS system informacji prawnej -		13 000,00	
		-ESTIMA -		650,00	
		-Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO -		350,00	
		-Budżet/Place -		5 400,00	

		-Program antywirusowy -		3 500,00	
		-opłata za certyfikaty kwalifikowane - przedłużenie -		2 200,00	
		-Vademecum Głównego Księgowego - Online Wolters Kluwer -		2 600,00	
		-Prawo Ochrony Środowiska - Online Wolters Kluwer -		2 000,00	
		-Centralny VAT VULCAN -		5 400,00	
		-Stock - oprogramowanie do ewidencji środków trwałych-		21 168,55	
		-Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu -		3 688,00	
		-licencje na oprogramowanie w Ośrodku Geodezji -		16 770,00	
		-Nowa geodezja w Praktyce -		370,00	
		-Ewmapa 13 -		4 000,00	
		-Ośrodek 9 -		3 000,00	
		-Bank osnów -		2 000,00	
		-Przepisy Prawne -		200,00	
		-EWOPIS -		5 000,00	
		-Standardy Geodezyjne -		200,00	
		-Rejcen 4 - rejestr cen i wartości nieruchomości -		2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 100,00	55 100,00	101,85%
		-telefony stacjonarne , komórkowe, doładowania -		32 000,00	
		-opłata za utrzymanie domeny , BIP , strone www i konta pocztowe -		8 000,00	
		-abonament za internet Mltimedia -		6 000,00	
		-abonament za internet DSL Orange -		2 100,00	
		-dzierżawa słupów energetycznych -		7 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	39 000,00	123,81%
		-ubezpieczenie mienia -		39 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00	106 364,00	105,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	12 160,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	42,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	6 200,00	112,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	32 000,00	102,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 575,00	32 000,00	108,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	9 260,00	116,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	2 200,00	146,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	340,00	314,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	600,00	119,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	100,00	125,00%
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 410,00	312 100,00	85,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		-wykonanie opracowań informacyjnych, historycznych, wystaw itp. związanych z promocją Powiatu -		6 000,00	
		-inne wydatki związane z udziałem Powiatu w organizacji wydarzeń promocyjnych i historycznych		6 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	18 300,00	14 000,00	76,50%
		-nagrody -		6 500,00	
		-zakup nagród rzeczowych dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci organizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Ostrowi Mazowieckiej -		1 500,00	
		-zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców "Grzybobrania 2017 o Puchar Starosty Ostrowskiego" -		500,00	
		-zakup nagród rzeczowych dla laureatów Plebiscytu "Najlepszy Sportowiec 2017 Roku" org. przez Tygodnik Ostrolęcki		1 500,00	
		-zakup nagród rzeczowych dla laureatów Plebiscytu "Najlepszy Sportowiec 2017 Roku" org. przez portal OstrowMaz24.pl		1 000,00	
		-zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Młode Talenty 2018" -		1 000,00	
		-inne wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	74 550,00	122,01%
		-kwiaty medale im. W. Godlewskiego -		400,00	
		-kwiaty Dzień Edukacji -		500,00	
		-kalendarze książkowe -		3 700,00	
		-foldery promocyjne i wydawnictwa o powiecie		25 000,00	
		-zakup kart świątecznych -		1 600,00	
		-zakup gadżetów oraz innych artykułów związanych z wizerunkiem Powiatu -		32 000,00	
		-zakup gadżetów dla uczestników Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy org. przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 000,00	
		-zakup pucharów na organizację Osuchowskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych organizow. przez Ostrowskie Stow. Rodzin Abstynenckich RODZINA -		450,00	
		-zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -		4 000,00	
		-zakup koszulek z herbem Powiatu Ostrowskiego oraz logiem UKS NEPTUN -		900,00	
		-inne wydatki na zakup materiałów promocyjnych i innych towarów, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		5 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 600,00	76,47%
		-artykuły spożywcze dla uczestników konkursów -		400,00	
		-zakup art. spoż. dla uczestników Osuchowskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych		200,00	

		zakup art. spoż. dla uczestników Forum Trzeźwościowego		500,00	
		zakup art. spoż. dla uczestników innych wydarzeń promocyjnych pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego		1 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	268 960,00	208 300,00	77,45%
		usługi pozostałe -		4 200,00	
		wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów -		6 000,00	
		wykonanie toreb promocyjnych z herbem Powiatu -		3 000,00	
		zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej -		2 800,00	
		emisja programu informacyjno-promocyjnego w telewizji kablowej -		30 000,00	
		organizacja XII Dożynek Powiatowych -		85 000,00	
		koszt przeprowadzenia oraz obsługi technicznej (nagłośnienia i oświetlenia oraz druk plakatów, druk zaproszeń) Koncertu z okazji Dnia Kobiet -		13 000,00	
		koszt przeprowadzenia oraz obsługi technicznej (nagłośnienia i oświetlenia) Koncertu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada -		13 000,00	
		koszt wykonania grawertonów okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych uroczystościach -		3 500,00	
		koszt ZAiKS Koncertów z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada i z okazji Dnia Kobiet -		3 600,00	
		wyżywienie dla uczestników spotkania osób niewidomych z terenu powiatu ostrowskiego podczas Święta "Białej Laski" oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia -		1 200,00	
		transport uczniów Szk. Podst. im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie na Międzynarodowy Marsz Polskiego Sybiru do Białegostoku -		1 000,00	
		obsługa techniczna (dźwiękowa i świetlna) Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy org. przez Fundację "Dzień Dobry" przy współpracy ze Starostwem Powiatowym -		2 000,00	
		wyżywienie dla uczestników uroczystości wręczenia Medalu im. Wiktora Ignacego Godlewskiego -		1 000,00	
		wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatowego oraz innego oznakowania związanego z promocją Powiatu -		15 000,00	
		organizacja pielgrzymek rowerowych samorządowców Powiatu Ostrowskiego -		4 000,00	
		inne wydatki na zakup pozostałych usług, które pojawią się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego -		20 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 380,00	854 300,00	102,02%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	6 500,00	110,17%
		świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		6 500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 626,00	579 500,00	99,98%
		wynagrodzenia osobowe -		560 000,00	
		nagroda jubileuszowa -		14 000,00	

		-funduszu nagród 1% -		5 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 561,00	41 000,00	106,33%
		-8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2018 rok -		41 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	104 000,00	106,89%
		-od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -		104 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 500,00	118,18%
		-2,45 % od wynagrodzeń i „13” -		6 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00	228,57%
		-umowy zlecenia i o dzieło -		8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 149,00	20 700,00	108,10%
		-materiały biurowe (długopisy, teczki, segregatory, druki kasowe, księgowie itp.) -		4 415,00	
		-papier do xera i drukarek -		1 785,00	
		-tonery do drukarek -		4 000,00	
		-komputery -		10 000,00	
		-środki czystości -		500,00	
	4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	100,00%
		-energia elektryczna -		8 000,00	
		-energia ciepła -		22 500,00	
		-woda -		700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	125,00%
		-badania okresowe pracowników -		1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 128,00	31 990,00	88,55%
		-wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków -		3 300,00	
		-usługi kominiarskie -		300,00	
		-opłaty pocztowe -		210,00	
		-provizje bankowe -		500,00	
		-konserwacja klimatyzacji -		800,00	
		-konsultacje z programu Vulcan -		4 000,00	
		-obsługa ABI -		7 380,00	
		-licencje na oprogramowanie -		15 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	5 850,00	151,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		-ubezpieczenie mienia -		400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 660,00	105,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	142,86%
75095		Pozostała działalność	14 747,00	14 747,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 747,00	11 747,00	100,00%
		-roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich -		11 747,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		-roczne składki z tytułu członkostwa w LGD "ZIELONE SIOŁO" i NLOT -		3 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 025,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 025,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 706,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	58 673,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	45 873,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 132 159,00	3 924 629,00	94,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 759,00	3 880 229,00	96,39%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 095,00	167 895,00	95,89%
			-równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -		10 000,00	
			-równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -		77 895,00	
			-doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -		70 000,00	
			-przejazdy raz w roku -		10 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 674,00	60 038,00	98,95%
			-wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -		60 038,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 103,00	99,98%
			-dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -		5 103,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 743 344,00	2 814 811,00	102,61%
			-uposażenia dla funkcjonariuszy -		2 814 811,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	71 772,00	63 333,00	88,24%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 948,00	232 277,00	101,90%
			-nagrody roczne dla funkcjonariuszy -		232 277,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 523,00	12 501,00	99,82%
			-składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -		12 501,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 596,00	99,69%
			-składki na Fundusz Pracy - członkowie korpusu służby cywilnej -		1 596,00	

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	426 583,00	302 961,00	71,02%
			-ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -		112 254,00	
			-nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom -		13 128,00	
			-odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby -		47 279,00	
			-pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		130 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 686,00	57 458,00	53,36%
			-materiały pędne i smary -		43 567,00	
			-materiały kwaterunkowe -		8 000,00	
			-materiały transportu -		5 000,00	
			-materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -		891,00	
		4260	Zakup energii	53 137,00	53 137,00	100,00%
			-energia elektryczna -		21 289,00	
			-energia ciepła -		30 000,00	
			-gaz -		348,00	
			-woda -		1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	38,46%
			-konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -		4 000,00	
			-konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -		5 000,00	
			-konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno - biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów -		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 000,00	86,67%
			-zakup usług zdrowotnych -		13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 394,00	35 000,00	77,10%
			-wydatki okolicznościowe -		3 000,00	
			-usługi pocztowe i bankowe -		4 000,00	
			-usługi transportowe -		1 000,00	
			-usługi komunalne i mieszkaniowe -		3 000,00	
			-usługi radiowo - telewizyjne -		250,00	
			-usługi w zakresie szkolenia -		3 000,00	
			-pozostałe usługi -		18 000,00	
			-usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -		2 750,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215,00	9 215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 000,00	76,92%
			-podróże służbowe krajowe -		10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 779,00	26 000,00	100,86%
			-dzierżawa nieruchomości -		25 200,00	
			-pozostałe opłaty i składki -		800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -		1 800,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 003,00	100,00%
			-podatek od nieruchomości -		4 003,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%

		-doposażenie magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej -		2 500,00	
		-zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" -		6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		-podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniejsz - powiat ostrowski" -		1000,00	
		-Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących) -		1000,00	
		-ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniejsz - powiat ostrowski" -		2000,00	
		-ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniejsz - powiat ostrowski" -		2000,00	
		-Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących) -		1000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	27 800,00	27 900,00	100,36%
	4190	Nagrody konkursowe	22 900,00	23 000,00	100,44%
		-zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd.) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:			
		-Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... " (tematyka strażacka) -		2000,00	
		-Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		3000,00	
		-Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		3000,00	
		-Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów -		3000,00	
		-Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne) -		3000,00	
		-"Strażak roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków oraz ochotników zrzeszonych w OSP, PSP i MDP na terenie powiatu ostrowskiego -		2000,00	

			"Policjant roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykle postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		2000,00	
			-Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka policyjna) -		2000,00	
			-"INVICTUS 2016" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególny sposób nagrodzenie tych osób , które swą pracą, postawą moralną zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -		3000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
			-"Konkurs Niepodległościowy - strzelecki" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
			-"Konkurs Niepodległościowy - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
			-"Konkurs Niepodległościowy - pieśni patriotycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
			-"Konkurs Niepodległościowy - historyczny" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			-Powiatowe Konkursy Niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego -		800,00	
			-Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -		900,00	
			-Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016" -		800,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚĆ	188 097,00	198 000,00	105,26%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	188 097,00	198 000,00	105,26%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	126 060,00	207,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	10 430,00	185,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	60 310,00	49,66%
			-nieodpłatna pomoc prawna -		60 060,00	
			-regeneracja tonerów -		250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	285,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 767,74	490 879,00	89,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,74	360 000,00	88,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 923,74	360 000,00	88,04%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00	130 879,00	92,27%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00	130 879,00	92,27%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	362 998,00	726 600,00	200,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 998,00	726 600,00	200,17%
		4810	Rezerwy	362 998,00	726 600,00	200,17%
			-rezerwa ogólna -		500 000,00	
			-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -		95 000,00	
			-rezerwa celowa na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych -		97 000,00	
			-rezerwa celowa na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych -		9 600,00	
			-rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi -		25 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 988 678,80	27 791 007,20	115,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 890 724,00	2 637 183,00	139,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 343,00	70 281,00	131,75%
			-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		70 281,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 432,00	1 761 021,00	150,20%
			-nauczyciele -		1 270 362,00	
			-wynagrodzenia osobowe -		1 074 369,00	
			-godziny nadwymiarowe -		171 662,00	
			-nagrody jubileuszowe -		11 753,00	
			-funduszu nagród (1%) -		12 578,00	
			-administracja i obsługa -		490 659,00	
			-wynagrodzenia osobowe -		465 918,00	
			-funduszu nagród (1%) -		4 659,00	
			-odprawa emerytalna		16 065,00	
			-nagroda jubileuszowa		4 017,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 155,00	129 673,00	134,86%
			-za 2018 rok (8,5%) -		129 673,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 401,00	331 043,00	166,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00	47 265,00	150,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 385,00	59 642,00	81,27%
			-zakup oleju opałowego -		40 000,00	
			-środki czystości -		4 600,00	
			-paliwo do samochodu służbowego -		7 400,00	
			-materiały biurowe -		4 600,00	
			-materiały do konserwacji -		2 042,00	
			-środki bhp -		1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 100,00	125 000,00	89,86%
			-energia elektryczna -		14 000,00	
			-woda -		3 000,00	
			-gaz -		108 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			-konserwacja dźwigu -		3 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 900,00	90,48%
		-badania okresowe pracowników -		1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	23 330,00	
		-obsługa ABI -		14 710,00	
		-wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków -		1 000,00	
		-opłaty RTV -		300,00	
		-opłaty bankowe -		500,00	
		-monitoring -		3 920,00	
		-przegląd samochodu -		400,00	
		-opłaty za basen -		1 000,00	
		-przegląd roczny budynku szkoły -		1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 310,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 300,00	118,18%
	4430	Różne opłaty i składki	11 930,00	11 730,00	98,32%
		-ubezpieczenie mienia szkoły -		11 730,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 618,00	67 688,00	119,55%
80111		Gimnazja specjalne	953 405,00	765 295,00	80,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 172,00	27 973,00	86,95%
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		27 973,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 717,00	537 314,00	81,08%
		-nauczyciele -		537 314,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		417 977,00	
		-nagrody jubileuszowe -		9 633,00	
		-godziny ponadwymiarowe -		104 480,00	
		-funduszu nagród (1%) -		5 224,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00	42 525,00	68,25%
		-za 2018 rok (8,5%) -		42 525,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 282,00	102 668,00	74,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 179,00	14 655,00	90,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744,00	20 160,00	92,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		-Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych -		20 000,00	
80115		Technika	8 548 418,00	10 012 578,00	117,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 061,00	79 379,00	96,73%
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		78 379,00	
		-świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 765,00	6 409 542,00	132,93%
		-nauczyciele -		5 163 016,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		4 365 197,00	
		-odprawy emerytalne -		60 766,00	
		-nagrody jubileuszowe (6) -		54 788,00	
		-godziny ponadwymiarowe -		631 338,00	
		-funduszu nagród (1%) -		50 927,00	
		-administracja i obsługa -		1 246 526,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		1 161 355,00	
		-nagrody jubileuszowe -		26 060,00	
		-odprawa emerytalna		47 408,00	
		-funduszu nagród (1%) -		11 703,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 113,00	456 361,00	104,40%
		-za 2018 r. (8,5%) -		456 361,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 686,00	1 138 164,00	113,17%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	2 948,00	22,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 406,00	141 801,00	107,91%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	456,00	24,62%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	58,82%
			-umowy zlecenia i o dzieło dla opiekunów „ORLIKA-2012” oraz za zajęcia z uczniami klas mundurowych -		10 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 427,00	230,34%
			-umowy zlecenia na realizację programu Erasmus + -		18 427,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	75 600,00	90,65%
			-artykuły biurowe (świadectwa szkolne, skoroszyty, segregatory, papier xero, tonery do drukarek itp.) -		17 200,00	
			-olej opałowy -		5 000,00	
			-paliwo do samochodu -		3 000,00	
			-materiały na zajęcia praktyczne -		2 000,00	
			-wyposażenie -		11 440,00	
			-środki bhp i ppoż (odzież ochronna, sprzęt ppoż) -		9 000,00	
			-środki czystości -		11 000,00	
			-materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, zamki, gwoździe, śruby itp.) -		13 860,00	
			-inne -		3 100,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 603,00	30,41%
			-zakup materiałów na realizację programu Erasmus + -		7 603,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			-pomoc dydaktyczne -		2 000,00	
		4260	Zakup energii	706 053,00	708 352,00	100,33%
			-energia elektryczna -		173 989,00	
			-woda -		12 914,00	
			-gaz -		294 000,00	
			-energia cieplna -		227 449,00	
		4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	20 000,00	12,94%
			-wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej		20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	6 800,00	100,44%
			-badania okresowe pracowników -		6 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 290,00	162 140,00	127,38%
			-wywóz nieczystości stałych, ścieków i wód opadowych -		33 370,00	
			-usługi kominiarskie -		470,00	
			-opłaty pocztowe (RTV) -		1 000,00	
			-monitoring szkoły -		6 833,00	
			-telewizja kablowa -		1 260,00	
			-obóz szkoleniowy klas mundurowych -		10 000,00	
			-opłaty bankowe -		2 340,00	
			-bilety na basen -		3 120,00	
			-przegląd techniczny sprzętu ppoż.i instalacji elektrycznej -		4 785,00	
			-obsługa ABI -		22 140,00	
			-przegląd techniczny budynków -		5 000,00	
			-konserwacja boiska „ORLIK” -		5 672,00	
			-programy i licencje -		13 650,00	
			-usługi doradczo-techniczne -		2 500,00	
			-montaż klimatyzacji -		50 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	32 604,00	393 929,00	1208,22%

		-pobyt i wyżywienie uczniów w ramach progr. Erasmus + -		393 929,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00	17 110,00	82,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 200,00	180,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	21 802,00	545,05%
	4430	Różne opłaty i składki	17 612,00	19 612,00	111,36%
		-ubezpieczenie mienia szkoły -		19 612,00	
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 080,00	404,00%
		-ubezpieczenie uczestników w ramach progr. Erasmus + -		8 080,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 363,00	295 163,00	103,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00	3 709,00	104,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	3 900,00	145,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	107 464,00	155 841,00	145,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	118 419,00	154,59%
		-nauczyciele -		118 419,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		98 956,00	
		-nagrody jubileuszowe -		3 807,00	
		-godziny nadwymiarowe -		14 521,00	
		-funduszu nagród (1%) -		1 135,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	100,00%
		- za 2018 r. (8,5%) -		6 511,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,00	20 250,00	154,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	2 901,00	154,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		-artykuły biurowe -		2 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	5 760,00	131,60%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	359 896,00	331 025,00	91,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 363,00	242 631,00	91,78%
		-nauczyciele -		242 631,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		207 003,00	
		-godziny nadwymiarowe -		33 226,00	
		-funduszu nagród (1%) -		2 402,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118,00	22 471,00	139,42%
		-za 2018 r. (8,5%) -		22 471,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00	43 562,00	90,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00	6 241,00	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	50,00%
		-materiały na zjęcia praktyczne uczniów -		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	13 120,00	91,12%
80120		Licea ogólnokształcące	8 236 990,00	7 810 319,00	94,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	8 157,00	81,19%
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		7 157,00	
		-świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 460,00	5 704 480,00	102,19%
		-nauczyciele -		5 280 533,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		4 342 486,00	
		-odprawy emerytalne-		16 892,00	
		-nagrody jubileuszowe (10) -		66 256,00	
		-godziny nadwymiarowe -		803 307,00	

		-funduszu nagród (1%) -		51 592,00	
		-administracja i obsługa -		423 947,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		387 634,00	
		-odprawy emerytalne -		32 115,00	
		-nagrody dyrektora (1%) -		4 198,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 944,00	468 401,00	108,19%
		-za 2018 r. (8,5%) -		468 401,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 487,00	973 243,00	103,15%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 631,00	128 038,00	108,85%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 576,00	6 360,00	138,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 171,00	30 000,00	85,30%
		-artykuły biurowe (świadectwa szkolne, segregatory, papier xero, tonery do drukarek itp.) -		7 100,00	
		-środki bhp i ppoż -		3 500,00	
		-materiały do konserwacji (elektryczne, hydrauliczne itp.) -		9 200,00	
		-środki czystości -		8 200,00	
		-inne -		2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	80,00%
		-pomoc dydaktyczne -		800,00	
		-księgozbiór szkolny i pisma dydaktyczne -		1 200,00	
	4260	Zakup energii	179 140,00	170 000,00	94,90%
		-energia elektryczna -		31 260,00	
		-energia cieplna -		133 000,00	
		-woda -		5 740,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	100,00%
		-badania okresowe pracowników -		4 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	30 000,00	87,51%
		-wywóz nieczystości stałych i płynnych -		9 295,00	
		-opłaty pocztowe -		800,00	
		-abonament RTV -		260,00	
		-usługi kominiarskie -		900,00	
		-opłaty bankowe -		500,00	
		-monitoring -		1 000,00	
		-przeгляд instalacji wentyl. Na hali sportowej -		3 000,00	
		-usługa ABI -		7 380,00	
		-przeгляд budynku roczny -		3 000,00	
		-abonament Vulcan -		3 865,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 000,00	95,24%
		-ubezpieczenie mienia szkoły -		4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 335,00	273 384,00	103,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	685 947,00	3 309 283,00	482,44%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 710,00	7 200,00	74,15%

		-porozumienie z Miastem Ostrolęka na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		7 200,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	12 600,00	93,33%
		-porozumienia z powiatami na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		12 600,00	
	2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 390,00	4 500,00	53,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 551,00	347 241,00	69,93%
		- <u>nauczyciele</u> -		347 241,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		292 426,00	
		-nagrody jubileuszowe (6) -		7 885,00	
		-godziny ponadwymiarowe -		43 570,00	
		-funduszu nagród (1%) -		3 360,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 202,00	42 206,00	107,66%
		-za 2018 r. (8,5%) -		42 206,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00	63 612,00	86,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00	9 114,00	86,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	3 000,00	53,38%
		-materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, zamki, gwoździe, śruby itp.) -		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67%
		-wywóz nieczystości stałych, ścieków i wód opadowych -		2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 310,00	75,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800 000,00	-
		-Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej -		300 000,00	
		-Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -		2 500 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 431 525,00	1 179 766,00	82,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 379,00	46 251,00	71,84%
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		46 251,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 870,00	841 538,00	83,33%
		- <u>nauczyciele</u> -		841 538,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		706 598,00	
		-nagrody jubileuszowe		13 285,00	
		-godziny ponadwymiarowe -		113 367,00	
		-funduszu nagród (1%) -		8 288,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 950,00	71 855,00	88,76%
		-za 2018 r. (8,5%) -		71 855,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 404,00	162 376,00	79,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 283,00	23 186,00	81,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00	34 560,00	77,42%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	630 610,00	443 019,00	70,25%
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 087,00	297 468,00	73,80%
		- <u>nauczyciele</u> -		297 468,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		274 376,00	
		-godziny ponadwymiarowe -		20 345,00	

		-funduszu nagród (1%) -		2 747,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00	31 450,00	117,64%
		-8,5% wynagrodzenia za 2018 rok -		31 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 535,00	50 867,00	73,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00	7 288,00	85,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	62,50%
		-materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		18 000,00	
		-paliwo do samochodów -		3 000,00	
		-materiały remontowe -		2 000,00	
		-środki czystości -		2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	38 741,00	7 096,00	18,32%
		-energia elektryczna -		7 096,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 700,00	48,05%
		-usługi doradczo - techniczne -		1 300,00	
		-usługi kurierskie -		300,00	
		-przeglądy samochodów -		300,00	
		-przebieg podnośników -		1 800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 400,00	45,95%
		-ubezpieczenia mienia -		3 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	14 400,00	67,93%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	5 400,00	450,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 400,00	450,00%
		-wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 20 nauczycieli x 150,00 zł. x 2 ekspertów -		5 400,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 610,00	128 528,00	121,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	2 248,00	116,18%
		-materiały biurowe -		2 248,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 505,00	39 146,00	190,91%
		-dopłaty do czesnego -		39 146,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	4 032,00	108,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 452,00	83 102,00	104,59%
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	103 178,00	136,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00	84 056,00	138,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	14 458,00	132,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 986,00	137,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	100,00%
	4260	Zakup energii	868,00	868,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 334,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 231,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	950 914,80	909 592,20	95,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	574 260,23	422 641,57	73,60%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 498,57	77 676,64	73,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wwynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>-nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -</i>		6 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 541,32	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 474,49	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 768,33	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 697,95	-
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	3 639,24	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	702,66	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	2 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 856,00	186 250,00	102,98%
			<i>-odpis dla 149 nauczycieli emerytów i rencistów -</i>		186 250,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	53 987,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 913,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 800 795,00	2 345 800,00	83,75%
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	610 000,00	61,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	610 000,00	61,00%
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 800 795,00	1 735 800,00	96,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800 795,00	1 735 800,00	96,39%
			<i>-regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -</i>		1 734 800,00	
			<i>-regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów -</i>		1 000,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	866 036,00	971 872,00	112,22%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 078,00	748 453,00	120,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	400,00	34,60%
			-zwrot za okulary korekcyjne - 2 x 200 -		400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	520,00	118,18%
			-wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) 4 x 130 -		520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 233,00	447 230,00	117,31%
			-wynagrodzenie dla pracowników -		439 995,00	
			-fundusz nagród 1% -		4 400,00	
			-nagroda jubileuszowa -		2 835,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 017,00	29 915,00	110,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00	81 677,00	122,36%
			-474.310 x 17,22% -		81 677,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	9 029,00	108,47%
			-368.512 x 2,45% -		9 029,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	14 900,00	78,84%
			-materiały biurowe -		3 000,00	
			-czasopisma i druki -		600,00	
			-środki czystości -		2 400,00	
			-papier ksero i folia do faksu -		1 800,00	
			-tonery -		2 600,00	
			-woda i kubki do dystrybutora -		1 500,00	
			-akcesoria komputerowe -		2 000,00	
			-regaly na akta -		1 000,00	
		4260	Zakup energii	34 356,00	34 608,00	100,73%
			-energia elektryczna 1.361 x 12 -		16 332,00	
			-energia cieplna 1.463 x 12 -		17 556,00	
			-zaopatrzenie w wodę 60 x 12 -		720,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 242,00	8 000,00	188,59%
			-remont pomieszczeń składnicy akt -		5 000,00	
			-konserwacja i naprawa drukarek -		3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
			-pracownicy 2 x 120 -		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 118,00	72 488,00	248,95%
			-usługi bankowe -		750,00	
			-usługa serwisowa programu do księgowości -		2 600,00	
			-aktualizacja programu kadrowo - płacowego -		650,00	
			-usługi pocztowe - 1.000 x 12 -		12 000,00	
			-usługi komunalne - 100 x 12 -		1 200,00	
			-odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego -		500,00	
			-monitoring 74 x12 -		888,00	
			-nadzór nad likwidacją barier architektonicznych x 6 -	700	4 200,00	
			-deratyzacja 500 x 2 -		1 000,00	
			-licencje i programy -		3 320,00	
			-usługa w zakresie ochrony danych osobowych 740x12 -		8 880,00	
			-przeegląd techniczny budynku -		3 000,00	
			-polimeryzacja podłóg -		3 500,00	
			-montaż klimatyzacji -		15 000,00	
			-wykonanie archiwizacji dokumentów PCPR -		15 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 682,00	95,09%
			-usługi Internetowe 67 x 12 -		804,00	
			-usługi telefoniczne stacjonarne 200 x 12 -		2 400,00	
			-usługi telefoniczne komórkowe 63 x 12 -		756,00	

		-utrzymanie domeny BIP i strony www. -		722,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	22 200,00	104,52%
		-czynsz za lokal - 1.850 x12 -		22 200,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		-ubezpieczenie majątku -		1 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 862,00	12 450,00	104,96%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 958,00	223 419,00	91,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	300,00	55,97%
		-napoje dla pracowników -		300,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 704,00	112 737,00	82,47%
		-wynagrodzenia dla pracowników -		111 621,00	
		-fundusz nagród 1% -		1 116,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,00	9 490,00	109,51%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00	21 048,00	84,08%
		-wynagrodzeń 122.227 x 17,22% -		21 048,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	2 995,00	128,87%
		-od wynagrodzeń 122.227 x 2,45% -		2 995,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	57 600,00	200,00%
		-terapeuta SI - 2.000 x 12 -		24 000,00	
		-logopeda - 1.200 x 12 -		14 400,00	
		-porady prawne - 1.600 x 12 -		19 200,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 600,00	86,15%
		-materiały biurowe -		800,00	
		-publikacje, testy -		3 000,00	
		-środki czystości -		700,00	
		-papier ksero -		400,00	
		-tonery -		500,00	
		-materiały do drobnych napraw -		200,00	
		4260 Zakup energii	1 800,00	2 160,00	120,00%
		-energia elektryczna - 80 x 12 -		960,00	
		-energia ciepła - 50 x 12 -		600,00	
		-zaopatrzenie w wodę - 50 x 12 -		600,00	
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00%
		-pracownicy 1 x 120 -		120,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	780,00	5,06%
		-abonament TV w mieszkaniu chronionym -		280,00	
		-drobne naprawy -		500,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	100,00%
		-Internet - 54 x 12 -		648,00	
		-Internet w mieszkaniu chronionym - 62 x 12 -		744,00	
		-usługi telefoniczne stacjonarne - 120 x 12 -		1 440,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		-przejazdy służbowe pracowników -		200,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	2 000,00	65,15%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 128 679,00	3 198 724,00	102,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 032,00	90 962,00	83,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 064,00	11 868,00	107,27%
			-WTZ Szumowo 4 osoby -		7 912,00	
			-WTZ Kozarze 2 osoba -		3 956,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 870,00	79 094,00	107,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 452,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 566,00	271 885,00	103,95%
		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	223,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 452,00	130 200,00	106,33%
			-wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników			
			-fundusz nagród 1%			
			-inne (informatyk, prace inter.)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	11 067,00	115,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 608,00	25 357,00	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 461,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 571,00	61 000,00	125,59%
			-wynagrodzenia dla członków składu orzekającego na podstawie umów zlecenia (1000 orzeczeń x 61 zł) -		61 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	230,77%
		4270	Zakup usług remonowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 914,00	31 500,00	73,40%
			-wynagrodzenia dla członków składu orzekającego na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, regeneracja tonerów, RODO, czyszczenie podłóg-		31 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 728 531,00	2 832 127,00	103,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 385,00	2 113 613,00	107,54%
			-wynagrodzenia -		1 884 962,00	
			-wzrost wynagrodzeń -		94 248,00	
			-nagrody jubileuszowe -		61 579,00	
			-odprawy emerytalne		53 032,00	
			-fundusz nagród -		19 792,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 635,00	138 245,00	101,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 485,00	365 469,00	104,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 487,00	43 026,00	108,96%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
			-obsługa prawna -		13 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	16 130,00	100,00%
			-wyposażenie, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości oraz pozostałych materiałów -		16 130,00	
		4260	Zakup energii	46 577,00	47 648,00	102,30%
			-woda, energia elektryczna i ciepła -		47 648,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	100,00%
			-usługi związane z wywozem nieczystości, monitorowaniem lokalnego systemu alarmowego, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd techniczny lokalu, opłaty i prowizje bankowe -		18 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
			-ubezpieczenia majątkowe -		2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 561,00	55 725,00	106,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29 550,00	3 750,00	12,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			-organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej -		3 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 897 164,00	4 617 050,00	78,29%
	85401		Świetlice szkolne	211 269,00	264 529,00	125,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00	7 572,00	95,67%
			-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		7 572,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 953,00	199 227,00	133,75%
			- <u>nauczyciele</u> -		199 227,00	
			-wynagrodzenia osobowe -		145 890,00	
			-godziny ponadwymiarowe -		8 151,00	
			- nagrody jubileuszowe -		28 633,00	
			-odprawy emerytalne -		15 013,00	
			- funduszu nagród (1%) -		1 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00	12 918,00	103,11%
			-8,5 % wykonanych wynagrodzeń za 2018 rok -		12 918,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 382,00	30 953,00	109,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 419,00	109,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
			-zakup materiałów biurowych -		800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 005 638,00	2 208 997,00	73,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 546,00	30 278,00	102,48%
			-dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		30 278,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 221,00	768 360,00	120,20%

		nauczyciele –		532 281,00	
		wynagrodzenia osobowe 9 etatów -		491 816,00	
		godziny ponadwymiarowe -		35 195,00	
		funduszu nagród (1%) -		5 270,00	
		administracja i obsługa –		236 079,00	
		wynagrodzenia osobowe (7,3 etatów) -		223 047,00	
		nagroda jubileuszowa (1) -		10 695,00	
		nagrody ze specjalnego funduszu nagród -		2 337,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 886,00	54 334,00	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00	142 758,00	123,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464,00	20 453,00	105,08%
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	36 000,00	94,74%
		wydatki na żywienie wychowanków -		36 000,00	
	4260	Zakup energii	12 065,00	12 342,00	102,30%
		energia elektryczna -		11 542,00	
		woda -		800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	100,00%
		konserwacja windy -		870,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		wywóz nieczystości (śmieci) -		1 650,00	
		konserwacja pieca, przegląd budynku, kominarz -		2 300,00	
		monitoring obiektu -		2 350,00	
		opłaty pocztowe -		600,00	
		opłaty bankowe -		600,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,00%
		pobór prób odprowadzonych ścieków z oczyszczalni -		2 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	1 613,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00	32 089,00	113,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	1 100 000,00	53,53%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli -		1 100 000,00	
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 550,00	943 352,00	134,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 916,00	712 163,00	140,77%
		nauczyciele -		635 506,00	
		wynagrodzenia osobowe (9 etatów) –		560 561,00	
		godziny ponadwymiarowe -		24 960,00	
		nagrody jubileuszowe -		44 200,00	
		funduszu nagród (1%) -		5 785,00	
		administracja i obsługa -		76 657,00	
		wynagrodzenia osobowe (2 etaty) –		75 898,00	
		funduszu nagród (1%) -		759,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 031,00	40 000,00	114,18%
		8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2018 rok -		40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00	110 000,00	132,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00	10 000,00	151,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	43,48%
		materiały biurowe (papier, druki, testy, segregatory, tusze, tonery, artykuły piśmiennicze) -		2 500,00	
		środki czystości –		1 000,00	
		znaczki -		800,00	
		inne -		700,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	-

		-remont pomieszczeń -		20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		-badania okresowe pracowników -		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	8 680,00	38,27%
		-opłaty RTV -		260,00	
		-monitoring -		517,00	
		-opłaty bankowe -		223,00	
		-usługi ABI -		7 380,00	
		-pozostałe -		300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	2 800,00	49,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,00%
		-ubezpieczenie mienia -		848,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,00	31 961,00	108,79%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 966 369,00	1 183 783,00	60,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 471,00	570 209,00	107,90%
		- <u>nauczyciele -</u>		298 830,00	
		-wynagrodzenie osobowe-		295 871,00	
		-funduszu nagród (1%) -		2 959,00	
		- <u>administracja i obsługa -</u>		271 379,00	
		-wynagrodzenia osobowe -		268 692,00	
		-funduszu nagród (1%) -		2 687,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	44 920,00	107,52%
		-8,5% wynagrodzenia za 2018 rok -		44 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 492,00	104 141,00	119,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	6 000,00	127,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		-umowy zlecenia -		2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 618,00	27 329,00	33,90%
		-zakup 2 szt. komputerów		6 000,00	
		-środki czystości -		10 000,00	
		-materiały do remontu i konserwacji (farba, żarówki, grzałki) -		5 000,00	
		-zakup odzieży roboczej,		2 618,00	
		-zakup art.biurowych-		3 711,00	
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	126 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	237 447,00	230 000,00	96,86%
		-energia elektryczna -		41 945,00	
		-energia cieplna -		160 809,00	
		-woda -		27 246,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		-badania okresowe pracowników -		700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	34 380,00	100,00%
		-wywóz nieczystości stałych -		6 610,00	
		-wywóz nieczystości segregowanych -		1 580,00	
		-opłaty TV -		200,00	
		-opłaty pocztowe -		300,00	
		-opłaty za ścieki -		13 310,00	
		-monitornig -		5 000,00	
		-usługi ABI -		7 380,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00%
		-różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu) -		2 580,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 203,00	29 037,00	106,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	711,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00	5 139,00	128,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	600,00	115,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	4 539,00	161,07%
85495			Pozostała działalność	7 332,00	11 250,00	153,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00	11 250,00	153,44%
			<i>-odpis dla 9 nauczycieli emerytów i rencistów -</i>		<i>11 250,00</i>	
855			RODZINA	2 452 358,00	2 303 644,00	93,94%
85504			Wspieranie rodziny	17 980,00	11 000,00	61,18%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	10 500,00	60,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,00	426,00	88,02%
		4110	Składki osobowe pracowników	84,00	74,00	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	2 089 601,00	2 006 166,00	96,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	8 328,00	41,81%
			<i>-Miasto Warszawa</i>		<i>8 328,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00	64 331,00	104,04%
			<i>-powiat wąbrzeski -</i>		<i>12 624,00</i>	
			<i>-powiat wołomiński -</i>		<i>12 624,00</i>	
			<i>-powiat makowski -</i>		<i>25 248,00</i>	
			<i>-powiat sochaczewski -</i>		<i>13 835,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	200,00	44,25%
			<i>-zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200</i>		<i>200,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 246,00	1 467 560,00	92,69%
			<i>-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 8 wychowanków) -</i>		<i>15 770,00</i>	
			<i>-pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 9 wychowanków) -</i>		<i>55 513,00</i>	
			<i>-pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 5 wychowanków) -</i>		<i>27 352,00</i>	
			<i>-jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.000) -</i>		<i>8 000,00</i>	
			<i>-pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (22 rodziny dla 28 dzieci) -</i>		<i>232 677,00</i>	
			<i>-pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (16 rodzin dla 19 dzieci) -</i>		<i>236 034,00</i>	
			<i>-pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (3 rodziny dla 12 dzieci) -</i>		<i>156 552,00</i>	
			<i>-pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 18 dzieci) -</i>		<i>237 360,00</i>	

		-dofinansowanie do wypoczynku letniego (20 świadczeń x 200 zł) -		4 000,00	
		-środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (6 x 10.800 zł) -		64 800,00	
		-świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (3 x 5.000 zł.) -		15 000,00	
		-świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:		134 304,00	
		· 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 4 dzieci - 33.312 zł ,			
		· 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 4 dzieci - 50.496 zł,			
		· 1 zawodowa rodzina zastępcza zawodowa dla 4 dzieci - 50.496 zł,			
		-dodatek wychowawczy -		280 198,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,00	141 301,00	131,99%
		-wynagrodzenie dla pracowników -		137 535,00	
		-fundusz nagród 1% -		1 376,00	
		-obsługa dodatku wychowawczego -		2 390,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	8 567,00	109,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 168,00	62 742,00	111,70%
		-od wynagrodzenia 147.478 x 17,22% -		25 396,00	
		-od umów zlecenia 214.480 x 17,22 % -		36 934,00	
		-obsługa dodatku wychowawczego -		412,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 522,00	6 444,00	98,80%
		-od wynagrodzenia 113.765 x 2,45% -		2 788,00	
		-od umów zlecenia 149.200 x 2,45% -		3 656,00	
		-obsługa dodatku wychowawczego -		0,00	
	4170	Wydatki bezosobowe	210 080,00	214 480,00	102,09%
		-wynagrodzenie dla 3 rodzin zawodowych - 7.100 x 12 -		85 200,00	
		-wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka - 8.040 x 12 -		96 480,00	
		-wynagrodzenie dla nowotworzonej 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.400 x12 -		28 800,00	
		-wynagrodzenie dla rodziny pomocowej -		4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	2 000,00	166,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 800,00	86,67%
		-upominki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych 80 dzieci x 70 -		5 600,00	
		-artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego -		1 000,00	
		-artykuły spożywcze -		400,00	
		-materiały biurowe -		800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00%
		-pracownicy 1 x 120 -			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 100,00	107,63%
		-spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego		6 000,00	
		-spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych -		2 000,00	
		-warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków -		4 000,00	

		-licencje -		2 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	500,00	142,86%
		-przejazdy służbowe pracowników -		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 620,00	2 800,00	36,75%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	344 777,00	286 478,00	83,09%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00	223 094,00	72,46%
		-Dom Dziecka w Siedliszcu (powiat chełmski) -		57 087,00	
		-Placówka O-W w Białowieży (powiat białostocki) -		70 319,00	
		-Placówka O-W Dom Dziecka w Supraślu (powiat białostocki) -		95 688,00	
	3110	Świadczenia społeczne	36 897,00	63 384,00	171,79%
		-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 2 wychowanków) -		8 443,00	
		-pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 2 wychowanków) -		13 878,00	
		-pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 7 wychowanków) -		41 063,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 280,00	62 280,00	171,66%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00	62 280,00	171,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
w tym:					
	4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	
		-umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		1 800,00	
	4190/1	Nagrody konkursowe	9 700,00	8 400,00	86,60%
		- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Godlewskiego w Jasienicy -		4 500,00	
		-konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt."czysta woda - darem życia dla ludzi i środowiska -		1 200,00	
		-konkurs ekologiczny dla uczestników XVII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		1 000,00	
		-V edycjaOdnawialne Źródła Energii -		1 700,00	
	4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 780,00	100,00%
		-zakup ołówków dla uczestników konkursu podczas Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		80,00	
		-zakup rękawiczek i worków w ramach sprzątania brzegów zbiorników wodnych -		200,00	
		-zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na akcje przeciwwklusownicze -		8 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 300,00	282,00%
		-wykonanie pomiarów hałasu -		3 300,00	

			<i>-opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie gmin Brok, Malkinia Górna i Nur -</i>		32 000,00	
w tym:						
		4300/1	Zakup usług pozostałych		7 000,00	
			<i>-organizacja, przewóz i obsługa warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -</i>		7 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 802,00	89 802,00	87,35%
	92116		Biblioteki	63 302,00	60 302,00	95,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 302,00	60 302,00	95,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	19 500,00	49,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>-umowy zlecenia związane z organizacją imprez powiatowych (wieńce dożynkowe, eksperci w konkursach i olimpiadach) -</i>		2 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>nagrody rzeczowe w powiatowych konkursach i olimpiadach</i>		6 000,00	
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	
			<i>-nagrody rzeczowe w powiatowych konkursach, olimpiadach i turniejach -</i>		3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300/1	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>-catering podczas powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów-</i>		3 900,00	
			<i>-transport zespołów artystycznych -</i>		1 000,00	
			<i>-inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -</i>		1 100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	89 925,00	89 925,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 736,00	16 736,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	70 125,00	70 125,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	9 200,00	180,39%
			<i>-nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst.uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -</i>		7 200,00	

		-wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -		2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,00	132,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 000,00	74,63%
		-wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej podczas powiatowych zawodów sportowych na podstawie umowy zlecenia (XXI Biegi Przelajowe, sztafetowe biegi przelajowe-Igrzyska i Olimpiada, zawody LA - XX Olimpiada)-		600,00	
		-wynagrodzenie dla Koordynatora 2018/2019 -		2 580,00	
		-wynagrodzenie dla Koordynatora 2019/2020 -		1 720,00	
		-wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w różnego rodzaju imprezy sportowe pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub organizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego -		5 100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		-zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach		800,00	
		-zakup nagrody rzeczowej dla zwycięzcy "XIX Mazowieckiego Spinningu Bugu"		150,00	
		-zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów sportowych pod patronatem Starosty Ostrowskiego		1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	8 870,00	100,00%
		-zakup pucharów, statuetek na podsumowanie Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 -		2 700,00	
		-zakup pucharów dla "Najlepszych zawodników Powiatu" w Turnieju Tenisowym organizowanym przez MOSiR w Ostrowi Maz. -		500,00	
		-zakup pucharów i medali na XX Biegi Przelajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego -		1 200,00	
		-zakup pucharu dla najlepszego zawodnika Powiatu z kół PZW w ramach "XIX Mazowieckiego Spinningu Bugu" -		150,00	
		-zakup pucharów i upominków dla zwycięzców Otwartych Zawodów Sławikowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego org. Przez Koło PZW nr 34 w Komorowie -		1 000,00	
		-zakup pucharów i medali dla zwycięzców Otwartych Mistrzostw Woj. Mazowieckiego w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich orgniazow. przez Ostr. Stow. Rodzin Abstynen. RODZINA -		200,00	
		-zakup pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach -		300,00	
		-zakup pucharów dla zwycięzców Grand Prix Mazowsza w tenisie Stołowym środowisk abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego -		800,00	
		-zakup pucharów, innych trofeów sportowych, upominków w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		2 020,00	
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	3 600,00	

		-zakup art. spoż. w celu przygotowania wyżywienia dla uczestników XXI Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego -		1 000,00	
		-zakup wody dla uczestników Grand Prix mazowska w tenisie Stołowym o Puchar Starosty Ostrowskiego -		700,00	
		-zakup art. spoż. w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 773,00	33 773,00	100,00%
		-wykonanie medali na XXI Powiatową Olimpiadę 2019/2020 oraz XXII Powiatowe Igrzyska 2019/2020 -		16 000,00	
		-przejazdy zawodników na zawody sportowe w ramach XX i XXI Powiatowej Olimpiady -		3 100,00	
		-przejazdy zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego - Mazowieckie Igrzyska -		4 000,00	
		-wyżywienie uczestników Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 -		1 500,00	
		-usługi związane z organizacją XXI Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego (w tym: opieka medyczna, obsługa sanitarna, odczyszczenie baneru, transport uczniów szkół średnich) -		1 400,00	
		-transport młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na obóz sportowy organizowany przez UKS "NEPTUN" -		1 600,00	
		-współorganizacja Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Ostrowskiego org. przez Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej -		1 200,00	
		-wykonanie baneru na Grand Prix Mazowska w Tenisie Stołowym środowisk abstynenckich o Puchar Starosty Ostrowskiego -		170,00	
		-wyżywienie zawodników Grand Prix Mazowska w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Ostrowskiego -		3 200,00	
		-inne wydatki na zakup pozostałych usług w związku z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych -		1 603,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
		-opłaty regulaminowe z tytułu uczestnictwa Powiatu w różnych programach i konkursach związanych ze sportem -		2 600,00	
Ogółem wydatki			82 693 328,28	71 557 918,75	86,53%