

UCHWAŁA NR 423/149/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 423/149/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 23 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU OSTROWSKIEGO

ZA 2017 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA.

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków .

Budżet powiatu na rok 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XX/177/2016 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok. W ciągu roku budżetowego zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Dochody po zmianach ustalone zostały na kwotę **62.186.511,00 zł** wykonane zostały w wysokości **62.936.498,88 zł** , tj. **101,21%** , w tym :

-dochody bieżące planowane w wysokości 55.450.160,00 zł, wykonane – 56.104.096,59 tj.101,18 %
-dochody majątkowe planowane w wysokości 6.736.351,00 zł, wykonane – 6.832.402,29 tj.101,43%

Wydatki po zmianach zaplanowane zostały w wysokości **67.291.499,49 zł** wykonane zostały w wysokości **64.900.938,65 zł** , tj. **96,45 %** . w tym :

-wydatki bieżące planowane w wysokości 52.009.085,49 zł., wykonano w wysokości 50.207.658,39 zł, tj.96,54%
-wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.282.414,00 zł., wykonano w wysokości 14.693.280,26 zł, tj.96,15 % , co stanowi **22,64 %** wykonanych wydatków ogółem.

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

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

1. W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” dochody wykonano w 67,90 %.
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w 79,44 % ,
3. W dziale 852 ”Pomoc społeczna „ dochody wykonano w 91,94% ,

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

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w 148,10 % ,
2. W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dochody wykonano w 103,64 % .
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” dochody wykonano w 103,12 % ,

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

1. W dziale 010 „Rolnictwo i Leśnictwo” wydatki wykonano w 90,36 % ,

2. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki wykonano w 88,16 %.
3. W dziale 926” Kultura fizyczna” wydatki wykonano w 83,54 % ,

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

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” wydatki wykonano w 99,95 %,
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki wykonano w 99,74%
3. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki wykonano w 99,54 % .

2.Realizacja dochodów własnych:

Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- 1.Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) powiatu wykonano na kwotę 283.978,58 zł tj.105,25 % planowanych,
- 2.Dochody ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770) wykonano na kwotę 565.600,00 zł tj.102,84 % planowanych,
- 3.Dochody z tyt. odszkodowania za grunty pod drogi publiczne (§ 080) wykonano na kwotę 80.782,80 zł tj.99,73 % planowanych,
- 4.Spadki, zapisy i darowizny (§ 0960) na rzecz powiatu wykonano na kwotę 32.024,00 zł tj.100,39 % planu,
- 5.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) powiatu 79265,87 zł tj. 103,86 % planu,
- 6.Wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego(§ 6300) 2.885.809,89 zł tj. 102,23 % planu,
- 7.Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(§ 2360) 172.400,21 zł tj. 101,66 % planowanych kwot,
- 8.Inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw(§ 0420 , § 0490, § 0590 , § 0650 § 0690) 3.007.638,08 zł tj.112,43 % planowanych kwot.
9. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów (§ 0840 , § 0870) wykonano w wysokości 4.956,00 zł tj.99,12 % ,
- 10.Wpływy z opłat za zarząd (§ 0470) wykonano w wysokości 3.516,00 zł. tj. 109,40 %,
11. Wpływy z usług (§ 0830) wykonano na kwotę 112.782,50 tj. 93,99 % .
- 12.Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano na kwotę 96.887,03 zł. tj.164,22 %
- 13.Subwencje z budżetu państwa(§ 2920)wpłynęły w wysokości 30.927.331,00 zł tj.100,16%,

14. Dochody z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych (§ 0010-0020) wpłynęły w wysokości 12.007.193,28 zł. tj. 103,23 %

3. Realizacja planu wydatków rzeczowych .

1. Realizacja wydatków rzeczowych szczegółowo jest przedstawiona w tabelach pt. „II. Część tabelaryczna sprawozdania”.

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

I. W dziale 600 „*Transport i łączność*” w § 6050-6610 zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **13.801.724,85 zł.** , w tym na :

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne na kwotę **2.661.201,46 zł.**, w tym :

- ✓ środki z PROW - 1.568.354,00 zł.
- ✓ pomoc finansowa:
 - Gmina Zaręby Kościelne – 215.561,50 zł.,
 - Gmina Małkinia Górna – 40.664,00 zł.
- ✓ Środki Powiatu – 836.621,96 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty-Pianki – Cietrzewki -Warzyno – Żebry na kwotę **1.592.483,09 zł.**, w tym:

- ✓ środki z PROW - 1.005.806,00 zł.
- ✓ pomoc finansowa:
 - Gmina Boguty Pianki – 289.346,00 zł.,
- ✓ Środki Powiatu – 297.331,09 zł.

3. Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W na kwotę **1.672.237,70 zł.**, w tym:

- ✓ środki z Min. Infrastruktury - 558.300,00 zł.
- ✓ pomoc finansowa:
 - Gmina Ostrów Maz. – 173.260,00 zł.,
- ✓ Środki Powiatu – 940.677,70 zł.

4. Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo na kwotę **1.368.585,13 zł.**, w tym:

- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego - 167.129 ,00 zł.
- ✓ pomoc finansowa:

- Gmina Ostrów Maz. – 149.000,00 zł.,
- Gmina Brok – 50.000,00 zł.

✓ środki Powiatu – 1.002.456,13 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń – Rząśnik na kwotę **699.274,07** zł., w tym:

✓ pomoc finansowa:

- Gmina Stary Lubotyń – 300.000,00 zł.,

✓ środki Powiatu – 399.274,07 zł.

6. Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska w ciągu drogi powiatowej nr 2627W na kwotę **477.807,79** zł., w tym:

✓ pomoc finansowa:

- Gmina Nur – 235.638,39 zł.,

✓ środki Powiatu – 242.169,40 zł.

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica na kwotę **4.201.022,24** zł. uchwałą Nr XXVIII/250/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, ww. inwestycja będzie zrealizowana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

Finansowanie inwestycji przedstawia się następująco:

✓ pomoc finansowa:

- Miasto Ostrów Maz. – 495.000,00 zł.,
- Gmina Ostrów Maz. – 587.340,00 zł.

✓ środki Powiatu – 3.118.682,24 zł.

8. Wykonane zostały przebudowy skrzyżowań na kwotę **84.467,21** zł. ze środków własnych Powiatu na następujących drogach:

- ✓ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2639W w m. Koziki.
- ✓ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2612W Zaręby Kościelne – Szulborze Wielkie z drogą gminną nr 261121W Skłody Średnie – Skłody Piotrowice – Świerże Kończany w km 0+000 – 0+007,06.
- ✓ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik z drogą gminną nr 260810W Lubotyń-Kolonia – Gawki.

9. Na dokumentację oraz aktualizację dokumentacji wydano ze środków własnych Powiatu kwotę **849.120,46** zł na następujące drogi:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyn – Treblinka.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębiana - do drogi krajowej nr 63.
- ✓ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa.

- ✓ Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie.
- ✓ Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt.
- ✓ Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze – Kalinowo – Króle Duże.
- ✓ Przebudowa drogi nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe.
- ✓ Budowa parkingu w Ostrowi Maz. przy ul. Rubinkowskiego.
- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica – Chmielewo.
- ✓ Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna.

10. Na regulacje stanu prawnego oraz mapy wydano ze środków własnych Powiatu kwotę 15.525,70 zł na następujące drogi:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie – Jelenie.
- ✓ Rozbudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rąśnik Szlachecki.
- ✓ Droga nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacie.

11. Przekazane zostały dotacje dla Gminy Zaręby Kość. i Nur na kwotę 180.000,00 zł. ze środków własnych Powiatu.

II. W dziale 750 „Administracja publiczna” w § 6060 zrealizowano zakupy majątkowe na kwotę 57.306,99 zł. w tym na:

- ✓ programy komputerowe dla Wydziału Finansowego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- ✓ sprzęt komputerowy.

III. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w § 6170 przekazano środki w wysokości 38.008,50 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.

IV. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w § 6050-6060 zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 45.192,60 zł. , w tym na :

- ✓ Wykonanie dokumentacji na „Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej” .
- ✓ Zakup kosiarki samojezdnej.

V. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w § 6050 wykonano „Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej” ze środków własnych na kwotę 439.869,08 zł.

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

Wykonanie budżetu powiatu za 2017r. zamknęło się deficytem w wysokości **(-)1.964.439,77** zł.

Na obsługę długu (odsetki) powiatu wydatkowana została kwota **257.958,53** zł.

Wykonanie przychodów roku 2017 wyniosło **8.137.550,08** zł., w tym:

- ✓ kredyt – 4.000.000,00 zł
- ✓ wolne środki - 4.137.550,08 zł.

Rozchody roku 2017 wynosiły **2.049.242,72 zł** na co złożyły się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek w kwocie **14.859.481,54 zł** :

Kredyty:

- kredyt w BGK w Warszawie	3.542.872,00 zł (2010 r.)
- kredyt w BGK w Warszawie	2.020.000,00 zł (2014 r.)
- kredyt w Bank Pekao	1.500.000,00 zł (2014 r.)
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej	3.100.000,00 zł (2015r.)
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej	4.000.000,00 zł (2017 r.)

Pożyczki:

- termomodernizacja ZS Nr 2	35.000,00 zł (2009 r.)
- termomodernizacja Bursy Szkolnej	170.000,00 zł (2010 r.)
- na termomodernizację ZS Nr 1	30.346,00 zł (2011 r.)
- zakup samochodu strażackiego	83.440,00 zł (2013 r.)
- pożyczka z EFRWP	158.823,54 zł (2013 r.)
- na termomodernizację CKP w ZS Nr 1	112.000,00 zł (2014 r.)
- budowa instalacji gazowej ZSS Stare Lubiejewo	107.000,00 zł (2015r.)

Zadłużenie powiatu w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2017 roku wynosi **23,61 %**.

2. Udzielone poręczenia i gwarancje na koniec roku wynoszą **637.714,24 zł** dla zobowiązań zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje.

3. Zobowiązania wymagalne za rok 2017 nie wystąpiły.

4. Należności wymagalne stanowią kwotę **442.712,80 zł** .

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

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnym opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości **7.448.081,00 zł**.

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

- ✓ prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- ✓ odnowienie powierzchni leśnych,

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

Na planowaną kwotę 7.448.081,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.421.439,09 zł co stanowi 99,64 %.

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

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

7. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu powiatu.

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych został ustalony na kwotę **1.493.742,00 zł**, wykonano na kwotę **1.319.713,59 zł**. tj. **88,35 %**.

W drodze porozumień między jednostkami samorządowymi plan został ustalony na kwotę **835.623,00 zł.**, wykonano na kwotę **672.825,48 zł**. tj. **80,52%**

Realizacja dotowanych zadań przebiegała prawidłowo. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

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

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

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

W roku 2017 były realizowane następujące zadania z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Starostwo Powiatowe:	25.716,00	25.716,00	0

	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)			
2.	<u>Starostwo Powiatowe:</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (§6058-6059): 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotonia - Zaręby Kościelne, 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty-Pianki – Cietrzewki -Warzyno – Żebry	4.714.384,30	4.179.618,30	4.045.514,25
3.	<u>Zespół Szkół w Małkini Górnej</u> : Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery Erasmus +	305.204,00	305.204,00	305.090,45
4.	<u>Zespół Szkół Nr 1</u> : Zagraniczna praktyka polskiego ucznia sposobem na zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia oraz unijnego rynku pracy Erasmus +	258.389,00	258.389,00	258.388,54
5.	<u>Zespół Szkół Nr 1</u> : Europejska mobilność nauczycieli jako źródło na podniesienie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej Erasmus +	126.141,00	126.141,00	121.434,71
6.	<u>Zespół Szkół Nr 2</u> : Staż zagraniczny -profesjonalny start na rynku pracy Erasmus +	304.105,00	304.105,00	304.104,02

9. Realizacja programów wieloletnich:

W roku 2017 jednostki organizacyjne Powiatu realizowały następujące projekty wieloletnie:

1. W ramach wydatków bieżących:

- ✓ Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - projekt: Staż zagraniczny – profesjonalny start na rynku pracy (Erasmus+) wydatkowana została kwota 304.104,02 zł.
- ✓ Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej kontynuowało realizację następujących zadań wieloletnich :

- dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - wydatkowano kwotę 613.991,25 zł .
- usuwanie pojazdów z drogi – wydatkowano kwotę 16.413,87 zł .
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – wydatkowano kwotę 152.359,11 zł.
- konwersja danych z systemu EGBV WN do systemu EWOPIS – wydatkowano kwotę 44.280,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadań wieloletnich majątkowych na 2017rok planowało następujące zadania:

- dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi mazowieckiej – realizacja w roku 2018.
- dotacja dla gminy Wąsewo – realizacja w roku 2018.
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), w roku 2017nie poniesiono nakładów finansowych . Realizacja do roku 2019.
- realizację dróg powiatowych :
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63 - wydatkowano kwotę 89.285,70 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty-Pianki – Cietrzewki - Warzyno - Żebry– wydatkowano kwotę 1.592.483,09 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne– wydatkowano kwotę 2.661.201,46 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kiełczew - Prostyn - Treblinka – wydatkowano kwotę 145.017,00 zł .
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo wydatkowano kwotę 114.943,50 zł.

Sporządziła:
Małgorzata Konrad

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

1. Wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Symbol działu	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 974,00	105 203,00
020	Leśnictwo	10 000,00	186 053,20
600	Transport i łączność	5 659 698,18	15 945 576,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 222 110,97	110 463,32
710	Działalność usługowa	1 161 104,12	778 952,13
750	Administracja publiczna	140 481,95	8 506 071,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 844 716,73	3 942 210,92
755	Wymiar sprawiedliwości	187 022,35	187 022,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 232 001,74	-
757	Obsługa długu publicznego	-	257 958,53
758	Różne rozliczenia	31 561 059,85	-
801	Oświata i wychowanie	338 766,63	23 005 227,14
851	Ochrona zdrowia	1 965 187,20	2 265 187,20
852	Pomoc społeczna	38 726,97	704 265,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 147,56	3 006 762,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 847,57	3 425 676,13
855	Rodzina	1 097 179,12	2 285 922,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 473,94	31 150,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	88 381,37
926	Kultura fizyczna	-	68 854,77
Ogółem:		62 936 498,88	64 900 938,65

2. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	16 974,00	67,90
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	16 974,00	67,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	16 974,00	67,90
020			LEŚNICTWO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 674 962,00	5 570 551,00	5 659 698,18	101,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 674 962,00	5 570 551,00	5 659 698,18	101,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 500,00	23 102,55	107,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 124,00	106,20
			- opłaty za wycinkę drzew -			2 124,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 290,94	-
			- sprzedaż złomu -			325,00	
			- kara umowna- przebudowa drogi powiatowej nr 2639W w miejscowości Koziki (PRDM OSTRADA) -			6 965,94	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 999 762,00	2 574 160,00	2 574 160,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 675 200,00	2 822 891,00	2 885 809,89	102,23
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty-Pianki - Cietrzewki - Warzyńno-Żebry - Gmina Boguty Pianki -			289 346,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo -			215 561,50	
			Złotaria Zareby Kościelne - Gmina Zareby Kościelne -			40 664,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo -				
			Złotaria Zareby Kościelne - Gmina Malkinia Górna -			350 000,00	
			- pomoc finansowa Gmina Andrzejewo -			235 638,39	
			- budowa chodnika w miejscowości Nur - Gmina Nur -			300 000,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary				
			Lubotyń Rząśnik - Gmina Stary Lubotyń -			173 260,00	
			- rozbiorka i budowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Koziki				
			w ciągu drogi powiatowej nr 2639W - Gmina Ostrów Maz.-			149 000,00	
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2638W - Gmina Ostrów Maz. -				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo - Gmina Brok -			50 000,00	
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W Ostrów Maz. - Stara Grabownica - Miasto Ostrów Maz. -			495 000,00	
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W Ostrów Maz. - Stara Grabownica - Gmina Ostrów Maz. -			587 340,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	167 129,60	111,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 082 634,00	1 187 634,00	1 222 110,97	102,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 634,00	1 187 634,00	1 222 110,97	102,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 214,00	3 214,00	3 516,00	109,40
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	
			- służebność przesyłu (Polska Spółka Gazownictwa) -			137,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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	269 820,00	269 820,00	283 978,58	105,25
			- czynsze, wynajem lokali -			6 082,44	
			- czynsz dzierżawny -			6 270,00	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			267 770,78	
			- opłaty za wynajem garażu szkolnego -			1 099,16	
			- opłaty za wynajem placu pod garaż -			1 856,20	
			- opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) -			900,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	565 600,00	102,84
			- nieruchomość w Lubiejewie -			565 600,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	81 000,00	80 782,80	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	25 061,50	127,86
			- energia elektryczna, ciepła, woda ścieki -			24 453,17	
			- rozliczenie z tytułu VAT -			43,37	
			- opłaty za wodę i ścieki -			564,96	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	82 058,07	86,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	169 000,00	172 159,77	101,87
			- prowizje od dochodów Skarbu Państwa -			172 159,77	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	8 942,59	-
			- wpływy z rozliczenia podatku VAT -			8 942,59	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 106 150,00	1 126 000,00	1 161 104,12	103,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 000,00	752 000,00	789 608,97	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	530 000,00	567 608,97	107,10
			- opłaty geodezyjne -			567 608,97	
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	368 150,00	374 000,00	371 495,15	99,33
		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	373 900,00	371 493,41	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	1,74	1,74
			- <i>prowinie od dochodów Skarbu Państwa -</i>			1,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 576,00	137 793,00	140 481,95	101,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	33 576,00	33 554,36	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 576,00	33 576,00	33 554,36	99,94
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	44 382,00	47 092,85	106,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	204,00	102,00
			- <i>opłata za dokonanie czynności egzekucyjnych -</i>			204,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,40	99,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 798,12	113,30
			zwroty:				
			- <i>zaliczka M. Chojnicki -</i>			57,70	
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>			66,44	
			- <i>refundacje PUP -</i>			6 673,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 726,83	98,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	3 981,50	50,23
			- <i>za złomowanie samochodu -</i>			3 981,50	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- <i>dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji -</i>			2 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 232,00	30 232,00	100,00
			- <i>środki KFS na szkolenia -</i>			30 232,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 935,00	29 934,74	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	29 935,00	29 934,74	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
			- <i>dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" KEFAL Kempisty Sp. Jawna Ostrów Maz. -</i>			1 000,00	
			- <i>dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Zakład Robót Budowlano - Drogowych DROGBUD A. Pecura Ostrów Maz. -</i>			300,00	
			- <i>dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" BS Ostrów Maz. -</i>			5 000,00	
			- <i>dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" DOMOST Sp. z o.o. Malkinia -</i>			1 000,00	
			- <i>dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Brokowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Brok -</i>			200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" CANEXPOL Sp. z o.o. Ostrów Maz. -			2 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Zakład Robót Budowlanych i Drogowych T. Dawidowski -			300,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" INTER BROKER Sp. z o.o. Toruń -			1 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Firma STANBUD St. Wrzosek Zakrzewo Słomy -			700,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Stacja Paliw WIG Warraccy i Grodeccy -			100,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" ROLSTAL J. Pawłowski-			1 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Interchemal Zespół Młynów Jelonki -			5 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" PROSPECO Sp. z o.o. Ostrołęka -			300,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" REM-BUD A.Klepacki Ostrów Maz. -			2 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" PRDM OSTRADA Sp. z o.o. Ostrołęka -			3 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Firma Transportowo - Usługowa M. Przesmycki Malkinia Górna -			1 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" B.D.Art Sp. z o.o. Wołomin -			2 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. Cigacice -			2 000,00	
			- dofinansowanie "Dożynki Powiatowe" Fabryka Mebli FORTE S.A. -			2 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 626 468,00	3 844 725,00	3 844 716,73	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 468,00	3 842 971,00	3 842 962,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 468,00	3 842 971,00	3 842 962,73	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 754,00	1 754,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 754,00	1 754,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 022,35	99,58
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 022,35	99,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 022,35	99,58
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 681 849,00	13 732 225,00	14 232 001,74	103,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 000,00	2 101 070,00	2 224 808,63	105,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 000,00	1 540 000,00	1 524 392,00	98,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	377 489,79	157,29
			- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			377 489,79	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	21 548,00	153,91
			- opłaty za licencje -			21 548,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia - opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych -	0,00	0,00	3 250,00 3 250,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów ekzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	8,80	12,57
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	260 000,00	237 725,00	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe opłaty komunikacyjne - - usunięcie i parkowanie pojazdów - - karty wędkarskie - - opłaty za udostępnienie danych o środowisku -	0,00	47 000,00	56 725,88 20 787,00 34 552,08 1 360,00 26,80	120,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 669,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	0,00	-
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 580 849,00	11 631 155,00	12 007 193,11	103,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 230 849,00	11 226 155,00	11 480 957,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	405 000,00	526 236,11	129,93
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 021 946,00	31 511 800,00	31 561 059,85	100,16
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 263 423,00	23 225 618,00	23 275 618,00	100,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa -	23 263 423,00	23 225 618,00	23 275 618,00 23 275 618,00	100,22
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	558 300,00	558 300,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	558 300,00	558 300,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 474 737,00	5 474 737,00	5 474 737,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza -	5 474 737,00	5 474 737,00	5 474 737,00 5 474 737,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	106 810,00	76 169,00	75 428,85	99,03
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe -	106 810,00	76 169,00	75 428,85 75 428,85	99,03
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 176 976,00	2 176 976,00	2 176 976,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca -	2 176 976,00	2 176 976,00	2 176 976,00 2 176 976,00	100,00
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	661 017,00	228 737,00	338 766,63	148,10
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	21 395,00	16 387,43	76,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 253,00	12 228,43	99,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 142,00	4 159,00	45,49
		80111	Gimnazja specjalne	0,00	11 113,00	11 093,93	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 113,00	11 093,93	99,83
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	39 995,00	42 879,78	107,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 995,00	39 387,78	98,48
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń - zwrot podatku VAT za 2016 rok -	0,00	0,00	3 492,00 3 492,00	-
		80130	Szkoły zawodowe	655 017,00	132 354,00	245 420,49	185,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 851,00	231,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty za duplikaty świadectw szkolnych -			1 851,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	101,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	620,00	-
			- za wyłomowanie samochodu -			620,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,69	-
			- odsetki ustawowe -			4,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 235,65	-
			- zwrot za utrzymanie przewodniczącego związku zawodowego "Solidarność" -			14 235,65	
		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	0,00	53 100,00	149 911,49	282,32
		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	46 400,00	46 435,66	100,08
		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	654 217,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 054,00	31 892,00	99,49
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	369,00	-
			- zwrot za zbitą szybę -			369,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000,00	6 000,00	5 105,00	85,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	870,00	-
			- za przeprowadzenie egzaminu z kwalifikacji zawodowych -			870,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	4 235,00	84,70
			- sprzedaż wyrobów wykonanych na zajęciach praktycznych -			4 235,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 880,00	17 880,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 880,00	17 880,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 163 000,00	1 965 188,00	1 965 187,20	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 163 000,00	1 965 188,00	1 965 187,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 163 000,00	1 965 188,00	1 965 187,20	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	41 780,00	38 726,97	92,69
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	30 500,00	37 511,40	122,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 500,00	37 511,40	122,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	11 280,00	1 215,57	10,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 215,57	101,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 080,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 900,00	1 090 505,00	1 093 147,56	100,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 100,00	216 805,00	216 541,52	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 100,00	216 420,00	216 411,32	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	385,00	130,20	33,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	541 800,00	873 700,00	876 606,04	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 900,00	8 806,04	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	541 800,00	867 800,00	867 800,00	100,00
		-	środki FP na wynagrodzenia -			867 800,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 000,00	145 000,00	147 847,57	101,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 000,00	25 000,00	35 935,07	143,74
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	25 000,00	25 000,00	35 935,07	143,74
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	111 912,50	93,26
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	111 912,50	93,26
		-	za przygotowanie posiłków dla młodzieży -			111 912,50	
855			RODZINA	1 011 123,00	1 104 235,00	1 097 179,12	99,36
	85508		Rodziny zastępcze	942 224,00	1 035 336,00	1 021 230,15	98,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,30	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	400,00	564,36	141,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,71	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 853,00	55 808,00	91,71
		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	389 300,00	421 159,00	418 764,55	99,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 775,00	71 775,00	64 245,60	89,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 741,00	329 741,00	297 728,55	90,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	151 408,00	151 408,00	184 102,08	121,59
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			9 986,44	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			20 823,35	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			153 292,29	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	68 899,00	68 899,00	75 948,97	110,23
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 899,00	68 899,00	75 948,97	110,23
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			8 043,22	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			17 618,07	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			50 287,68	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	277 426,00	277 526,00	220 473,94	79,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 426,00	277 526,00	220 473,94	79,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 426,00	277 426,00	220 297,44	79,41
			- środki FOS -			220 297,44	
	90095		Pozostała działalność	0,00	100,00	108,50	108,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	108,50	108,50
Ogółem dochody				62 409 863,00	62 186 511,00	62 936 498,88	101,21

3. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	116 429,00	116 429,00	105 203,00	90,36
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 200,00	28 200,00	16 974,00	60,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	16 974,00	60,19
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych (obręb Drewnowo - Ziemaki jednostka ewidencyjna Boguty - Pianki) -			16 974,00	
	01009		Spółki wodne	88 229,00	88 229,00	88 229,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 229,00	88 229,00	88 229,00	100,00
			- dotacja dla Spółki Wodnej Kuskowizna -			2 500,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Andrzejewo -			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Szulborze Wielkie -			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo -			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej "Tuchelka" Nagoszewka -			4 500,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Nur -			10 000,00	
			- dotacja dla Spółki Wodnej Jasienica -			10 000,00	
			- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Zaręby Kościelne -			10 000,00	
020			LEŚNICTWO	153 297,00	186 797,00	186 053,20	99,60
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			- odnowienie powierzchni leśnej - obręb Zawisty Dworaki -			10 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	153 297,00	176 797,00	176 053,20	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	239,85	
			- zakup świadectw legalności pozyskania drewna -			239,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 997,00	176 497,00	175 813,35	99,61
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Sokołów -			6 745,21	
			• Nadleśnictwo Rudka -			36 815,52	
			• Nadleśnictwo Łomża -			23 247,15	
			• Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka -			108 967,59	
			- dostawa świadectw legalności pozyskania drewna -			37,88	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 727 875,00	16 904 573,00	15 945 576,03	94,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 092 875,00	16 257 573,00	15 325 456,24	94,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 975,00	233 975,00	119 108,89	50,91
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Andrzejewo -			21 305,70	
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			7 159,20	
			- Urząd Gminy Nur -			6 822,26	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -			15 228,00	
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -			37 629,27	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			30 964,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 000,00	17 286,64	90,98
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			210,00	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			6 462,83	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			10 613,81	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	120,00	24,00
			- zakup usług zdrowotnych - staż -			120,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	579 000,00	568 008,35	98,10
			- wynagrodzenia osobowe -			568 008,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	44 206,08	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	108 400,00	101 242,23	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 500,00	10 881,88	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 236,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 500,00	408 500,00	363 406,56	88,96
			- wyposażenie: szlifierka, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz -			3 895,50	
			- paliwo -			60 925,11	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			57 657,99	
			- materiały biurowe -			3 071,63	
			- środki czystości -			2 785,32	
			- prenumerata lektury fachowej -			2 010,33	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, zalewa asfaltowa, żwir) -			156 691,90	
			- zimowe utrzymanie dróg -			41 197,03	
			- mosty i przepusty (beton) -			132,00	
			- inżynieria ruchu (rury na słupki, znaki, farby, blacha, kątownik) -			35 039,75	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	36 907,21	80,23
			- energia -			18 752,51	
			- woda -			729,14	
			- gaz -			17 425,56	
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	626 500,00	572 544,91	91,39
			- remonty sprzętu i samochodów -			9 696,91	
			- remonty budynku -			21 215,90	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			34 513,80	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			18 966,72	
			- remont przepustów -			33 397,23	
			- rowy, zieleń -			121 341,96	
			- frezowanie nawierzchni bitumicznej -			116 296,50	
			- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej -			123 647,91	
			- remont inżynierii ruchu -			71 643,75	
			- koszenie poboczy -			12 968,23	
			- remont krawężnika -			8 856,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	637,50	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	407 000,00	240 935,62	59,20
			- przegląd techniczny sprzętu i samochodów -			770,00	
			- usługi pocztowe -			355,13	
			- znaczki pocztowe -			2 959,15	
			- usługi komunalne, bhp -			13 806,67	
			- zimowe utrzymanie dróg -			152 359,11	
			- regulacja stanu prawnego dróg -			1 230,00	
			- projekty organizacji ruchu -			11 193,00	
			- podpis kwalifikowany -			413,32	
			- ocena wydatku energetycznego -			738,00	
			- opłaty bankowe -			248,40	
			- utylizacja zwierząt -			4 755,00	
			- odprowadzenie wód opadowych -			4 391,97	
			- opłata RTV -			453,60	
			- pranie ubrań roboczych -			1 018,44	
			- usługa spawania -			38,75	
			- wypisy z księgi wieczystej i rejestru gruntów -			104,00	
			- usługa wulkanizacji -			1 200,28	
			- usługa tokarska -			189,78	
			- pieczętki, laminowanie -			324,03	
			- równanie dróg -			20 288,85	
			- legalizacja tachografu -			258,00	
			- przegląd budynku, klimatyzacji, instalacji i kotłowni gazowej, kominiarski, gaśnic -			2 220,70	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
700			- dokumentacja, program konserwatorski kapliczki, naprawa -			6 781,84	
			- opłata za Akt Notarialny -			1 460,36	
			- licencja lex, program antywirusowy, legislator, telekonsultant Rewizor GT, Budżet i Place -			10 449,84	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			2 927,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 658,71	94,31
			- telefony komórkowe -			1 914,92	
			- telefony stacjonarne -			1 578,04	
			- internet -			2 165,75	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	246,00	6,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 862,74	72,88
			- oc samochodów i sprzętu -			6 251,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			6 013,74	
			- inne opłaty, opłaty środowiskowe, przedpłata Viatoll -			9 598,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	18 200,00	17 701,91	97,26
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 938,00	77,52
			- podatek od środków transportu -			1 938,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwałe zarząd -			257,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	390,00	3,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	6 282,95	78,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 866 615,70	9 414 579,70	9 056 090,81	96,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 762	2 574 160,00	2 574 160,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 622,30	1 605 458,30	1 471 354,25	91,65
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	635 000,00	647 000,00	620 119,79	95,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	547 000,00	520 119,79	95,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	143 000,00	110 463,32	77,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	143 000,00	110 463,32	77,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 350,00	21 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 650,00	2 599,97	71,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	75 000,00	60 000,05	80,00
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:			53 898,00	
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego				
			• określenia ceny zbycia użytkownikowi wieczystemu				
			• aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego				
			• aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu				
			- dokumentacja geodezyjna do celów prawnych -			2 000,00	
			- ogłoszenia w prasie -			4 102,05	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	26 513,30	67,98
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			1 890,30	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty wieczystoksięgowe -			24 623,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	815 649,00	863 123,00	778 952,13	90,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 933,00	463 507,00	407 458,72	87,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 521,00	143 701,00	141 556,87	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 287,00	10 287,00	8 572,24	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 744,00	20 644,00	20 535,00	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	1 019,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	284 500,00	233 439,19	82,05
			- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego -			984,00	
			- emisja ogłoszenia dotyczącego informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków -			1 295,19	
			- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne -			129 888,00	
			- prowadzenie nadzoru nad realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kępiste-Borowe -			5 781,00	
			- prowadzenie nadzoru nad realizacją prac obejmujących sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Drewnowo-Ziemaki -			3 500,00	
			- opracowanie mapy do celów prawnych -			1 700,00	
			- podłączenie do bazy programu "Ośrodek" zeskanowanych operatów -			29 650,00	
			- konwersja danych z programu EGBV do programu EWOPIS -			44 280,00	
			- wykonanie i wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostrowskiego w sieci Internet -			16 361,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 356,00	3 355,42	99,98
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	373 900,00	371 493,41	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	443,00	442,30	99,84
			- ekwiwalent za obuwie robocze -			400,00	
			- woda mineralna -			42,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 150,00	131 170,00	131 170,00	100,00
			- wynagrodzenia -			118 570,00	
			- nagrody -			12 600,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 011,00	130 009,00	130 008,58	100,00
			- wynagrodzenia -			123 508,58	
			- nagrody -			6 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 458,00	15 457,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 347,00	49 784,00	49 783,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00	3 928,00	3 927,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 767,00	9 029,00	7 084,94	78,47
			- materiały biurowe -			3 519,92	
			- książka -			116,10	
			- środki czystości -			1 649,11	
			- program antywirusowy -			625,00	
			- płyn do spryskiwaczy -			29,99	
			- zestaw certum -			343,17	
			- paliwo do samochodu służbowego -			801,65	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 669,00	1 668,43	99,97
			- konserwacja kserokopiarki -			1 427,42	
			- wymiana oleju i filtrów w samochodzie -			241,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	12 167,00	11 747,12	96,55
			- przesyłki pocztowe -			9 809,60	
			- wykonanie pieczętek -			194,82	
			- odnowienie certyfikatu -			102,09	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- udostępnienie zdjęć satelitarnych -			224,84	
			- opłata logistyczna -			105,78	
			- abonament radiowy -			151,20	
			- przegląd samochodu, wymiana opon, mycie -			218,00	
			- wykonanie szafki z pulpitem i montaż -			509,99	
			- wykonanie zpo -			220,00	
			- przyjęcie zużytego sprzętu -			98,40	
			- prowizje bankowe -			112,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 334,00	3 295,83	98,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900,00	5 900,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 517,00	3 516,60	99,99
			- czynsz za najem lokalu -			2 316,60	
			- czynsz za najem garażu -			1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,00	34,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,00	1 469,50	99,97
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -			1 469,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	5 538,00	5 537,03	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	70,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	50,00	50,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	203 716,00	25 716,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	25 716,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 776 368,00	8 856 159,00	8 506 071,49	96,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 726,00	154 100,00	145 125,84	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 908,00	119 908,00	116 953,90	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	8 566,00	8 566,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 105,00	20 105,00	15 807,29	78,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	2 865,00	1 142,65	39,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 656,00	2 656,00	100,00
	75019		Rady powiatów	258 500,00	233 500,00	226 632,68	97,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00	207 500,00	207 429,48	99,97
			- diety radnych -			207 429,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 000,00	4 760,14	47,60
			- artykuły spożywcze -			1 868,97	
			- artykuły biurowe -			1 569,03	
			- akcesoria komputerowe -			250,00	
			- kalendarze książkowe -			472,14	
			- kwiaty -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 000,00	13 076,88	93,41
			- przesyłki listowe -			516,00	
			- usługa gastronomiczna -			12 050,00	
			- certyfikat kwalifikowany -			405,88	
			- wykonanie pieczętek -			105,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 366,18	91,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 006 319,00	7 369 906,00	7 111 455,64	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	9 108,97	99,01
			- herbata -			5 333,55	
			- zwrot za okulary -			2 350,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			1 425,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 555,00	4 002 555,00	3 995 475,97	99,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 618,00	301 618,00	301 306,34	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 084,00	711 084,00	679 920,25	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 777,00	98 532,00	70 382,35	71,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	19 400,00	4 853,00	25,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	39 000,00	14 222,00	36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 120,00	311 720,00	293 926,11	94,29
			- paliwo do samochodu służbowego -			19 920,14	
			- druki komunikacyjne -			3 403,41	
			- książki, prenumerata -			13279,43	
			- druki, materiały biurowe -			36 799,34	
			- środki czystości -			31 596,25	
			- obsługa sekretariatu -			11 632,10	
			- tonery, tusze -			24 263,89	
			- części i akcesoria komputerowe -			19 405,03	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			2 348,93	
			- meble biurowe -			92 298,30	
			- artykuły elektryczne -			1 754,90	
			- art. AGD i RTV -			12 034,02	
			- nagłośnienie -			3 795,00	
			- kopiarka -			9 387,20	
			- niszczarki -			3 792,89	
			- kosiarka -			499,00	
			- flagi -			1 709,70	
			- torba foliowa -			1 316,10	
			- dziennik budowy -			118,94	
			- inne -			4 571,54	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	100 216,19	87,14
			- energia elektryczna -			50 032,37	
			- energia cieplna -			48 798,93	
			- woda -			1 384,89	
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	223 800,00	220 542,39	98,54
			- naprawa klimatyzacji -			350,00	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			8 110,70	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			8 052,00	
			- konserwacja ESZ -			885,60	
			- drobne naprawy sprzętu -			549,99	
			- naprawa samochodu służbowego -			431,43	
			- konserwacja platformy -			2 214,00	
			- prenumerata IT Professional -			363,00	
			- projekt i remont sali, remont budynku -			199 585,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 473,50	78,19
			- badania profilaktyczne i okresowe pracowników i stażystów -			5 473,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 547,00	1 204 249,00	1 122 814,16	93,24
			- druki komunikacyjne -			613 991,25	
			- tablice rejestracyjne -			87 731,45	
			- holowanie i parkowanie pojazdów -			16 413,87	
			- usługa powiadamiania SMS -			2 208,06	
			- aplikacja "Portal Starosty", licencje, podpis elektroniczny -			31 161,21	
			- opłaty pocztowe -			146 363,58	
			- prowizje bankowe -			1 511,19	
			- monitoring -			7 360,32	
			- regeneracja tonerów -			21 322,56	
			- audyt wewnętrzny -			27 060,00	
			- prowizja za obsługę kasową -			24 000,00	
			- nadzór służby BHP -			7 380,00	
			- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków -			6 331,02	
			- koszty eksploatacyjne -			11 916,80	
			- nasadzanie rabat kwiatami -			2 800,00	
			- demontaż i magazynowanie oświetlenia -			2 029,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- roboty malarskie, wymiana paneli, wykonanie sieci, klimatyzacji -			11 136,78	
			- wymiana przyłącza kanalizacji -			5 000,00	
			- wykonanie mebli biurowych -			6 985,00	
			- tłumaczenie wniosku -			3 210,00	
			- badanie techniczne pojazdu, wymiana opon -			6 905,86	
			- ogłoszenia -			11 472,83	
			- mycie samochodu -			941,70	
			- pobyt Zgromadzenie Ogólne ZPP -			1 927,70	
			- pozostałe opłaty - wykonanie pieczętek, kluczy, pranie obrusów, dystrybutor wody, opłaty RTV, usługi transportowe -			12 341,88	
			- przeglądy techniczne budynków, sprzętu p.poż. Koszty eksploatacji budynków -			8 731,60	
			- opłata za studia podyplomowe -			37 790,00	
			- usługa cateringowa -			640,00	
			- opinia w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej SPZZOZ -			6 150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 421,00	56 421,00	51 572,94	91,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	4 075,00	67,92
			- opracowanie ekspertyzy technicznej tynków na sufitach budynku Starostwa Powiatowego -			1 000,00	
			- opinia prawna -			3 075,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 847,26	25,65
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 420,10	85,67
			- ubezpieczenie mienia -			15 420,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 537,00	116 167,00	116 167,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	12 160,00	9 119,00	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	69,00	13,80
			- podatek rolny -			69,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	901,00	18,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	34 736,12	99,25
			- delegacje na szkolenia -			4 990,46	
			- szkolenia -			29 745,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 500,00	57 306,99	91,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 935,00	29 934,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 513,00	1 512,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	162,00	161,70	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
			- rachunki za prace w Komisji Lekarskiej -			12 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	480,00	480,32	100,07
			- artykuły biurowe -			384,04	
			- środki czystości -			96,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	311 223,00	236 850,34	76,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 500,00	70,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszt opracowania projektu graficznego obejmującego: Oznakę Honorową Powiatu Ostrowskiego wraz z opisem, miniaturę Oznaki (w formie pinsa), legitymację dla wyróżnionego Oznaką Honorową Powiatu Ostrowskiego, dyplom dla osoby fizycznej oraz dyplom dla instytucji wyróżnionej Oznaką Honorową Powiatu Ostrowskiego -			2 500,00	
			- koszt wykonania projektu witraża gotyckiego dla kościoła Św. Anny w Jelonkach z okazji uroczystości konsekracji ołtarza Św. Izydora -			6 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	18 800,00	11 314,66	0,60
			- nagrody rzeczowe (sprzęt RTV i książki) w konkursach o zasięgu powiatowym zorganizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej pod patronatem Starosty Ostrowskiego:				
			- II Powiatowy Multimedialny Konkurs Języka Niemieckiego w dniu 18.01.2017 r. -			800,00	
			- Powiatowy Konkurs Językowy w dniu 05.04.2017 r. -			1 000,00	
			- Powiatowy Konkurs "Polubić matematykę" w dniu 18.05.2017 r. -			776,94	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci organizowanego przez KRUS w Ostrowi Mazowieckiej -			1 500,00	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów tytułu "Sportowiec Roku 2016" z terenu powiatu ostrowskiego w ramach plebiscytu Najlepszy i Najpopularniejszy Sportowiec roku 2016 organizowany przez portal internetowy ostrowmaz24.pl w dniu 3.02.2017 r. -			799,98	
			- zakup książek dla laureatów VI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Młode Talenty 2017 w dniu 24.05.2017 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce -			960,37	
			- zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Angielskiej, który odbył się 7.04.2017r. w SZ Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			789,58	
			- zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów w dniu 29.03.2017r. w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			471,96	
			- zakup nagród rzeczowych dla uczestników Osuchowskich Spotkań Trzeźwościowych, które odbyły się w dniu 20.08.2017r. Organizowanych przez Gminno - Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Rodzina w Ostrowi Mazowieckiej -			499,25	
			- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych w zbieraniu grzybów pt. Grzybobranie o Puchar Starosty Powiatu Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 9.09.2017r. w Antoniewie -			480,63	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Plebiscytu Tygodnika Ostrolęckiego pn. Sołtys 2017 roku, nad którym Starosta Ostrowski sprawował patronat -			959,97	
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowanego w dniu 5.12.2017r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej -			2 275,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00	92 322,00	74 915,13	81,15%
			- artykuły spożywcze zakupiono dla uczestników II Powiatowego Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanego w dniu 18.01.2017 r. -			199,90	
			- kwiaty zakupiono dla laureatów Medalu im. W. Godlewskiego "Za zasługi na rzecz przyrody" w dniu 12.05.2017 r. -			250,00	
			- zakup gadżetów dla uczestników 25. Finału WOŚP w dniu 15.01.2017r. -			998,06	
			- zakup artykułów spożywczych w związku ze współudziałem Starostwa Powiatowego w przedsięwzięciach promocyjnych na terenie powiatu ostrowskiego -			2 845,36	
			- zakup gadżetów promocyjnych powiatu z nadrukiem herbu powiatu oraz napisem "Powiat Ostrowski" -			42 734,01	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup grawertonów wręczanych przez władze powiatu podczas różnych uroczystości organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			1 660,00	
			- zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych w związku z udziałem władz powiatu w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			5 332,20	
			- zakup publikacji na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej wręczanych jako upominki Starosty Ostrowskiego w związku z udziałem w wydarzeniach promocyjnych na terenie powiatu -			199,00	
			- zakup kart świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych -			1 614,12	
			- zakup stojaków typu Rollup do celów promocyjnych Powiatu dla powiatowych jednostek organizacyjnych -			3 250,01	
			- zakup koszulek z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego w związku ze współorganizacją uroczystości otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie w dniu 9.06.2017r. -			600,00	
			- zakupiono dresy z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego dla grupy sportowej Małkińskiego Klubu Sportowego MAŁKINIA do celów promocyjnych powiatu -			1 999,80	
			- koszt zakupu pucharów, dyplomów oraz plakatów w związku z organizacją Osuchowskich Spotkań Środowisk organizowanych przez Gminno - Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich RODZINA w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 20.08.2017r. -			225,00	
			- zakupiono tabliczkę PCV w związku z udziałem delegacji z Gminy Wąsewo reprezentującej Powiat Ostrowski na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w dniu 27.08.2017r. -			40,00	
			- zakupiono koszulki bawełniane typu t-shirt dla zawodników Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP, które odbyły się w dniu 24.09.2017 r. w Andrzejewie -			3 410,00	
			- koszt zakupu materiału na sztandar w związku z uroczystością poświęcenia sztandaru Rady Rycerzy Kolumba im. Rotmistrza Witolda Pileckiego nr 15940 -			1 500,00	
			- zakupiono dresy oraz torbę sportową z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego dla uczestniczki Otwartych Mistrzostw Japonii "All Japa Open" Pani Marii Jasko zawodniczki z Akademii Karate Yokozuna z Małkini Górnej, które odbyły się w dniach 3-4.11.2017r. w Tokio -			799,99	
			- zakup kalendarzy książkowych na 2018r. -			3 467,36	
			- zakup zniczy w związku z udziałem władz Powiatu w różnych uroczystościach patriotycznych odbywających się na terenie powiatu ostrowskiego -			190,00	
			- zakup zaproszeń z kopertami w związku z organizacją przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Ostrowskiego -			760,00	
			- Mszał Rzymski zakupiono jako dar dla parafii pw. Św. Józefa BM w Komorowie w związku z organizacją Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 5.12.2017r. -			530,00	
			- zakupiono płaskorzeźby na desce z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z tabliczką grawerowaną z herbem Powiatu Ostrowskiego w związku z organizacją Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 5.12.2017r. w LO w Ostrowi Mazowieckiej -			1 512,00	
			- zakupiono puchary dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim w dniu 5.12.2017r. w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej -			775,80	
			- zakupiono opłatek w związku z organizacją spotkania świąteczno - noworocznego w dniu 14.12.2017r. w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej -			22,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 451,00	187 451,00	142 120,55	75,82%
			- usługa rozrywkowa zorganizowana w ramach festynu "Dzień Radości Wakacyjnej" w Kielczewie w dniu 29.06.2017r. -			800,00	
			- koszt wykonania 500 szt. toreb papierowych z uchwytem z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego -			2 127,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przygotowanie i przeprowadzenie pokazu sztucznych ogni w związku ze współpracą przy organizacji 25. Finału WOŚP w dniu 15.01.2017r. -			1 900,00	
			- koszt usługi naprawy roll-upa Powiatu Ostrowskiego przeznaczonego do celów promocyjnych -			147,60	
			- koszt zaproszeń w związku z organizacją przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Ostrowskiego -			1 210,32	
			- zamieszczenie w lokalnej prasie kondolencji, ogłoszeń oraz życzeń świątecznych -			4 180,46	
			- emisja programów informacyjno - promocyjnych Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej KAMVID -			30 000,00	
			- przygotowanie i przeprowadzenie oraz koszt oświetlenia i nagłośnienia koncertu z okazji Dnia Kobiet w dniu 6.03.017r. w hali sportowej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej przez Warszawską Kapelę z Targówka -			8 090,00	
			- koszt przygotowania i obsługi gastronomicznej uczestników Inauguracji Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uroczystości związanych z imieninami Marszałka w dniu 19.03.2017r. w Komorowie -			3 500,00	
			- koszt usługi wykonania opraw listów gratulacyjnych i grawertonu wręczanych przez władze Powiatu podczas różnych uroczystości -			551,73	
			- koszt wyżywienia uczestników różnych przedsięwzięć promocyjnych organizowanych z udziałem Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej -			5 695,04	
			- koszty transportu w związku ze współudziałem Starostwa Powiatowego w przedsięwzięciach promujących Powiat Ostrowski -			3 021,00	
			- koszt przygotowania konferencji dot. budowania współpracy lokalnych gospodarstw agroturystycznych organizowanych w gospodarstwie DAJANA w Broku przez Stowarzyszenie RZEPA w dniu 23.08.2017r. -			1 000,00	
			- koszt przygotowania i przeprowadzenia w dniu 27.08.2017 r. X Dożynek Powiatowych w Zuzeli -			64 800,00	
			- koszt wykonania koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Impresariat Artystyczny Wojciecha Bardowskiego w dniu 17.10.2017r. w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej -			2 000,00	
			- koszt nagłośnienia i oświetlenia scenicznego koncertu z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w dniu 17.10.2017r. w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej -			1 000,00	
			- koszt nagłośnienia Koncertu podczas wydarzenia pt. Złot 100-lecia harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej, który odbył się w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 21.10.2017r. -			2 000,00	
			- wykonanie plaketek okolicznościowych na mundury harcerskie dla uczestników uroczystości pt. "Złot 100-lecia harcerstwa na ziemi ostrowskiej" w dniach 20-22.10.2017 w Ostrowi Mazowieckiej pod patronatem Starosty Ostrowskiego -			1 000,00	
			- koszt wyżywienia uczestników uroczystości Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 5.12.2017r. w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej -			3 500,00	
			- koszt wykonania kalendarzy ściennych i padów na biurko na 2018 r. -			5 596,50	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743 895,00	742 747,67	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 564,00	5 864,00	89,34
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -			4 800,00	
			- dopłata do okularów przy monitorach -			200,00	
			- św.rzeczowe dotyczące bhp -			864,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	519 700,00	519 699,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 841,00	38 840,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 600,00	88 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		-	umowa zlec.na konserwację sieci internet -			3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 674,00	12 674,00	100,00
		-	materiały biurowe -			7 942,19	
		-	środki czystości -			259,98	
		-	wyposażenie -			4 200,00	
		-	środki bhp -			115,63	
		-	pozostale -			156,20	
		4260	Zakup energii	0,00	30 170,00	29 803,59	98,79
		-	energia elektryczna -			7 578,80	
		-	woda -			862,80	
		-	energia ciepła -			21 314,99	
		-	gaz -			47,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00
		-	badania okresowe pracowników -			240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 245,00	20 244,14	100,00
		-	opłaty bankowe -			147,60	
		-	opłaty pocztowe -			164,02	
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			3 313,04	
		-	opłaty licencyjne progr. komp. -			13 658,40	
		-	konserwacja klimatyzacji -			738,00	
		-	konsultacje programu Vulcan -			1 500,00	
		-	pozostale -			723,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 879,00	4 801,96	98,42
		-	internet -			2 056,56	
		-	rozmowy telefonii stacjonarnej -			1 984,84	
		-	abonament za telefon komórkowy -			760,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,00	423,30	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	161,00	160,70	99,81
		-	ubezpieczenie mienia -			160,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	10 210,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 687,00	2 686,25	99,97
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 324,58	97,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	10 600,00	10 324,58	97,40
		-	składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			10 324,58	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		-	składka członkowska na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej -			1 000,00	
		-	składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Siolo -			2 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 672 068,00	3 944 325,00	3 942 210,92	99,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	38 008,50	95,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	38 008,50	95,02
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 468,00	3 842 971,00	3 842 962,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 470,00	174 869,00	174 868,62	100,00
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			8 955,90	
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			79 642,16	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			64 790,00	
			- równoważnik przejazdu raz w roku -			11 163,28	
			- zasiłki na zagospodarowanie -			6 973,80	
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -			3 343,48	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 685,00	63 745,00	63 745,00	100,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			54 661,87	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			4 736,73	
			- nagrody jubileuszowe -			4 346,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	3 161,00	3 160,73	99,99
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 574 564,00	2 673 597,00	2 673 596,63	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 928,00	93 495,00	93 495,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00	198 743,00	198 742,38	100,00
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			198 742,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	11 254,00	11 253,40	99,99
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			11 253,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	540,00	539,09	99,83
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			539,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 746,00	307 948,00	307 947,39	100,00
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			106 634,20	
			- nagrody jubileuszowe -			22 758,50	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			178 554,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	122 653,00	122 653,00	100,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			1 253,20	
			- materiały pędne i smary -			42 749,11	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			3 508,20	
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -			19 828,59	
			- materiały kwaterunkowe -			16 273,75	
			- materiały łączności i informatyki -			1 444,02	
			- materiały transportu -			9 463,42	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			20 693,63	
			- materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -			2 089,03	
			- pozostałe materiały -			5 350,05	
		4260	Zakup energii	50 984,00	53 137,00	53 137,00	100,00
			- energia elektryczna -			21 058,98	
			- energia cieplna -			30 310,66	
			- gaz -			392,00	
			- woda -			1 375,36	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 461,00	27 460,41	100,00
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			26 857,71	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -			602,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 715,00	11 714,40	99,99
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -			11 714,40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe -			1 042,31	
			- usługi bankowe i pocztowe -			2 425,20	
			- usługi transportowe -			1 094,24	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			4 204,04	
			- opłaty radiowo - telewizyjne -			257,15	
			- usługi krawieckie i pralnicze -			393,60	
			- usługi w zakresie szkolenia -			7 624,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń -			25 961,46	
			- badanie techniczne pojazdów -			1 998,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 215,00	9 214,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 677,00	12 676,04	99,99
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -			12 676,04	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 779,00	25 778,10	100,00
			- dzierżawa nieruchomości -			25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			578,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 779,00	1 778,49	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 003,00	4 002,11	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	18 582,00	18 468,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 982,00	12 868,00	99,12
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" - zakup dyplomów podziękowań za pracę na rzecz Komisji Bezpieczeństwa związane z zakończeniem kadencji -			950,00	
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" - zakup T-shirt odblaskowych -			4 760,00	
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" - zakup kamizelek odblaskowych -			4 980,00	
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" - zakup worków odblaskowych -			2 178,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
			- podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniejszy powiat ostrowski" -			600,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniejszy powiat ostrowski" -			3 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniejszy powiat ostrowski" -			2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 754,00	1 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 652,00	1 652,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	102,00	102,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	28 600,00	26 018,00	26 017,69	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	20 407,00	20 406,89	100,00
			- zakupy z przeznaczeniem na nagrody w następujących imprezach:				
			- ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe -			3 141,00	
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonaliści, sprawni, pomocni" -			5 277,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- "Strażak roku 2017 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs, którego celem 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 -			1 713,90	
			- eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne) -			1 791,99	
			- eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych -			3 339,00	
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016"-			3 451,00	
			- "Policjant roku 2017 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów i pracowników cywilnych policji pracujących na terenie powiatu ostrowskiego -			1 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 991,00	3 990,80	99,99
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2017" -			150,00	
			- ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego -			245,00	
			- powiatowe konkursy niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego - zakup pucharów -			2 755,80	
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2017"- zakup statuetek -			840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00
			- konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2017"-			400,00	
			- ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -			400,00	
			- ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego -			20,00	
			- powiatowe konkursy niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego -			800,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 022,35	99,58
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 022,35	99,58
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,00	85,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,80	356,62	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 436,00	36 435,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	2 956,40	2 169,49	73,38
			- skaner -			2 000,00	
			- artykuły biurowe -			169,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	85 225,30	85 225,26	100,00
			- nieodpłatna pomoc prawna -			85 016,16	
			- regeneracja toneru -			209,10	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	492 414,15	351 482,49	257 958,53	73,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 570,15	351 482,49	257 958,53	73,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 570,15	351 482,49	257 958,53	73,39
			- spłata odsetek kredyt w BS 000/15/906 -			75 909,02	
			- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -			52 068,56	
			- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -			41 643,19	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- spłata odsetek kredyt 10/1528 -			64 019,73	
			- spłata odsetek pożyczka 38/09/0A/P -			1 524,45	
			- spłata odsetek pożyczka 78/10/0A/P -			6 976,67	
			- spłata odsetek pożyczka 169/11/0A/P -			1 666,91	
			- spłata odsetek pożyczka 165/13/NZ/P -			3 172,75	
			- spłata odsetek pożyczka 116/14/0A/P -			3 041,95	
			- spłata odsetek pożyczka 40/15/OA/P -			2 963,33	
			- spłata odsetek pożyczka 27/2013 -			4 971,97	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	670 000,00	203 088,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	203 088,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	203 088,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 426 799,00	23 064 498,00	23 005 227,14	99,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 092 978,00	1 358 190,00	1 352 670,39	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 804,00	44 804,00	44 804,00	100,00
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			44 804,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 886,00	952 786,00	952 786,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	59 376,00	59 374,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 113,00	160 113,00	160 113,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	15 050,00	15 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	62 792,00	57 366,59	91,36
			- materiały biurowe -			3 986,68	
			- środki czystości -			2 139,84	
			- olej opałowy -			39 681,98	
			- materiały do konserwacji -			1 644,59	
			- paliwo do samochodu służbowego -			2 255,92	
			- materiały na zajęcia plastyczne -			2 296,14	
			- wyposażenie-			5 361,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 132,00	12 107,43	99,80
			- materiały ćwiczeniowe edukacyjne i podręczniki -			12 107,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,00	936,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			936,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 534,00	2 482,91	97,98
			- opłaty bankowe -			42,80	
			- opłaty pocztowe -			36,40	
			- monitoring szkoły -			86,10	
			- przegląd ppoż. -			780,70	
			- wykonanie pomiarów elektr. -			1 107,00	
			- pozostałe -			429,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 810,00	2 360,00	2 343,64	99,31
			- internet -			292,60	
			- telefon stacjonarny -			1 461,06	
			- telefon komórkowy - służbowy -			589,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	2 322,00	2 321,14	99,96
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			2 321,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 485,00	39 485,00	39 485,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 360 583,00	1 370 666,00	1 368 583,26	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 322,00	38 322,00	38 322,00	100,00
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			38 322,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 129,00	889 629,00	889 629,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 749,00	74 125,00	74 123,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 674,00	171 874,00	171 874,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 801,00	16 101,00	16 101,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	21 315,00	21 314,03	100,00
			- materiały biurowe -			4 620,48	
			- środki czystości -			3 367,91	
			- odzież ochronna -			233,00	
			- materiały do konserwacji -			2 913,72	
			- wyposażenie -			4 590,00	
			- paliwo do samochodu -			5 588,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 002,00	10 982,94	99,83
			- materiały ćwiczeniowe i edukacyjne -			10 982,94	
		4260	Zakup energii	116 000,00	79 000,00	76 997,09	97,46
			- energia elektryczna -			17 530,82	
			- woda -			1 096,60	
			- gaz -			58 369,67	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 095,00	5 094,18	99,98
			- konserwacja i naprawa windy -			1 200,00	
			- konserwacja pieca gazowego -			1 894,20	
			- remont podjazdu dla niepełnosprawnych -			1 999,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 470,00	1 470,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			1 470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	18 221,00	18 196,91	99,87
			- programy i licencje -			1 403,00	
			- badanie techniczne samochodu -			488,00	
			- wywóz nieczystości (stałe) -			1 401,84	
			- opłaty bankowe -			251,60	
			- opłaty RTV (abonament roczny) -			245,15	
			- przegląd techniczny budynku -			2 000,00	
			- monitoring -			1 771,20	
			- przegląd i konserwacja xera -			1 300,00	
			- usługi kominiarskie -			369,00	
			- opłaty za basen -			553,34	
			- pozostałe -			4 042,56	
			- przegląd gaśnic -			209,10	
			- udrożnianie kanalizacji -			1 279,20	
			- naprawa samochodu -			2 882,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 440,00	1 428,57	99,21
			- internet -			350,88	
			- telefon stacjonarny -			1 077,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	1 396,00	1 374,00	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 741,00	5 740,70	99,99
			- ubezpieczenie mienia -			5 740,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 895,00	34 895,00	34 895,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	722 695,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 200,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 270,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	-
		80120	Licea ogólnokształcące	6 519 785,00	7 479 814,00	7 472 264,61	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 717,00	8 217,00	8 215,78	99,99
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			6 187,00	
			- świadczenia rzeczowe doyczące bhp -			2 028,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 239,00	5 370 286,00	5 370 286,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 060,00	408 521,00	408 518,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 298,00	956 271,00	949 721,00	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 247,00	118 247,00	118 212,92	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	5 400,00	5 102,00	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	64 807,00	64 198,84	99,06
			- materiały biurowe -			8 195,54	
			- pozostałe -			838,98	
			- materiały do konserwacji -			7 337,31	
			- środki czystości -			11 568,44	
			- odzież ochronna -			1 521,99	
			- wyposażenie -			34 736,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	32 200,00	32 198,78	100,00
			- księgozbiór -			31 790,43	
			- pomoce dydaktyczne -			408,35	
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 759,00	178 758,98	100,00
			- energia elektryczna -			38 985,97	
			- energia cieplna -			136 917,25	
			- woda -			2 855,76	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			- naprawa kominów -			6 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 900,00	3 900,00	100,00
			- badania okresowe -			3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 400,00	39 366,29	99,91
			- opłaty pocztowe -			333,03	
			- opłaty bankowe -			421,60	
			- wywóz nieczystości -			9 340,36	
			- monitoring szkoły -			2 214,00	
			- opracowanie instrukcji ppoż dla szkoły i hali sportowej -			5 965,50	
			- przegląd techniczny budynków -			2 460,00	
			- licencje na oprogramowanie -			2 850,00	
			- usługi szklarskie -			405,90	
			- przegląd instalacji elektrycznej -			1 845,00	
			- opracowanie dokumentacji powypadkowej -			400,00	
			- opłaty RTV -			262,85	
			- przegląd systemu wentylacyjnego -			1 476,00	
			- wycinka drzew -			1 230,00	
			- konserwacja i naprawa xero -			4 551,37	
			- przegląd systemu oddymiania -			1 107,00	
			- przegląd sprzętu ppoż. -			912,66	
			- usługi kominarskie -			440,00	
			- pozostałe -			3 151,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	5 086,00	5 085,46	99,99
			- internet -			1 791,16	
			- telefon stacjonarny -			3 294,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	1 430,45	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 502,00	2 501,27	99,97
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			2 501,27	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 368,00	277 368,00	277 368,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	900,00	900,00	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	9 398 857,00	10 597 056,00	10 557 039,79	99,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 600,00	2 490,00	95,77
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) -			2 490,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	18 200,00	17 380,00	95,49
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:				
			- Powiat Miński -			400,00	
			- Starostwo Powiatowe Brodnica -			350,00	
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -			16 630,00	
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	5 800,00	2 800,00	48,28
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			2 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 401,00	135 989,00	135 975,92	99,99
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -			10 052,15	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			86 336,52	
			- odprawa pośmiertna -			39 587,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 942,00	6 154 851,00	6 154 800,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 453,00	501 657,00	501 656,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 108 099,00	1 108 099,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	7 932,00	7 930,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	119 788,00	119 788,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	941,00	938,84	99,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	2 291,00	2 229,48	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 500,00	19 494,90	99,97
			- obsługa prawna -			2 500,00	
			- obsługa internetowa -			16 994,90	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 361,00	53 819,00	53 818,70	100,00
			- umowy zlecenia za przygotowanie materiałów i szkoleń z księgową -			5 818,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 087,00	110 350,00	110 242,63	99,90
			- materiały biurowe -			25 002,43	
			- materiały do konserwacji -			14 311,98	
			- środki czystości -			12 607,90	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			2 031,27	
			- paliwo do samochodu służbowego -			2 751,85	
			- odzież ochronna -			2 970,98	
			- wyposażenie -			45 747,35	
			- części do samochodów służbowych -			1 175,90	
			- śr.BHP i ppoż. -			2 049,61	
			- pozostałe -			1 593,36	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 410,00	162 345,00	157 530,24	97,03
			- zakup biletów lotniczych na wyjazd nauczycieli do Hiszpanii i Włoch z programu Erasmus+ -			39 235,43	
			- materiały biurowe -			8 098,43	
			- wyposażenie -			96 305,22	
			- odzież robocza dla uczniów -			9 388,63	
			- publikacje rezultatów staży -			1 736,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- plecaki dla uczniów -			2 766,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	35 100,00	35 094,72	99,98
			- pomoce dydaktyczne -			352,51	
			- księgozbiór -			34 742,21	
		4260	Zakup energii	601 640,00	695 902,00	695 902,00	100,00
			- energia elektryczna -			145 709,76	
			- gaz -			316 923,82	
			- woda -			9 659,88	
			- energia cieplna -			223 608,54	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	135 000,00	134 999,50	100,00
			- odwodnienie budynku -			25 000,00	
			- wymiana drzwi wewnętrznych budynku -			60 000,00	
			- remont łazienek -			49 999,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	7 448,00	7 397,50	99,32
			- badania okresowe pracowników -			7 397,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 150,00	99 644,00	99 486,95	99,84
			- opłaty RTV (abonament roczny) -			510,75	
			- opłaty bankowe -			1 463,20	
			- wywóz nieczystości -			29 413,40	
			- monitoring szkoły -			7 330,80	
			- opłaty za telewizję kablową -			980,48	
			- przegląd techniczny samochodu -			198,00	
			- przegląd techniczny sprzętu ppoż -			2 068,20	
			- przegląd urządzenia dźwigowego -			2 941,30	
			- przegląd pieca gazowego -			1 476,00	
			- licencje programów komputerowych -			13 460,88	
			- przegląd urządzeń technicznych -			2 519,54	
			- konserwacja kserokopiarki -			550,00	
			- przegląd techniczny budynku szkoły -			2 722,00	
			- opłaty za basen -			4 105,57	
			- opłaty pocztowe i kurierskie -			86,19	
			- wykonanie strony internetowej szkoły -			246,00	
			- naprawa komputerowa -			475,00	
			- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -			2 460,00	
			- oprawa arkuszy ocen -			861,00	
			- usługi kominarskie -			246,00	
			- konserwacja boiska "ORLIK" -			4 140,81	
			- pomiary elektryczne -			737,04	
			- archiwizacja akt -			700,00	
			- obóz szkoleniowy uczniów -			12 240,00	
			- pozostałe -			7 554,79	
		4301	Zakup usług pozostałych	738 497,00	751 135,00	751 133,75	100,00
			- za przejazd i pobyt uczniów i nauczycieli w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech z programu Erasmus + -			751 133,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00	16 346,00	16 344,87	99,99
			- internet -			7 054,47	
			- telefon stacjonarny -			9 290,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 340,00	3 337,26	99,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 357,00	6 478,00	6 476,74	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	16 612,00	9 127,00	9 125,63	99,98
			- ubezpieczenie mienia -			9 125,63	
		4431	Różne opłaty i składki	11 565,00	11 189,00	11 188,71	100,00
			- ubezpieczenie młodzieży i nauczycieli na podróż do Niemiec, Hiszpanii i Włoszech z programu Erasmus+ -			11 188,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 633,00	339 633,00	339 633,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00	3 551,00	3 551,00	100,00
			- podatek od najmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą -			3 551,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 754,00	1 752,50	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	39 692,60	56,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 375 343,00	1 354 663,00	1 354 661,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 948,00	55 948,00	55 948,00	100,00
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			55 948,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 969,00	971 369,00	971 369,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 885,00	77 205,00	77 203,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 868,00	187 868,00	187 868,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 234,00	24 834,00	24 834,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	37 439,00	37 439,00	100,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 357,00	558 934,00	558 926,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,00	6 527,00	6 526,78	100,00
			- dodatek mieszkaniowy i wiejski -			2 236,00	
			- odprawa pośmiertna -			4 290,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 508,00	312 217,00	312 217,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 003,00	28 227,00	28 226,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 935,00	71 935,00	71 935,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,00	8 614,00	8 614,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 999,96	100,00
			- materiały biurowe -			2 063,06	
			- środki czystości -			3 890,15	
			- odzież ochronna -			770,04	
			- paliwo do samochodu służbowego -			6 872,45	
			- materiały na egzamin zawodowy -			3 669,55	
			- materiały do konserwacji -			6 577,83	
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów klas mechanicznych -			14 995,31	
			- olej opałowy -			3 920,00	
			- zakup pacholek na plac manewrowy -			580,07	
			- wyposażenie -			1 334,00	
			- pozostałe -			327,50	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 080,00	2 078,68	99,94
			- towary na zajęcia praktyczne uczniów klas gastronomicznych -			2 078,68	
		4260	Zakup energii	37 870,00	42 895,00	42 894,95	100,00
			- gaz -			2 217,09	
			- energia elektryczna -			39 839,39	
			- woda -			838,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	8 600,00	8 596,45	99,96
			- opłaty pocztowe -			73,99	
			- przegląd techniczny samochodu -			444,00	
			- opłaty bankowe -			16,80	
			- usługi doradczco - techniczne -			541,20	
			- badanie techniczne podnośnika -			760,00	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			762,14	
			- naprawa samochodów -			3 895,00	
			- konserwacja podnośnika -			553,50	
			- instalacja kuchni gazowych -			300,00	
			- szklenie okien -			442,80	
			- pozostałe -			807,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 954,00	1 953,38	99,97
			- rozmowy telefoniczne i internet -			1 953,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 844,00	3 843,27	99,98
			- ubezpieczenie mienia -			3 843,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 841,00	26 841,00	26 841,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 700,00	1 600,00	94,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 700,00	1 600,00	94,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 215,00	53 077,00	53 006,72	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 273,00	1 268,77	99,67
			- materiały biurowe -			1 268,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 949,00	16 601,00	16 593,50	99,95
			- dopłaty do czesnego -			14 073,50	
			- usługa gastronomiczna -			2 520,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 334,00	296,00	295,20	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 046,00	34 907,00	34 849,25	99,83
			- opłaty za kursy i szkolenia -			34 849,25	
	80150		Pozostała działalność	123 816,00	86 848,00	86 737,13	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 910,00	71 149,00	71 085,74	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	12 239,00	12 234,48	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	1 460,00	1 416,91	97,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 630,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 868,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	185 670,00	203 550,00	199 737,38	98,13
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	788,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,57	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	15 000,00	100,00
			- wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego -			15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 870,00	174 870,00	174 870,00	100,00
			- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			174 870,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 163 000,00	2 265 188,00	2 265 187,20	100,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 163 000,00	1 965 188,00	1 965 187,20	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 163 000,00	1 965 188,00	1 965 187,20	100,00
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 965 000,00	
			- składki zdrowotne ucznia -			187,20	
852			POMOC SPOŁECZNA	831 023,00	841 103,00	704 265,79	83,73
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 938,00	601 938,00	536 575,48	89,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 464,00	640,86	43,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	390,00	88,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 220,00	360 756,00	330 674,79	91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 212,00	27 212,00	26 651,79	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 233,00	67 233,00	60 126,63	89,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 194,00	8 194,00	7 075,08	86,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	10 244,91	79,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- artykuły i akcesoria biurowe -			2 177,33	
			- materiały eksploatacyjne -			4 291,40	
			- czasopisma i druki -			1 120,88	
			- środki czystości -			1 784,33	
			- akcesoria komputerowe -			330,00	
			- grzejniki elektryczne -			159,98	
			- inne -			380,99	
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	30 011,09	89,32
			- energia elektryczna -			14 728,31	
			- energia ciepła -			14 998,09	
			- woda -			284,69	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 983,50	99,45
			- naprawa monitoringu -			1 660,50	
			- naprawa kserokopiarki -			1 323,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	1 240,00	1 097,00	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 944,00	36 944,00	23 420,75	63,40
			- usługi bankowe -			787,80	
			- usługi pocztowe -			8 633,73	
			- usługi informatyczne -			3 901,54	
			- monitoring -			1 020,90	
			- licencje i programy -			2 912,64	
			- usługi komunalne -			448,07	
			- polimeryzacja podłóg -			2 678,94	
			- wymiana okuć i uszczelnień w oknach -			2 214,00	
			- przegląd techniczny budynku -			369,00	
			- przegląd sprzętu p.poż. -			92,25	
			- naprawa rolet -			167,28	
			- wyrób kluczy i pieczęci -			194,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 924,00	3 266,48	66,34
			- usługi za Internet -			734,37	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			737,88	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			1 195,23	
			- BIP, www -			599,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320,00	20 820,00	20 600,69	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	396,20	79,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	715,61	59,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	11 857,00	11 856,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	869,50	21,21
			- szkolenia -			490,00	
			- delegacje -			379,50	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 085,00	239 165,00	167 690,31	70,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	181,44	23,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 143,00	128 076,00	82 292,14	64,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 655,71	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 114,00	23 114,00	14 917,13	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 956,00	1 846,89	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	43 200,00	41 460,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 123,28	87,7
			- materiały i akcesoria biurowe -			477,08	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- materiały eksploatacyjne -			665,28	
			- czasopisma, testy -			1680,23	
			- środki czystości -			532,61	
			- pomoce dydaktyczne -			583,69	
			- inne -			184,39	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,7
			- energia ciepła -			600,00	
			- woda -			600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 506,35	87,7
			- remont pokoi -			3 506,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	60,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 500,00	2 796,37	20,7
			- abonament RTV, inne -			276,37	
			- wkład własny KFS -			2 520,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	2 398,70	84,7
			- usługi za Internet -			1 405,73	
			- rozmowy telefoniczne -			992,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 742,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	930,00	509,66	54,8
			- szkolenia -			429,27	
			- delegacje -			80,39	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 779 792,00	3 119 332,00	3 006 762,27	96,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 340,00	90 840,00	81 919,86	90,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 340,00	10 840,00	10 826,54	99,88
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			7 271,88	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -			3 554,66	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	71 093,32	88,87
			- środki Powiatu na WTZ Stare Lubiejewo -			71 093,32	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 571,00	239 891,00	216 875,32	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 449,00	109 044,07	101 573,07	93,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	8 058,69	8 058,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	19 341,29	19 341,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	1 840,29	1 840,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	49 163,00	34 163,00	69,49
			- rachunki za orzecznictwo -			34 163,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 392,91	3 384,23	99,74
			- środki czystości -			632,26	
			- akumulator -			140,00	
			- dysk -			290,00	
			- zestaw do podpisu elektronicznego -			293,97	
			- artykuły sanitarne -			58,00	
			- płyn do dezynfekcji rąk -			150,00	
			- czytnik kodów kreskowych -			590,00	
			- roleta -			460,00	
			- chłodziarka -			749,00	
			- przedłużacz -			21,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remont pomieszczeń biurowych -			5 000,00	
			- naprawa drukarki -			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 924,84	37 588,84	99,11
			- orzecznictwo faktury -			28 036,00	
			- regeneracja tonerów -			1 270,00	
			- wykonanie pieczętek -			45,01	
			- polimeryzacja podłóg -			828,04	
			- płyta osłonowa na ścianę -			100,00	
			- wykonanie mebli -			4 970,00	
			- zestaw do podpisu elektronicznego -			89,79	
			- roboty instalacyjne w pomieszczeniach biurowych -			2 250,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 332,96	1 332,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,00	55,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 137,95	4 137,95	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 448 881,00	2 774 881,00	2 700 082,13	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	6 980,37	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 220,00	2 057 416,00	1 991 900,59	96,82
			- wynagrodzenia pracowników -			1 894 266,39	
			- nagrody jubileuszowe -			57 313,80	
			- odprawa emerytalna -			37 447,20	
			- ekwiwalent za urlop -			2 873,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,00	135 030,00	134 558,79	99,65
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne -			134 558,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 089,00	342 460,00	340 596,22	99,46
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			246 994,45	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			23 009,54	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			70 592,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	40 697,00	39 678,33	97,50
			- od wynagrodzeń -			37 112,75	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			2 565,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	12 300,00	12 120,00	98,54
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			12 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	46 380,00	44 344,56	95,61
			- materiały biurowe i druki -			12 600,86	
			- środki czystości -			2 211,63	
			- karty okolicznościowe -			134,69	
			- wyposażenie -			26 994,61	
			- artykuły spożywcze na posiedzenie PRZ i potrzeby sekretariatu -			558,47	
			- materiały do prac konserwacyjnych w urzędzie -			272,16	
			- środki higieny osobistej -			1 452,14	
			- pozostałe materiały -			120,00	
		4260	Zakup energii	45 530,00	45 530,00	44 875,29	98,56
			- energia cieplna -			19 700,59	
			- energia elektryczna -			24 452,30	
			- opłata za wodę -			722,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	2 520,00	2 220,00	88,10
			- zakup usług zdrowotnych -			2 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	20 735,72	94,25
			- opłaty i usługi komunalne -			2 627,53	
			- opłaty RTV -			592,80	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			1 842,24	
			- opłaty i prowizje bankowe -			310,40	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			2 400,00	
			- przegląd i konserwacja sprzętu p-poż -			61,50	
			- wymiana frontów meblowych, zamków -			1 650,00	
			- konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji -			2 829,00	
			- wyrób pieczętek -			830,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- montaż ozdób świątecznych -			2 000,00	
			- usługi konserwacyjne, wod.-kan. i CO w budynku PUP -			4 993,80	
			- pozostałe usługi niematerialne -			598,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			3 498,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	947,00	63,13
			- delegacje pracowników -			947,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 993,00	1 992,71	99,99
			- ubezpieczenie mienia -			1 992,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 224,00	52 964,00	52 963,43	100,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			52 963,43	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00
			- podatek od nieruchomości za 2017 rok -			2 103,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,00	0,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	13 720,00	7 884,96	57,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 720,00	7 800,00	80,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	84,96	16,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 122 641,00	3 441 641,00	3 425 676,13	99,54
		85401	Świetlice szkolne	204 081,00	204 081,00	204 072,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 247,00	8 247,00	8 247,00	100,00
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			8 247,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00	143 555,00	143 555,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00	27 340,00	27 340,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	3 918,00	3 918,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	572,05	98,46
			- materiały biurowe -			572,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 093 239,00	1 008 439,00	1 002 194,83	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 136,00	37 136,00	37 136,00	100,00
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			37 136,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 488,00	670 488,00	670 488,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 343,00	62 343,00	62 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 370,00	4 370,00	100,00
			- olej opałowy -			4 370,00	
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	32 400,00	32 399,57	100,00
		4260	Zakup energii	11 811,00	11 811,00	11 122,82	94,17
			- energia elektryczna -			9 937,07	
			- gaz -			911,00	
			- woda -			274,75	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	715,00	553,50	77,41
			- konserwacja windy -			553,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 700,00	9 308,29	95,96
			- opłaty pocztowe -			1 290,81	
			- opłaty bankowe -			257,78	
			- opłaty RTV -			262,85	
			- monitoring -			1 426,80	
			- usługi kominiarskie -			400,00	
			- wywóz nieczystości -			1 993,94	
			- czyszczenie kotła grzewczego -			800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przegląd i wymiana ogumienia w samochodzie służbowym -			709,11	
			- licencje i programy komputerowe -			1 812,00	
			- pozostałe -			355,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 585,00	1 582,65	99,85
			- analiza ścieków -		1 000,00	1 582,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 691,00	35 691,00	35 691,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	606 832,00	618 632,00	618 548,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 139,00	447 639,00	447 638,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 512,00	36 530,00	36 529,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 000,00	82 999,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 380,00	4 354,88	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 401,00	10 401,00	100,00
			- materiały biurowe -			5 121,20	
			- wyposażenie gabinetów -			3 953,17	
			- środki czystości -			1 326,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	990,00	99,00
			- pomoce dydaktyczne -			990,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	732,00	732,00	100,00
			- badania okresowe pracowników -			732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 450,00	3 443,27	99,80
			- opłaty RTV -			75,60	
			- monitoring -			639,60	
			- opłaty bankowe -			138,80	
			- naprawa instalacji elektrycznej -			300,12	
			- programy i licencje -			1 470,77	
			- konserwacja sprzętu -			381,30	
			- pozostałe (pieczętki) -			437,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	2 554,00	2 516,03	98,51
			- internet -			1 020,65	
			- telefon stacjonarny -			1 495,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	699,58	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	229,00	228,35	99,72
			- ubezpieczenie mienia -			228,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,00	28 017,00	28 017,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 207 470,00	1 600 887,00	1 591 259,06	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -			800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	517 000,00	517 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 746,00	39 617,00	39 616,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 876,00	89 026,00	89 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,00	3 707,00	3 707,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 475,00	2 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	75 717,00	75 712,72	99,99
			- materiały biurowe -			1 843,06	
			- pozostałe -			1 334,38	
			- materiały do konserwacji -			8 384,16	
			- środki czystości -			3 951,22	
			- odzież ochronna -			676,00	
			- wyposażenie -			59 523,90	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	111 356,83	92,80
		4260	Zakup energii	178 374,00	233 374,00	233 374,00	100,00
			- energia elektryczna -			36 555,94	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	energia cieplna -			183 675,15	
		-	woda -			12 189,91	
		-	gaz -			953,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 160,00	2 160,00	100,00
		-	remont schodów -			2 160,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	668,00	667,50	99,93
		-	badania okresowe -			667,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00	31 359,00	31 351,65	99,98
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			22 912,12	
		-	opłaty RTV (abonament roczny) -			245,15	
		-	opłaty bankowe -			176,40	
		-	monitoring -			859,49	
		-	wykonanie uziemienia odgromowego -			707,25	
		-	przebieg urządzeń ppoż -			1 660,50	
		-	konservacja xera -			409,90	
		-	badanie wody -			282,90	
		-	przebieg techniczny budynku -			1 230,00	
		-	licencja VULCAN -			1 240,00	
		-	pozostałe -			1 627,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	5 018,63	99,64
		-	internet -			1 897,39	
		-	telefon stacjonarny -			3 121,24	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	1 349,00	1 348,70	99,98
		-	ubezpieczenie mienia -			1 348,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 141,00	26 141,00	26 141,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	457,00	456,25	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	440 000,00	439 869,08	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 178,24	93,15
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 783,00	2 366,00	2 365,25	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	666,00	1 066,00	1 066,00	100,00
		-	pomoce dydaktyczne -			1 066,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597,00	1 300,00	1 299,25	99,94
		85495	Pozostała działalność	7 236,00	7 236,00	7 236,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 236,00	7 236,00	7 236,00	100,00
		-	wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			7 236,00	
855			RODZINA	2 541 866,00	2 587 578,00	2 285 922,24	88,34
	85508		Rodziny zastępcze	2 273 116,00	2 230 328,00	1 971 363,16	88,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	19 920,00	100,00
			koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	WCPR Warszawa -			19 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 835,00	73 835,00	61 970,28	83,93
			pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
		-	Powiat Makowski -			23 935,48	
		-	Starostwo Powiatowe Sochaczew -			14 034,80	
		-	PCPR Wołomin -			12 000,00	
		-	Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			12 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	688,00	154,30	22,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	110,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 739,00	1 655 558,00	1 491 820,74	90,11
			- dodatki wychowawcze -			414 618,37	
			- pomoc na usamodzielnienie -			19 800,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			50 161,31	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			253 577,78	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			307 538,32	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			163 325,16	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			226 422,50	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pomocowej rodzinie zastępczej -			1 815,04	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			48 762,26	
			- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej -			800,00	
			- świadczenie na remont domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 303,00	123 419,00	100 518,09	81,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 225,00	7 933,96	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	62 603,00	53 278,85	85,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00	7 348,00	5 586,24	76,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 680,00	245 680,00	206 966,23	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	12 700,00	11 630,45	91,58
			- napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			1 168,66	
			- paczki dla dzieci z rodzin zastępczych -			3 835,29	
			- artykuły spożywcze -			46,50	
			- sprzęt komputerowy -			6 580,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	345,00	195,00	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	7 484,85	57,14
			- usługi na rzecz organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			738,00	
			- licencje na oprogramowania -			1 838,85	
			- organizacja Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych -			2 900,00	
			- szkolenie dla rodzin zastępczych -			1 968,00	
			- wykonanie pieczęty -			40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	118,80	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 960,00	118,39	4,00
			- delegacje -			118,39	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	268 750,00	357 250,00	314 559,08	88,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 935,00	304 435,00	298 027,77	97,90
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Chełmnie -			50 010,82	
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -			52 847,94	
			- Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -			34 545,20	
			- PCPR Białystok -			84 369,10	
			- PCPR Hajnówka -			76 254,71	
		3110	Świadczenia społeczne	52 785,00	52 785,00	16 531,31	31,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- pomoc na usamodzielnienie -			4 941,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			11 590,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 700,00	32 700,00	31 150,77	95,26
	90095		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	31 150,77	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	510,00	508,38	99,68
			- odprowadzenie składek do ZUS/umowa zlecenie -			508,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	7,36	1,50
			- odprowadzenie składek na Fundusz Pracy/umowa zlecenie -			7,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 150,00	3 123,00	99,14
			- udział prelegentów i przewodników podczas "XV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			3 123,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	9 600,00	9 593,30	99,93
			- zakup nagród dla uczestników "IX edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy -			4 500,00	
			- zakup książek i pendrive z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników V konkursu fotograficznego "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - zimowym" organizowane przez Ostrowskie Stowarzyszenie "Ludzie z Pasją" -			999,32	
			- zakup artykułów wędkarskich na nagrody dla zwycięzców zawodów spławikowych pn.: "Otwarte zawody spławikowe o Puchar Starosty Ostrowskiego" organizowane przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -			1 000,00	
			- zakup artykułów elektronicznych dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" organizowanego przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -			1 000,00	
			- zakup logu - drzewek liściastych przeznaczonych na nagrodę w postaci sadzonek drzew dla uczestników - mieszkańców konkursu wsi Trynosy pn. "Sadzenie drzew na terenie wsi Trynosy", gm. Wąsewo wzdłuż Alei Pamięci -			600,00	
			- zakup artykułów elektronicznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników "III Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii" -			1 493,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	10 950,00	10 018,73	91,50
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwwłusownicze na terenie powiatu ostrowskiego -			8 415,42	
			- zakup artykułów ochronnych przeznaczonych do sprzątania brzegów zbiorników wodnych przez koło wędkarskie nr 34 w Komorowie -			198,80	
			- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XIV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			60,52	
			- zakup produktów w ramach degustacji dla uczestników wyjazdu do "Biogazowni" Mleczarnia Wysokie Mazowieckie -			1 343,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	7 900,00	98,75
			- usługa cateringowa dla uczestników IX edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy" -			1 500,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "XV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			2 700,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników Pikniku Ekologicznego w Gospodarstwie Agroturystycznym "DAJANA" w Broku -			2 000,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "III Etapu Konkursu Odnawialne Źródła Energii" -			800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przewóz uczestników wyjazdu organizowanego dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego do "Biogazowni" Mleczarnia Wysokie Mazowieckie i spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku w ramach Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim -			900,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 802,00	100 246,00	88 381,37	88,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 250,00	6 250,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			60 302,00	
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	33 694,00	21 829,37	64,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemkach, gm.Boguty Pianki -			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 194,00	2 789,91	87,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 862,78	47,71
			- nagrody rzeczowe (sprzęt RTV i książki) w konkursach o zasięgu powiatowym organizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego pod patronatem Starosty Ostrowskiego:				
			• X Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastoralek dla młodzieży wszystkich typów szkół w Gimnazjum Publicznym w Andrzejewie 12.01.2017 r. -			2 363,79	
			• Powiatowy Konkurs Recytatorski "Ocalić od zapomnienia" w Klubie Garnizonowym w Komorowie w dniach 21- 22.11.2017 r. -			498,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 229,48	40,54
			- artykuły spożywcze zakupiono dla uczestników X Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, który odbył się w dniu 12.01.2017 r. w Andrzejewie -			580,98	
			- znaczki okolicznościowe, smycze reklamowe, kubki z nadrukiem dla uczestników XIV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2017 r. -			1 648,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 947,20	60,73
			- catering dla uczestników i gości "XXXII Spotkań Kolędniczych - Święte Wieczory", zorganizowanych w GOKiS w Bogutach - Piankach w dniu 06.01.2017 r. -			1 200,00	
			- catering dla uczestników XV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2017 r. -			1 500,00	
			- koszt nagłośnienia podczas XV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2017 r. -			1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszt dostawy znaczków okolicznościowych, kubków z nadrukiem i wykonanie tabliczek grawerowanych do statuetek dla uczestników XV Przeglądu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych dla szkół i ośrodków specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w dniu 22.11.2017 r. -			247,20	
926			KULTURA FIZYCZNA	81 825,00	82 425,00	68 854,77	83,54
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	1 332,00	1 332,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	190,00	190,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 053,00	17 078,00	17 078,00	100,00
			- wynagrodzenie animatora sportu -			17 078,00	
	92695		Pozostała działalność	63 825,00	63 825,00	50 254,77	78,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, przenośne głośniki oraz słuchawki SONY w ramach wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2016 r. przyznane zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 298/107/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2016r. -			2 000,00	
			- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2016 r. przyznane zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 298/107/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2016 r. -			7 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 004,00	9 221,00	4 360,00	47,28
			- wynagrodzenia z tytułu koordynacji XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 oraz XIX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2016/2017 oraz XIX Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 oraz XX Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2017/2018 -			4 300,00	
			- koszt opieki medycznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych podczas "Sztafetowych Biegów Przelajowych" organizowanych w ramach XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2017/2018 -			60,00	
		4190	Nagrody konkursowe	740,00	910,00	909,89	99,99
			- zakup nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego dla uczestników "Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach", które odbyły się w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce w dniu 19 listopada 2017 r. -			759,89	
			- zakup wędki dla najlepszego zawodnika Powiatu Ostrowskiego w zawodach sportowych pt. "XVII Mazowiecki Spinning Bugu" zorganizowanych przez Koło Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej PZW w Warszawie w dniu 17.09.2017r. -			150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	12 906,00	6 114,18	47,37
			- zakup pucharów w I Otwartym Turnieju Szachowym "Wąsewska Wieża", który zorganizowało Stowarzyszenie "Ziemia Wąsewska" z Wąsewa w dniu 25 lutego 2017 r. -			190,00	
			- zakupiono puchary dla zwycięzców turnieju tenisa stołowego organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 16-17.06.2017r. na kortach MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej -			500,00	
			- zakup pucharów i statuetek w ramach podsumowania XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 oraz XIX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2016/2017 -			2 550,20	
			- zakup pucharu dla najlepszego zawodnika Powiatu Ostrowskiego w zawodach sportowych pt. "XVII Mazowiecki Spinning Bugu" zorganizowanych przez Koło Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej PZW w Warszawie w dniu 17.09.2017r. -			150,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup pucharów oraz medali dla zwycięzców XIX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 10 października 2017 r. w Zawistach Nadbużnych k/Malkini Górnej -			1 104,40	
			- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników XIX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego, które odbyły się w dniu 10 października 2017 r. w Zawistach Nadbużnych -			1 180,58	
			- zakupiono puchar oraz medale dla zwycięzców turnieju w tenisie stołowym podczas Otwartych Mistrzostw Mazowsza Śródownik Trzeźwościowych organizowanym przez Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Rodzina", który odbył się w dniach 4-5 listopada 2017 r. -			199,00	
			- zakup pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce w dniu 19 listopada 2017r. -			240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	28 873,00	27 087,70	93,82
			- transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 oraz XIX Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 -			3 252,40	
			- transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Sztafetowe Biegi Przelajowe w dniu 6 października 2017 r. przy Stawie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej -			250,00	
			- transport uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na Indywidualne Biegi Przelajowe na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w dniu 28 kwietnia 2017 . w Ciechanowie -			531,90	
			- transport uczniów wraz z opiekunami z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Malkini Górnej na zawody wojewódzkie w piłkę ręczną, które odbyły się w dniach 12-14 maja 2017 w Sochocinie -			1 404,00	
			- transport uczniów gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na zawody lekkoatletyczne szczebla wojewódzkiego, które odbyły się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Siedlcach -			500,00	
			- transport uczniów ze szkoły podstawowej im. Jana Pawła II z Zarqb Kościelnych na sztafetowe biegi przelajowe na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w dniu 20 października 2017 r. w Podgórzu koło Płocka -			1 080,00	
			- koszt przewozu młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na obóz sportowy do Giżycka w dniach 14-18.06.2017 r. zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" w Komorowie -			1 400,00	
			- transport wyżywienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na uroczystość Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			1 999,80	
			- transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody w ramach XIX POM 2017/2018 -			1 499,20	
			- transport młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na XIX Biegi Przelajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego połączone z inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018, które odbyły się w dniu 10 października 2017 r. w Zawistach Nadbużnych -			550,00	
			- wyżywienie dla uczestników IX Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin zorganizowanego przez Brokowski Klub Karate KYOKUSHINKAI w dniu 18 listopada 2017 r. wBroku -			1 500,00	
			- zapewnienie opieki medycznej dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podczas XIX POM 2017/2018 oraz XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2017/2018 w dniu 10 października 2017 r. w Zawistach Nadbużnych -			200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- odczyszczenie i wyklejenie baneru w związku z organizacją XIX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego w dniu 10.10.2017 r. w Zawistach Nadbużnych -			221,40	
			- dostarczenie medali dla zwycięzców XIX POM 2017/2018 oraz XX Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2017/2018 -			12 576,00	
			- obsługa sanitarna XIX Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego połączonych z inauguracją Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018, które odbyły się w dniu 10 października 2017 r. w Zawistach Nadbużnych -			123,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
			- opłata regulaminowa w związku ze zgłoszeniem Starosty Ostrowskiego do plebiscytu "Pasjonat Sportowej Polski 2017" organizowanego przez Klub Sportowa Polska w ramach programu budujemy "Sportową Polskę" -			2 583,00	
Ogółem wydatki				65 815 360,15	67 291 499,49	64 900 938,65	96,45

4. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	62 186 511,00	62 936 498,88
Dochody bieżące	55 450 160,00	56 104 096,59
Dochody majątkowe	6 736 351,00	6 832 402,29
B. Wydatki	67 291 499,49	64 900 938,65
Wydatki bieżące	52 009 085,49	50 207 658,39
Wydatki majątkowe	15 282 414,00	14 693 280,26
C. Nadwyżka/deficyt	-5 104 988,49	-1 964 439,77
D 1.Przychody ogółem z tego:	7 154 231,21	8 137 550,08
kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00
wolne środki, w tym:	3 154 231,21	4 137 550,08
na pokrycie deficytu	1 104 988,49	0,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	2 049 242,72	2 049 242,72
spłaty kredytów i pożyczek	2 049 242,72	2 049 242,72

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	16 974,00	25 000,00	16 974,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	16 974,00	25 000,00	16 974,00
		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	16 974,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 000,00	16 974,00
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych (obręb Drewnowo-Ziemaki jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki) -				16 974,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	10 000,00
			- odnowienie powierzchni leśnej - obręb Zawisty Dworaki -				10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	82 058,07	95 000,00	82 058,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	82 058,07	95 000,00	82 058,07
		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	82 058,07	-	-
		4010	Zakup usług remontowych	-	-	21 350,00	21 350,00
		4110	Zakup usług remontowych	-	-	3 650,00	2 599,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 000,00	56 217,80
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				53 898,00
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			• ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego				
			• określenia ceny zbycia użytkownikowi wieczystemu				
			• aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego				
			• aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu				
			- dokumentacja geodezyjna do celów prawnych -				2 000,00
			- ogłoszenie w prasie -				319,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 000,00	1 890,30
			- egzekucja należności Skarbu Państwa -				1 890,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 900,00	593 493,41	595 900,00	593 493,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	222 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	79 430,00	79 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 570,00	13 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	129 000,00	129 000,00
			- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Kępiste-Borowe jednostka ewidencyjna Zaręby Kościelne -				129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	373 900,00	371 493,41	373 900,00	371 493,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 900,00	371 493,41	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	443,00	442,30
			- ekwiwalent za obuwie robocze -				400,00
			- woda mineralna -				42,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	131 170,00	131 170,00
			- wynagrodzenia -				118 570,00
			- nagrody -				12 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	130 009,00	130 008,58
			- wynagrodzenia -				123 508,58
			- nagrody -				6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 458,00	15 457,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49 784,00	49 783,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 928,00	3 927,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 029,00	7 084,94
			- materiały biurowe -				3 519,92
			- książka -				116,10
			- środki czystości -				1 649,11
			- program antywirusowy -				625,00
			- płyn do spryskiwaczy -				29,99
			- zestaw certum -				343,17
			- paliwo do samochodu służbowego -				801,65
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 669,00	1 668,43
			- konserwacja kserokopiarki -				1 427,42
			- wymiana oleju i filtrów w samochodzie -				241,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 167,00	11 747,12
			- przesyłki pocztowe -				9 809,60
			- wykonanie pieczętek -				194,82
			- odnowienie certyfikatu -				102,09
			- udostępnienie zdjęć satelitarnych -				224,84
			- opłata logistyczna -				105,78
			- abonament radiowy -				151,20
			- przegląd samochodu, wymiana opon, mycie -				218,00
			- wykonanie szafki z pulpitem i montaż -				509,99
			- wykonanie zpo -				220,00
			- przyjęcie zużytego sprzętu -				98,40
			- prowizje bankowe -				112,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 334,00	3 295,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 900,00	5 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 517,00	3 516,60
			- czynsz za najem lokalu -				2 316,00
			- czynsz za najem garażu -				1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	34,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 470,00	1 469,50
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 469,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 538,00	5 537,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	70,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	50,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 511,00	63 489,10	63 511,00	63 489,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	33 554,36	33 576,00	33 554,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 576,00	33 554,36	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 576,00	33 554,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 935,00	29 934,74	29 935,00	29 934,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 935,00	29 934,74	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 513,00	1 512,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	162,00	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 800,00	12 800,00
			- rachunki za prace w Komisji Lekarskiej -				12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	480,00	480,32
			- artykuły biurowe -				384,04
			- środki czystości -				96,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	80,00	80,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 844 725,00	3 844 716,73	3 844 725,00	3 844 716,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 842 971,00	3 842 962,73	3 842 971,00	3 842 962,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 842 971,00	3 842 962,73	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	200,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	174 869,00	174 868,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				8 955,90
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				79 642,16
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				64 790,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				11 163,28
			- zasiłki na zagospodarowanie -				6 973,80
			- pozostałe świadczenia socjalnobytowe -				3 343,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	63 745,00	63 745,00
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				54 661,87
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				4 736,73
			- nagrody jubileuszowe -				4 346,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 161,00	3 160,73
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	2 673 597,00	2 673 596,63
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	93 495,00	93 495,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	198 743,00	198 742,38
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				198 742,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 254,00	11 253,40
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				11 253,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	540,00	539,09
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				539,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	307 948,00	307 947,39
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				106 634,20
			- nagrody jubileuszowe -				22 758,50
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				178 554,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	122 653,00	122 653,00
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				1 253,20
			- materiały pędne i smary -				42 749,11
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				3 508,20
			- wyposażenie nie uznawane za środki trwałe -				19 828,59
			- materiały kwaterunkowe -				16 273,75
			- materiały łączności i informatyki -				1 444,02
			- materiały transportu -				9 463,42
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				20 693,63
			- materiały do konserwacji, napraw, materiały jednorazowego użytku -				2 089,03
			- pozostałe materiały -				5 350,05
		4260	Zakup energii	-	-	53 137,00	53 137,00
			- energia elektryczna -				21 058,98
			- energia ciepła -				30 310,66
			- gaz -				392,00
			- woda -				1 375,36
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 461,00	27 460,41
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				26 857,71
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego -				602,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 715,00	11 714,40
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				11 714,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki okolicznościowe -				1 042,31
			- usługi bankowe i pocztowe -				2 425,20
			- usługi transportowe -				1 094,24
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				4 204,04
			- opłaty radiowo - telewizyjne -				257,15
			- usługi krawieckie i pralnicze -				393,60
			- usługi w zakresie szkolenia -				7 624,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń -				25 961,46
			- badanie techniczne pojazdów -				1 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	9 215,00	9 214,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	12 677,00	12 676,04
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				12 676,04
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	25 779,00	25 778,10
			- dzierżawa nieruchomości -				25 200,00
			- pozostałe opłaty i składki -				578,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 779,00	1 778,49
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 003,00	4 002,11
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754,00	1 754,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 652,00	1 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	102,00	102,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 022,35	187 812,00	187 022,35
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 022,35	187 812,00	187 022,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 022,35	-	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	60 726,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	358,80	356,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 436,00	36 435,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 956,40	2 169,49
			- skaner -				2 000,00
			- artykułu biurowe -				169,49
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	85 225,30	85 225,26
			- nieodpłatna pomoc prawna -				85 016,16
			- regeneracja toneru -				209,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 366,00	23 322,36	23 366,00	23 322,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 253,00	12 228,43	12 253,00	12 228,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 253,00	12 228,43	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	121,00	121,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>materiały biurowe -</i>				121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 132,00	12 107,43
			- <i>materiały ćwiczeniowe, podręczniki i materiały edukacyjne -</i>				12 107,43
	80111		Gimnazja specjalne	11 113,00	11 093,93	11 113,00	11 093,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 113,00	11 093,93	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	111,00	110,99
			- <i>materiały biurowe -</i>				110,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	11 002,00	10 982,94
			- <i>materiały ćwiczeniowe, podręczniki i materiały edukacyjne -</i>				10 982,94
851			OCHRONA ZDROWIA	1 965 188,00	1 965 187,20	1 965 188,00	1 965 187,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 965 188,00	1 965 187,20	1 965 188,00	1 965 187,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 965 188,00	1 965 187,20	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 965 188,00	1 965 187,20
			- <i>regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -</i>				1 965 000,00
			- <i>regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Liceum Ogólnokształcącego -</i>				187,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 420,00	216 411,32	216 420,00	216 411,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 420,00	216 411,32	216 420,00	216 411,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 420,00	216 411,32	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	101 373,07	101 373,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 058,69	8 058,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 341,29	19 341,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 840,29	1 840,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 063,00	34 063,00
			- <i>rachunki za orzecznictwo -</i>				34 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 392,91	3 384,23
			- <i>środki czystości -</i>				632,26
			- <i>akumulator -</i>				140,00
			- <i>dysk -</i>				290,00
			- <i>zestaw do podpisu elektronicznego -</i>				293,97
			- <i>artykuły sanitarne -</i>				58,00
			- <i>płyn do dezynfekcji rąk -</i>				150,00
			- <i>czytnik kodów kreskowych -</i>				590,00
			- <i>roleta -</i>				460,00
			- <i>chłodziarka -</i>				749,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przedłużyć -				21,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 200,00	5 200,00
			- remont pomieszczeń biurowych -				5 000,00
			- naprawa drukarki -				200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 424,84	37 424,84
			- orzecznictwo faktury -				27 872,00
			- regeneracja tonerów -				1 270,00
			- wykonanie pieczętek -				45,01
			- polimeryzacja podłóg -				828,04
			- płyta osłonowa na ścianę -				100,00
			- wykonanie mebli -				4 970,00
			- roboty instalacyjne w pomieszczeniach biurowych -				2 250,00
			- zestaw do podpisu elektronicznego -				89,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 332,96	1 332,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	55,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 137,95	4 137,95
855			RODZINA	421 159,00	418 764,55	421 159,00	418 764,55
	85508		Rodziny zastępcze	421 159,00	418 764,55	421 159,00	418 764,55
		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	421 159,00	418 764,55	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	416 951,00	414 618,37
			- dodatki wychowawcze -				414 618,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 516,00	3 464,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	605,00	596,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	87,00	84,87
Ogółem				7 448 081,00	7 421 439,09	7 448 081,00	7 421 439,09

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
855			RODZINA	401 516,00	361 974,15
	85508		Rodziny zastępcze	401 516,00	361 974,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 775,00	64 245,60
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- MOPS Elbląg -		7 920,00
			- WCPR Warszawa -		44 325,60
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -		12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 741,00	297 728,55
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- PCPR Łomża -		
			- PCPR Przasnysz -		31 690,41
			- Starostwo Powiatowe Łosice -		18 916,13
			- Starostwo Powiatowe Opoczno -		7 920,00
			- Starostwo Powiatowe Mława -		19 561,37
			- Starostwo Powiatowe Ostrołęka -		
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -		67 423,36
			- Powiat Płoński -		25 060,61
			- Powiat Krakowski -		62 498,53
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -		31 561,37
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -		24 000,00
			- PCPR Kolno -		9 096,77
Ogółem				551 516,00	361 974,15

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 975,00	199 108,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 975,00	199 108,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 975,00	119 108,89
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:		
			Urząd Gminy Andrzejewo -		21 305,70
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -		7 159,20
			- Urząd Gminy Nur -		6 822,26
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -		15 228,00
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -		37 629,27
			- Urząd Gminy Wąsewo -		30 964,46
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
			- budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy (gmina Zaręby Kościelne) -		80 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 716,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 716,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 600,00	22 670,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 600,00	22 670,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 490,00
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) -		2 490,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	17 380,00
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:		
			- Powiat Miński -		400,00
			- Powiat Brodnicki -		350,00
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -		16 630,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	2 800,00
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		2 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	10 840,00	10 826,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	10 840,00	10 826,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 840,00	10 826,54
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		7 271,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -</i>		3 554,66
855			RODZINA	398 190,00	379 918,05
	85508		Rodziny zastępcze	93 755,00	81 890,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 920,00	19 920,00
		-	<i>koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>WCPR Warszawa -</i>		19 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	73 835,00	61 970,28
		-	<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>Powiat Makowski -</i>		23 935,48
		-	<i>Starostwo Powiatowe Sochaczew -</i>		14 034,80
		-	<i>PCPR Wołomin -</i>		12 000,00
		-	<i>Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -</i>		12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	304 435,00	298 027,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	304 435,00	298 027,77
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</i>		
		-	<i>PCPR w Chełmie -</i>		50 010,82
		-	<i>Starostwo Powiatowe Wyszów -</i>		52 847,94
		-	<i>Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -</i>		34 545,20
		-	<i>PCPR Białystok -</i>		84 369,10
		-	<i>Powiat Radzyński -</i>		
		-	<i>PCPR Hajnówka -</i>		76 254,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	60 302,00	60 302,00
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		60 302,00
Ogółem				835 623,00	672 825,48

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	233 975,00	119 108,89
2.	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy (gmina Zaręby Kościelne)	Dz. 600, rozdz. 60014, § 6610	80 000,00	80 000,00
3.	Pomoc finansowa dla Gminy Nur na budowę parkingu w miejscowości Nur	Dz. 600, rozdz. 60095, § 6300	100 000,00	100 000,00
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	25 716,00	0,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2310	2 600,00	2 490,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2320	18 200,00	17 380,00
7.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2330	5 800,00	2 800,00
8.	Zakup lampy do tomografu komputerowego	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	250 000,00	250 000,00
9.	Zakup części do aparatu rtg	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	50 000,00	50 000,00
10.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	10 840,00	10 826,54
11.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	19 920,00	19 920,00
12.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	73 835,00	61 970,28
13.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	304 435,00	298 027,77
14.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	60 302,00	60 302,00

15.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	88 229,00	88 229,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2820	60 726,00	60 725,88
3.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2820	80 000,00	71 093,32
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	9 720,00	7 800,00
5.	Dotacja dla stowarzyszeń na zajęcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dz. 921, rozdz. 92105, § 2820	6 250,00	6 250,00
6.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	3 194,00	2 789,91
OGÓŁEM			1 493 742,00	1 319 713,59