

UCHWAŁA NR 351/121/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/260/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

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

- 1). Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W okresie pierwszego półrocza 2017 r. zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Plan dochodów po zmianach wynosi **63.480.055,00 zł**, które wykonane zostały w wysokości **31.257.779,98 zł**, czyli w **49,24 %**.

Plan wydatków po zmianach wynosi **69.231.131,15 zł**, natomiast wykonanie **25.704.902,57 zł**, czyli w **37,13 %**.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęła się nadwyżką w wysokości **5.552.877,41 zł**.

Stan zobowiązań i należności przedstawia się następująco:

1. **Zobowiązania** ogółem 11.860.658,50 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.860.525,90 zł,

Powiat posiada też zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla Szpitala Powiatowego w kwocie 708.636,18 zł.

W pierwszym półroczu powiat dokonał spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1.048.198,36

zł oraz należnych odsetek w wysokości 143.823,21, co stanowi 41,03% planowanych wydatków na ten cel.

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

- należności ogółem 236.257,99 zł, w tym zaległości 218.363,04 zł.

- nadpłaty 51,83 zł,

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu Powiatu:

- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe - została przekazana dotacja poszczególnym gminom powiatu ostrowskiego, z którymi podpisano porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości 103.948,52 zł.

- **w rozdz.71095 – Pozostała działalność** – przekazana została dotacja na tzw.ASI w wysokości 13.501,00 zł.
- **w rozdz.80130 – Szkoły zawodowe** – przekazana została dotacja na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 11.150,00 zł.
- **w rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** –
 - Powiat Zambrowski – 3.717,16 zł .
 - Powiat Wysokomazowiecki – 888,68 zł.
- **w rozdz.85508 – Rodziny zastępcze** - przekazano następujące dotacje:
 - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 9.960,00 zł ,
 - Powiat Sochaczew – 6.917,40 zł,
 - Powiat Makowski – 12.000,00 zł ,
 - Powiat Wąbrzeźno – 6.000,00 zł ,
 - Powiat Wołomin – 6.000,00 zł.
- **w rozdz.85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawczo-** przekazane zostały następujące dotacje:
 - Powiat Chełmski – 25.054,54 zł,
 - Powiat Wyszaków – 26.338,92 zł,
 - Powiat Miński – 17.235,20 zł,
 - Powiat Białostocki – 31.853,00 zł,
 - Powiat Hajnówka – 35.924,57 zł,
- **w rozdz. 92116 - Biblioteki** - dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki :
 - Miasto Ostrów Mazowiecka – 30.151,00 zł .

Poniżej przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

w ujęciu tabelarycznym w następującym zakresie:

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.
4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 674 962,00	7 614 962,00	24 825,75	0,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 674 962,00	7 614 962,00	24 825,75	0,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
			- koszty upomnienia -			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	0,00	1 642,00	-
			- opłaty za wycinkę drzew -			1 642,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 999 762,00	2 999 762,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 675 200,00	4 443 700,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 082 634,00	1 082 634,00	490 082,00	45,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 634,00	1 082 634,00	490 082,00	45,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 214,00	3 214,00	3 379,00	105,13
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 820,00	269 820,00	157 954,62	58,54
			- czynsze -			3 041,22	
			- dzierżawa -			6 270,00	
			- opłaty za wynajem pomieszczeń -			145 707,97	
			- opłaty za wynajem garażu szkolnego -			904,32	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłaty za wynajem placu pod garaż -			1 531,11	
			- opłaty za wynajem placu szkolnego (manewrowego) -			500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	80 782,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	12 936,93	66,00
			- opłaty za gaz i energię ciepłą -			1 231,99	
			- opłaty za wodę i ścieki oraz ogrzewanie -			11 704,94	
		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	75 000,00	78,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	160 028,59	110,36
			- prowizje od dochodów Skarbu Państwa -			160 028,59	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 106 150,00	1 106 100,00	526 778,59	47,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 000,00	738 000,00	328 620,85	44,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	580 000,00	280 935,85	48,44
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	158 000,00	47 685,00	30,18
	71015		Nadzór budowlany	368 150,00	368 100,00	198 157,74	53,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	368 000,00	198 156,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	1,74	1,74
			- prowizje od dochodów Skarbu Państwa -			1,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 576,00	86 256,00	81 575,09	94,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	33 576,00	18 081,00	53,85
		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	18 081,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 680,00	33 559,35	162,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	204,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 798,12	0,00
			- zwrot zaliczki -			57,70	
			- zwrot ubezpieczenia mienia -			66,44	
			- refundacje PUP za 2016 r. -			6 673,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 726,83	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			- dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji -			2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
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	20 680,00	20 680,00	100,00
		-	środki na szkolenia -			20 680,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	29 934,74	93,55
		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	32 000,00	29 934,74	93,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 626 468,00	3 797 522,00	2 431 179,00	64,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 468,00	3 797 522,00	2 431 179,00	64,02
		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	3 797 522,00	2 431 179,00	64,02
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 681 849,00	13 677 155,00	6 742 555,50	49,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 000,00	2 101 000,00	1 330 770,25	63,34
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 000,00	1 540 000,00	810 058,00	52,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	361 172,11	150,49
		-	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			361 172,11	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	15 030,00	107,36
		-	opłaty za licencje -			15 030,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 000,00	-
		-	przejazdy ponadnormatywne -			3 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	260 000,00	108 710,00	41,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 000,00	29 349,58	62,45
		-	usunięcie i parkowanie pojazdów -			19 522,78	
		-	karty wędkarskie i inne -			986,80	
		-	pozostałe opłaty komunikacyjne -			8 840,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 450,56	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 580 849,00	11 576 155,00	5 411 785,25	46,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 230 849,00	11 226 155,00	5 123 110,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	288 675,25	82,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 021 946,00	31 546 800,00	18 700 185,73	59,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 263 423,00	23 225 618,00	14 292 688,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 263 423,00	23 225 618,00	14 292 688,00	61,54
		-	subwencja oświatowa -			14 292 688,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 737 368,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 737,00	5 474 737,00	2 737 368,00	50,00
		-	subwencja wyrównawcza -			2 737 368,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 810,00	111 169,00	23 339,73	20,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 810,00	111 169,00	23 339,73	20,99
		-	odsetki bankowe -			23 339,73	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 176 976,00	2 176 976,00	1 088 490,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 976,00	2 176 976,00	1 088 490,00	50,00
		-	subwencja równoważąca -			1 088 490,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	661 017,00	57 280,00	101 937,35	177,96
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00	27 492,00	114,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 492,00	-
		-	zwrot podatku VAT naliczonego za 2016 r. -			3 492,00	
	80130		Szkoły zawodowe	655 017,00	27 280,00	74 445,35	272,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	804,00	100,50
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych -			804,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	101,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	620,00	-
		-	wyzłomowanie samochodu służbowego -			620,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,69	-
		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	-
		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	0,00	46 435,66	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 480,00	26 480,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 163 000,00	2 180 000,00	898 846,00	41,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 163 000,00	2 180 000,00	898 846,00	41,23
		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	2 180 000,00	898 846,00	41,23
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	18 046,97	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	16 831,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 831,40	-
		-	koszty obsługi zadań PFRON -			10 831,40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup autobusu Gmina Zaręby Kościelne -			3 000,00	
			- zakup autobusu Gmina Wąsewo -			3 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 215,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 215,57	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 900,00	680 285,00	344 476,15	50,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 100,00	138 485,00	73 183,15	52,85
		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	138 100,00	73 117,00	52,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	385,00	66,15	17,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	541 800,00	541 800,00	271 293,00	50,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	393,00	-
			- prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON -			393,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	541 800,00	541 800,00	270 900,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 000,00	145 000,00	75 567,51	52,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 000,00	25 000,00	22 758,01	91,03
		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	22 758,01	91,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	52 809,50	44,01
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	52 809,50	44,01
			- odpłatność młodzieży za wyżywienie -			52 809,50	
855			Rodzina	1 011 123,00	1 005 823,00	508 744,16	50,58
	85508		Rodziny zastępcze	942 224,00	936 924,00	479 212,28	51,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,30	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	260,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		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	389 300,00	384 000,00	219 610,00	57,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 775,00	71 775,00	32 452,80	45,21
			koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- WCPR Warszawa -			22 492,80	
			- MOPS Elbląg -			3 960,00	
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -			6 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 741,00	329 741,00	149 531,34	45,35
			<i>koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:</i>				
		-	PCPR Przasnysz -			19 623,37	
		-	Starostwo Powiatowe Łosice -			11 000,00	
		-	Starostwo Powiatowe Opoczno -			3 960,00	
		-	Starostwo Powiatowe Mława -			9 401,40	
		-	Starostwo Powiatowe Ciechanów -			28 219,36	
		-	Powiat Płoński -			12 917,40	
		-	Powiat Krakowski -			29 808,41	
		-	Starostwo Powiatowe Wyszaków -			15 401,40	
		-	Starostwo Powiatowe Olkusz -			12 000,00	
		-	PCPR Kolno -			7 200,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	151 408,00	151 408,00	77 353,45	51,09
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			6 234,57	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			6 408,18	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			64 710,70	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 899,00	68 899,00	29 531,88	42,86
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 899,00	68 899,00	29 531,88	42,86
		-	refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce O-W -			3 093,58	
		-	refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w placówce O-W -			8 302,80	
		-	refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce O-W -			18 135,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	277 426,00	277 426,00	219 074,18	78,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 426,00	277 426,00	218 965,68	78,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 426,00	277 426,00	218 965,68	78,93
		-	środki FOS -			218 965,68	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	-
Ogółem dochody				62 409 863,00	63 480 055,00	31 257 779,98	49,24

2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	116 429,00	116 429,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	88 229,00	88 229,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 229,00	88 229,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	153 297,00	163 297,00	61 239,16	37,50
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	153 297,00	153 297,00	61 239,16	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	239,85	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	152 997,00	152 997,00	60 999,31	39,87
			- nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Sokółów -			2 688,69	
			• Nadleśnictwo Rudka -			9 187,87	
			• Nadleśnictwo Łomża -			5 801,68	
			• Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka -			43 283,19	
			- dostawa zakupu świadectw legalności pozyskania drewna -			37,88	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	17 727 875,00	20 256 175,00	1 157 303,31	5,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 092 875,00	19 256 175,00	1 073 463,34	5,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 975,00	233 975,00	103 948,52	44,43
			- 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. -			31 775,40	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			21 657,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 878,13	49,24
			- środki czystości, napoje dla pracowników			2901,59	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			4976,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	120,00	24,00
			- zakup usług zdrowotnych - staż -			120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	602 000,00	272 936,11	45,34
			- wynagrodzenia osobowe -			272 936,11	
		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	53 046,14	48,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 624,32	51,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	6 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 500,00	418 500,00	120 644,90	28,83
			- wyposażenie: szklifierka, urządzenie wielofunkcyjne -			2 025,00	
			- paliwo -			21 080,63	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia -			14 399,54	
			- materiały biurowe -			445,52	
			- środki czystości -			1 595,87	
			- prenumerata lektury fachowej -			1 495,37	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno, żwir) -			71 057,75	
			- zimowe utrzymanie dróg -			8 443,32	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inżynieria ruchu (farby, cement) -			101,90	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	21 550,26	46,85
			- energia -			8 763,81	
			- woda -			289,69	
			- gaz -			12 496,76	
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	511 500,00	69 464,48	13,58
			- remonty sprzętu i samochodów -			3 571,54	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			12 447,60	
			- remont przepustów -			33 397,23	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			191,88	
			- koszenie poboczy -			12 968,23	
			- remont inżynierii ruchu -			6 888,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	330,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	362 000,00	163 638,44	45,20
			- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu -			134,00	
			- projekty organizacji ruchu -			2 706,00	
			- usługi pocztowe -			181,35	
			- znaczki pocztowe -			650,00	
			- usługi komunalne, bhp -			6 213,87	
			- zimowe utrzymanie dróg -			129 868,11	
			- opłaty bankowe -			107,20	
			- utylizacja zwierząt z dróg powiatowych -			2 438,70	
			- odprowadzenie wód opadowych -			1 176,99	
			- opłata RTV -			453,60	
			- pranie ubrań roboczych -			437,88	
			- wypis z księgi wieczystej -			20,00	
			- usługa wulkanizacyjna -			30,01	
			- usługa spawania -			38,75	
			- przegląd klimatyzacji -			377,60	
			- akt notarialny -			1 460,36	
			- pieczętki -			230,00	
			- podpis kwalifikowany -			413,32	
			- usługa tokarska -			14,76	
			- równanie dróg -			9 655,50	
			- licencja programu: Lex, Legislator, Rewizor GT, dostęp do portalu FK, program antywirusowy -			5 775,84	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			1 254,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 699,73	53,99
			- telefony komórkowe -			622,38	
			- telefony stacjonarne -			791,69	
			- internet -			1 285,66	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	13 895,90	46,32
			- oc samochodów i sprzętu -			790,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			3 627,90	
			- opłaty środowiskowe i inne -			9 478,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	12 500,00	91,24
		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
			- trwałe zarząd -			257,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 000,00	5 221,95	65,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 866 615,70	12 073 579,70	166 571,38	1,38
		-	odbudowa drogi powiatowej nr 2601W Oldaki-Polonia - granica województwa od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km -			10 332,00	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo			12 853,50	
		-	przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi -			17 466,00	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek - Dębiana - do drogi krajowej nr 63 -			26 309,70	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rzęśnik -			6 642,00	
		-	przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże -			3 075,00	
		-	rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica -			89 893,18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 762,00	2 999 762,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 622,30	1 649 458,30	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	635 000,00	1 000 000,00	83 839,97	8,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	775 000,00	3 456,00	0,45
		-	budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska w ciągu drogi powiatowej nr 2627W -			3 456,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	225 000,00	80 383,97	35,73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	143 000,00	26 993,05	18,88
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	143 000,00	26 993,05	18,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	12 153,05	12,28
		-	sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:			8 142,00	
			• ustalenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania				
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
		-	sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych -			2 000,00	
		-	ogłoszenia w prasie -			2 011,05	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	14 840,00	38,05
		-	opłaty wieczystoksięgowe -			13 240,00	
		-	egzekucja należności Skarbu Państwa -			1 600,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	815 649,00	815 649,00	284 255,42	34,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 933,00	243 933,00	81 042,79	33,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 521,00	142 621,00	58 639,47	41,12
		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	11 369,58	55,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	2 099,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,00
		71015	Nadzór budowlany	368 000,00	368 000,00	188 727,63	51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	19,68	2,62
		-	woda mineralna -			19,68	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 150,00	123 490,00	57 460,00	46,53
		-	wynagrodzenia -			57 460,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 011,00	133 694,00	64 646,78	48,35
		-	wynagrodzenia -			64 646,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 458,00	15 457,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 347,00	49 240,00	24 666,97	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00	4 077,00	1 993,15	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 767,00	4 819,00	2 213,59	45,93
		-	materiały biurowe -			958,20	
		-	książka -			116,10	
		-	środki czystości -			531,06	
		-	zestaw certum -			343,17	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			265,06	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	270,60	13,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	12 000,00	5 869,35	48,91
		-	przesyłki pocztowe -			4 943,00	
		-	wykonanie pieczętek -			194,82	
		-	odnowienie certyfikatu -			102,09	
		-	udostępnienie zdjęć satelitarnych -			224,84	
		-	opłata logistyczna -			24,60	
		-	abonament radiowy -			151,20	
		-	przegląd samochodu, wymiana opon, mycie -			158,00	
		-	prowinzje bankowe -			70,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 528,96	72,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	1 758,30	49,25
		-	czynsz za najem lokalu -			1 158,30	
		-	czynsz za najem garażu -			600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00
		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	5 632,00	4 152,77	73,74
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	50,00	7,14
	71095		Pozostała działalność	203 716,00	203 716,00	14 485,00	7,11
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	984,00	0,55
		-	opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 30 położonej w obrębie Dybki na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego -			984,00	
		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	13 501,00	52,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 776 368,00	8 541 913,00	4 190 703,60	49,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 726,00	154 726,00	70 642,79	45,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 908,00	119 908,00	48 975,54	40,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	8 566,00	8 566,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 105,00	20 105,00	9 871,14	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	2 865,00	768,48	26,82

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	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,00
	75019		Rady powiatów	258 500,00	258 500,00	106 470,38	41,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00	207 500,00	103 714,74	49,98
			- diety radnych -			103 714,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	1 451,74	6,18
			- artykuły spożywcze -			771,56	
			- artykuły biurowe -			680,18	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	650,88	2,71
			- przesyłki listowe -			245,00	
			- certyfikat kwalifikowany -			405,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	653,02	26,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 006 319,00	7 049 169,00	3 515 471,62	49,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	1 242,46	13,51
			- zwrot za okulary -			950,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			292,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 555,00	4 001 555,00	1 929 796,58	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 618,00	301 618,00	301 306,21	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 084,00	714 084,00	373 526,51	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 777,00	101 777,00	36 427,00	35,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	1 129,00	4,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	39 000,00	9 882,00	25,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 120,00	197 120,00	98 247,57	49,84
			- druki komunikacyjne -			1 691,25	
			- paliwo do samochodu służbowego -			10 949,70	
			- książki, prenumerata -			7819,45	
			- druki, materiały biurowe -			17 684,73	
			- środki czystości -			15 834,25	
			- obsługa sekretariatu -			6 138,51	
			- tonery, tusze -			13 496,43	
			- części i akcesoria komputerowe -			7 204,70	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			1 279,20	
			- meble biurowe -			1 780,40	
			- artykuły elektryczne -			1 409,10	
			- art. gospodarstwa domowego -			2 280,10	
			- nagłośnienie -			2 345,00	
			- kopiarka -			3 468,60	
			- niszczarki -			1 912,90	
			- dziennik budowy -			118,94	
			- inne -			2 834,31	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	49 393,64	42,95
			- energia elektryczna -			22 315,15	
			- energia ciepła -			26 284,49	
			- woda -			794,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	134 800,00	8 784,60	6,52
			- naprawa klimatyzacji -			350,00	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			3 098,37	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			3 355,00	
			- konserwacja ESZ -			442,80	
			- naprawa samochodu służbowego -			431,43	
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			1 107,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 456,00	86,40
			- badania profilaktyczne i okresowe pracowników i stażystów -			3 456,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 547,00	1 164 397,00	565 056,03	48,53
			- druki komunikacyjne -			304 650,78	
			- tablice rejestracyjne -			45 448,76	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- usuwanie pojazdów z drogi -			6 141,88	
			- usługa powiadomienia SMS -			1 091,61	
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -			20 723,09	
			- opłaty pocztowe -			76 007,65	
			- prowizje bankowe -			778,19	
			- monitoring -			4 172,16	
			- regeneracja tonerów -			11 741,01	
			- audyt wewnętrzny -			12 300,00	
			- prowizja za obsługę kasową -			12 000,00	
			- nadzór służby BHP -			3 075,00	
			- wywóz nieczystości , odprow.ścieków			2 801,65	
			- koszty eksploatacyjne -			4 277,28	
			- nasadzanie rabat kwiatami -			2 800,00	
			- demontaż i magazynowanie oświetlenia -			1 599,00	
			- roboty malarskie, wymiana paneli, wyk.sieci -			8 701,38	
			- wymiana przyłącza kanalizacji -			5 000,00	
			- zakup usług za ogrzewanie -			6 073,35	
			- wykonanie mebli biurowych -			6 985,00	
			- tłumaczenie wniosku -			3 210,00	
			- badania techniczne pojazdu, wymiana opon -			3 911,33	
			- ogłoszenia -			3 357,90	
			- mycie samochodu -			438,00	
			- pobyt Zgromadzenie Ogólne ZPP -			1 927,70	
			- pozostałe opłaty - wyk.pieczętek,kluczy,pranie obrsów, dystryb.wody, opłaty RTV			3 100,51	
			- przeglądy techniczne budynków -			6 592,80	
			- opinia w sprawie oceny ekonomiczno- finansowej SPZZOZ -			6 150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 421,00	51 421,00	27 868,73	54,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	1 426,83	9,51
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	7 467,10	41,48
			- ubezpieczenie mienia -			6 202,01	
			- indywidualna interpretacja podatkowa -			80,00	
			- koszty egzekucyjne -			10,09	
			- ubezpieczenie samochodów z przypadku -			1 175,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 537,00	95 537,00	71 652,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	12 160,00	6 081,00	50,01
		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	436,00	8,72
			- znaki sądowe -			36,00	
			- opłata za wniosek o przepadek pojazdu -			400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	16 958,62	56,53
			- delegacje na szkolenia -			2 562,16	
			- szkolenie -			14 396,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 263,99	52,64
			- centralny VAT VULKAN -			5 263,99	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	29 934,74	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	9 240,00	8 400,00	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 512,72	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	161,70	50,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- rachunki za prace w Komisji Lekarskiej -			12 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	480,32	82,81
			- artykuły biurowe -			384,04	
			- środki czystości -			96,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	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	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	311 223,00	89 999,07	28,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 500,00	70,83
			- koszt opracowania projektu graficznego obejmującego: Odznakę Honorową Powiatu Ostrowskiego wraz z opisem, miniaturę Odznaki (w formie pinsa), legitymację dla wyróżnionego Odznakę Honorową Powiatu Ostrowskiego, dyplom dla osoby fizycznej oraz dyplom dla instytucji wyróżnionej Odznaką Honorową Powiatu Ostrowskiego -			2 500,00	
			- koszt wykonania projektu witraża gotyckiego dla kościoła św. Anny w Jelonkach z okazji uroczystości konsekracji ołtarza św. Izidora -			6 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	18 800,00	7 098,83	37,76
			- nagrody rzeczowe 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 r organizowany przez portal internetowy ostrowmaz24pl w dniu 3.02.2017 r. -			799,98	
			- zakup książek dla laureatów VI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Młode Talenty 2017 w dniu 24.05.217 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskolęce -			960,37	
			- zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Angielskiej, który odbył się 7.04.2017 r. w ZS Nr 1w Ostrowi Mazowieckiej -			789,58	
			- zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów w dniu 29.03.2017 r. w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			471,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00	52 322,00	38 092,81	72,80
			- artykuły spożywcze zakupione dla uczestników II Powiatowego Multimedialnego Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanego w dniu 18.01.2017 r. -			199,90	
			- zakup kwiatów 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 15.01.2017 r.-			998,06	
			- zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniem z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego -			536,71	
			- zakup gadżetów promocyjnych Powiatu z nadrukiem herbu Powiatu oraz napisem "Powiat Ostrowski" -			26 654,22	
			- zakup grawertonów wręczanych przez władze Powiatu podczas różnych uroczystości organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			1 020,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego -			1 074,00	
			- zakup publikacji "Poczet władców Polski" oraz "100 Polskich Patriotów" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej jako upominki Starosty Ostrowskiego w związku z udziałem w wydarzeniach promocyjnych na terenie powiatu ostrowskiego -			199,00	
			- zakup kart świątecznych Wielkanocnych -			800,12	
			- zakup stojaków typu Rollup do celów promocyjnych Powiatu dla powiatowych jednostek organizacyjnych -			3 250,01	
			- kwiaty zakupione w związku z organizacją Koncertu z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Warszawskiej Kapeli z Targówka w dniu 6.03.2017 r. w hali sportowej przy LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. -			1 510,80	
			- zakup koszulek z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego w związku ze współorganizacją uroczystości otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie w dniu 9.06.2017 r. -			600,00	
			- zakup art. spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników imprezy pod nazwą "Otwarcie sezonu motocyklowego 2017" organizowanego przez Grupę Motocyklową STAJNIA w Komorowie w dniu 23.04.2017 r. -			999,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 451,00	227 451,00	36 307,43	15,96
			- koszt wykonania 500 szt. toreb papierowych z uchwytem z nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego -			2 127,90	
			- przygotowanie i przeprowadzenie pokazu sztucznych ogni w związku ze współpracą przy organizacji 25. Finału WOŚP w dniu 15.01.2017 r. -			1 900,00	
			- koszt usługi naprawy roll-upa Powiatu Ostrowskiego przeznaczonego do celów promocyjnych -			147,60	
			- druk zaproszeń na koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Warszawskiej Kapeli z Targówka w dniu 8.03.2017 r. -			959,40	
			- zamieszczenie kondolencji w Tygodniku Ostrołęckim -			159,90	
			- emisja programów informacyjno - promocyjnych Starostwa Powiatowego telewizji kablowej KAMVID -			12 500,00	
			- przygotowanie i przeprowadzenie oraz koszt oświetlenia i nagłośnienia Koncertu z okazji Dnia Kobiet w dniu 6.03.2017 r. 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 19.03.2017 r. w Komorowie -			3 500,00	
			- koszt zamieszczenia życzeń wielkanocnych od władz Powiatu Ostrowskiego w Tygodniku Ostrołęckim, Kurierze W, gazecie Extra TV i Ostrowskiej Telewizji Kablowej, portalach internetowych -			2 119,96	
			- koszt usługi wykonania opraw listów gratulacyjnych i gawertonu wręczanych przez władze Powiatu podczas różnych uroczystości -			276,75	
			- koszt wyżywienia uczestników uroczystości nadania sztandaru dla Kola PZW nr 34 w Komorowie w dniu 26.05.2017 r. oraz uczestników uroczystości otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w dniu 9.06.2017 r. w Starym Lubiejewie, uczestników uroczystości wręczenia medali im. W Godlewskiego w dniu 12.05.2017 r. w Bogutach -Piankach, uczestników I Otwartego Turnieju Szachowego w Wąsewie w dniu 25.02.2017 r. -			3 275,00	
			- przewóz członków Zespołu "Kwiaty Polskie" w dniach 3-4 czerwiec 2017 r. do Kiejdan i Podbrzeża na XV Dni Kultury Polskiej na Żmudzi -			1 000,00	
			- druk zaproszeń na Inaugurację Powiatowych Obchodów Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uroczystości związane z Imieninami Marszałka w dniu 19.03.2017 r. w Komorowie -			250,92	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	722 695,00	370 014,00	51,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	1 800,00	26,87
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-			1 600,00	
			- dopłaty do okularów przy monitorach ekranu -			200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507 200,00	233 974,30	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 270,00	38 840,34	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 900,00	45 434,68	53,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00	2 481,00	50,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	1 600,00	50,00
			- umowy zlecenia na konserwację sieci internetowej -			1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 420,00	4 931,30	36,75
			- materiały biurowe -			4 116,08	
			- wyposażenie -			750,00	
			- środki czystości -			65,22	
		4260	Zakup energii	0,00	26 500,00	16 768,91	63,28
			- energia elektryczna -			3 859,23	
			- energia cieplna -			12 694,47	
			- woda -			215,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	120,00	15,00
			- badania okresowe pracowników -			120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 545,00	11 775,32	71,17
			- opłaty bankowe -			83,60	
			- opłaty pocztowe -			101,64	
			- konsultacje programu VULCAN -			1 500,00	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			1 261,60	
			- opłaty licencyjne programów komputerowych -			7 980,48	
			- pozostałe (pieczętki) -			110,00	
			- konserwacja klimatyzacji -			738,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 850,00	2 760,15	47,18
			- internet -			1 384,67	
			- telefon stacjonarny -			995,20	
			- telefon komórkowy -			380,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	186,60	37,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	107,15	26,79
			- ubezpieczenie mienia -			107,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	7 658,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	1 576,25	68,53
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	8 171,00	60,08
		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	5 171,00	48,78
			- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich -			5 171,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- składka za 2017 r. w ramach członkostwa Powiatu ostrowskiego w Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach oraz w Lokalnej Grupie Działania "Zielone Sióło" -			3 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 672 068,00	3 898 122,00	1 964 588,77	50,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 468,00	3 797 522,00	1 940 109,88	51,09
		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	159 297,00	63 497,96	39,86
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			32 156,96	
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			31 341,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 685,00	62 185,00	22 993,77	36,98
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -			18 647,37	
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			4 346,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	4 721,00	3 160,73	66,95
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 574 564,00	2 731 287,00	1 263 171,55	46,25
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 928,00	65 805,00	22 605,07	34,35
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -			22 605,07	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00	214 461,00	198 742,38	92,67
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -			198 742,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	12 306,00	3 337,69	27,12
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			3 337,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 593,00	85,42	5,36
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			85,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 000,00	50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 746,00	284 310,00	222 289,90	78,19
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			106 634,20	
			- nagrody jubileuszowe -			12 285,30	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			103 370,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	82 754,00	43 699,55	52,81
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -			625,50	
			- materiały pędne i smary -			21 793,45	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			972,20	
			- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe			3 423,37	
			- materiały kwatunkowe -			4 651,05	
			- materiały informatyki -			1 253,37	
			- materiały transportu -			3 219,99	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			4 979,34	
			- materiały jednorazowego użytku -			69,73	
			- pozostałe materiały -			2 711,55	
		4260	Zakup energii	50 984,00	52 000,00	31 353,48	60,30
			- energia elektryczna -			11 899,39	
			- energia cieplna -			18 519,81	
			- gaz -			196,00	
			- woda -			738,28	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	5 684,36	37,90
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			5 684,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 821,00	3 646,80	26,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -			3 646,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 194,95	75,49
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -			770,51	
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			1 435,80	
			- usługi transportowe -			739,51	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			1 835,43	
			- opłaty radiowo - telewizyjne -			6,00	
			- usługi krawieckie -			184,50	
			- usługi w zakresie szkolenia -			5 214,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń -			19 431,20	
			- badanie techniczne pojazdów -			578,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	4 578,75	38,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 979,00	5 563,92	46,45
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -			5 563,92	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	8 523,00	32,78
			- dzierżawa nieruchomości -			8 400,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 800,00	1 778,49	98,81
		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	17 000,00	4 550,00	26,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	950,00	10,56
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" - zakup dyplomów podziękowań za pracę na rzecz Komisji Bezpieczeństwa związane z zakończeniem kadencji -			950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43
			- 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	19 928,89	69,68
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	24 200,00	18 713,89	77,33
			- 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 - PROFESJONALNI, SPRAWNI, POMOCNI" -			5 277,00	
			"Strażak roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków oraz ochotników zrzeszonych w OSP, PSP i MDP na terenie powiatu ostrowskiego -			1 713,90	
			Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne) -			1 791,99	
			Eliminacja powiatowa Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych -			3 339,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016" -</i>			3 451,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	395,00	16,46
			<i>- Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016" -</i>			150,00	
			<i>- Cwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego -</i>			245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
			<i>- Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016" -</i>			400,00	
			<i>- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -</i>			400,00	
			<i>- Cwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego -</i>			20,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	76 216,07	40,58
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	76 216,07	40,58
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	25 302,45	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,00	85,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	14,62	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 436,00	15 181,50	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 534,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	85 016,00	35 632,50	41,91
			<i>- nieodpłatna pomoc prawna -</i>			35 632,50	
757			OBSŁUGA DŁUGO PUBLICZNEGO	492 414,15	492 414,15	143 823,21	29,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 570,15	350 570,15	143 823,21	41,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 570,15	350 570,15	143 823,21	41,03
			<i>- spłata odsetek kredyt w BS - 000/15/906 -</i>			38 505,80	
			<i>- spłata odsetek kredyt 14/2270 w BGK -</i>			26 431,75	
			<i>- spłata odsetek kredyt 6858625/6/2014 Bank Pekao S.A. -</i>			21 575,28	
			<i>- spłata odsetek kredyt 10/1528 -</i>			43 661,30	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 38/09/0A/P -</i>			918,76	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 78/10/0A/P -</i>			4 025,00	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 169/11/0A/P -</i>			1 062,10	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 165/13/NZ/P -</i>			1 636,65	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 116/14/0A/P -</i>			1 569,17	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 40/15/0A/P -</i>			1 528,05	
			<i>- spłata odsetek pożyczka 27/2013 -</i>			2 909,35	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00	141 844,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00	141 844,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	670 000,00	664 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	664 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	664 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 426 799,00	20 895 971,00	12 077 271,54	57,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 092 978,00	1 089 158,00	569 806,90	52,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 804,00	44 804,00	21 327,67	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 886,00	737 886,00	346 870,66	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	64 580,00	59 374,68	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 113,00	133 113,00	71 346,98	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	17 950,00	7 767,16	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	30 972,77	72,03
			<i>- wyposażenie -</i>			1 103,44	
			<i>- materiały biurowe -</i>			1 998,98	
			<i>- środki czystości -</i>			999,37	
			<i>- olej opałowy-</i>			24 621,33	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	materiały do konserwacji -			689,83	
		-	paliwo do samochodu służbowego -			1 214,92	
		-	materiały na zajęcia plastyczne -			344,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 810,00	2 810,00	1 160,90	41,31
		-	internet -			146,20	
		-	telefon stacjonarny -			732,37	
		-	telefon komórkowy -			282,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 730,00	572,08	15,34
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -			572,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 485,00	39 485,00	29 614,00	75,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 360 583,00	1 315 037,00	766 986,83	58,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 322,00	37 322,00	21 066,47	56,45
		-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie -			21 066,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 129,00	788 129,00	461 295,06	58,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 749,00	74 952,00	74 123,84	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 674,00	146 674,00	91 543,69	62,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 801,00	22 801,00	9 303,22	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	11 818,13	71,19
		-	materiały biurowe -			2 057,42	
		-	środki czystości -			1 868,90	
		-	odzież ochronna -			233,00	
		-	materiały do konserwacji -			1 885,20	
		-	wyposażenie -			2 400,00	
		-	paliwo do samochodu -			3 373,61	
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	58 002,52	50,00
		-	energia elektryczna -			11 882,14	
		-	woda -			593,50	
		-	gaz -			45 526,88	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	500,00	10,00
		-	konserwacja windy -			500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 600,00	795,00	49,69
		-	badania okresowe pracowników -			795,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	15 451,00	8 377,85	54,22
		-	naprawa samochodu -			2 812,90	
		-	badanie techniczne samochodu -			200,00	
		-	wywóz nieczystości (stałe) -			706,86	
		-	opłaty bankowe -			122,8	
		-	opłaty RTV (abonament roczny) -			245,15	
		-	naprawa xera -			1 300,00	
		-	monitoring -			885,60	
		-	przegląd gaśnic i urządzeń p.poż -			209,10	
		-	usługi kominiarskie -			369,00	
		-	opłaty za basen -			212,24	
		-	udrożnienie kanalizacji -			1 279,20	
		-	pozostałe -			35,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	708,23	47,22
		-	internet -			157,44	
		-	telefon stacjonarny -			550,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	913,00	195,00	21,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	3 085,82	37,63
		-	ubezpieczenie mienia -			3 085,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 895,00	34 895,00	26 172,00	75,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-
		4360	Opłaty 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		Licca ogólnokształcące	6 519 785,00	6 537 165,00	3 969 233,36	60,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 994,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	7 717,00	7 717,00	3 045,53 3 045,53	39,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 239,00	4 651 239,00	2 617 778,81	56,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 060,00	412 440,00	408 518,84	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 298,00	799 298,00	513 500,71	64,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 247,00	110 247,00	57 356,91	52,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 228,00	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - - materiały do konserwacji - - środki czystości - - odzież ochronna - - wyposażenie -	29 000,00	29 000,00	22 235,70 2 737,22 2 455,51 4 000,11 708,99 12 333,87	76,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - - księgozbiór -	2 000,00	32 000,00	1 481,57 408,35 1 073,22	4,63
		4260	Zakup energii - energia elektryczna - - energia ciepła - - woda -	180 000,00	180 000,00	112 383,28 23 831,35 87 027,62 1 524,31	62,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe -	3 750,00	3 750,00	1 200,00 1 200,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi szklarskie - - abonament RTV- - opłaty pocztowe - - opłaty bankowe - - wywóz nieczystości - - monitoring szkoły - - przegląd systemu oddymiania - - przegląd techniczny kpiarki - - za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - - przegląd wentylacji - - opracowanie dokumentacji wypadkowej - - pozostałe -	20 000,00	20 000,00	16 219,62 405,90 262,85 82,90 206,40 3 818,44 959,40 1 107,00 1 231,23 5 965,50 1 476,00 400,00 304,00	81,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	2 543,16	51,01
			- internet -			895,58	
			- telefon stacjonarny -			1 647,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 061,73	53,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	1 654,50	39,39
			- ubezpieczenie mienia szkoły -			1 654,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 368,00	277 368,00	208 025,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 398 857,00	9 625 064,00	5 524 240,05	57,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) -			1 200,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	8 350,00	53,53
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:				
			- Powiat Miński -			400,00	
			- Powiat Brodnicki -			350,00	
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -			7 600,00	
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	1 600,00	18,18
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -			1 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 401,00	96 401,00	40 480,45	41,99
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			40 480,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 942,00	5 427 908,00	2 921 950,70	53,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 453,00	503 204,00	501 656,89	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	564 114,94	53,73
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	9 814,00	3 625,01	36,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	127 000,00	60 758,07	47,84
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 392,00	485,03	34,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	1 791,00	9,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	10 794,90	63,50
			- umowy zlecenia na obsługę internetową, zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz za wykonanie i montaż rolet dziennych -			10 794,90	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 361,00	56 361,00	23 783,06	42,20
			- umowy zlecenia na przygotowanie uczniów i nauczycieli na wyjazdy zagraniczne z programu ERASMUS+-			23 783,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 087,00	56 087,00	32 328,54	57,64
			- wyposażenie -			8 683,61	
			- materiały biurowe -			10 804,33	
			- materiały do konserwacji -			6 599,62	
			- środki czystości -			2 818,09	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			144,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			2 142,30	
			- odzież ochronna -			981,99	
			- pozostałe -			154,60	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 410,00	62 793,00	47 918,90	76,31
			- materiały biurowe -			4 687,88	
			- wyposażenie -			26 791,09	
			- plecaki dla uczniów -			2 766,41	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- odzież ochronna -			5 497,27	
			- publikacja rezultatów stażu -			1 736,12	
			- zakup biletów lotniczych na wyjazd nauczycieli do Włoch z programu Erasmus + -			6 440,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	35 100,00	3 680,17	10,48
			- księgozbiór -			3 506,62	
			- pomoce dydaktyczne -			173,55	
		4260	Zakup energii	601 640,00	601 640,00	450 992,95	74,96
			- energia elektryczna -			80 969,76	
			- gaz -			215 337,04	
			- woda -			5 191,33	
			- energia cieplna -			149 494,82	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	1 367,50	21,71
			- badania okresowe pracowników -			1 367,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 150,00	92 150,00	39 835,83	43,23
			- opłaty RTV (abonament roczny) -			510,75	
			- opłaty bankowe -			848,60	
			- wywóz nieczystości -			13 115,51	
			- monitoring szkoły -			3 124,20	
			- opłaty za telewizję kablową -			519,48	
			- przegląd techniczny samochodu -			198,00	
			- przegląd techniczny sprzętu ppoż -			947,10	
			- montaż rolet okiennych -			4 500,00	
			- przegląd urządzeń technicznych -			1 799,67	
			- konserwacja urządzenia dźwigowego -			442,80	
			- licencje programów komputerowych -			4 317,39	
			- konserwacja kserokopiarki -			280,00	
			- abonament strony internetowej -			202,95	
			- opłaty za basen -			2 724,39	
			- opłaty pocztowe i kurierskie -			57,19	
			- oprawa arkuszy ocen -			861,00	
			- archiwizacja akt -			700,00	
			- usługi kominiarskie -			246,00	
			- konserwacja boiska "ORLIK"-			4 140,81	
			- pozostałe (dorobienie kluczy, pieczętek) -			299,99	
		4301	Zakup usług pozostałych	738 497,00	828 557,00	520 188,08	62,78
			- opłaty za pobyt nauczycieli we Włoszech oraz uczniów w Niemczech z programu ERASMUS+-			520 188,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00	20 692,00	7 929,02	38,32
			- internet -			3 063,81	
			- telefon stacjonarny -			4 865,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 897,46	88,78
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 357,00	20 357,00	3 532,69	17,35
		4430	Różne opłaty i składki	16 612,00	16 612,00	6 091,96	36,67
			- ubezpieczenie mienia -			6 091,96	
		4431	Różne opłaty i składki	11 565,00	14 565,00	6 736,40	46,25
			- ubezpieczenie nauczycieli i uczniów na przejazd i pobyt z programu ERASMUS+-			6 736,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 633,00	339 633,00	254 726,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00	3 551,00	3 551,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	642,50	45,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	984,00	1,41
			- Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			984,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 375 343,00	1 372 989,00	692 266,36	50,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 948,00	54 948,00	27 395,00	49,86
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			27 395,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 969,00	990 969,00	451 613,75	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 885,00	79 531,00	77 203,25	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 868,00	183 868,00	99 451,44	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 234,00	26 234,00	8 523,92	32,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	37 439,00	28 079,00	75,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 357,00	530 357,00	339 508,27	64,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,00	6 527,00	5 395,96	82,67
			- dodatek mieszkaniowy i wiejski -			5 395,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 508,00	290 217,00	184 826,88	63,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 003,00	32 003,00	28 226,14	88,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 935,00	62 935,00	36 392,97	57,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,00	8 614,00	4 773,64	55,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	27 343,70	60,76
			- odzież ochronna -			605,06	
			- materiały biurowe -			134,90	
			- środki czystości -			1 490,58	
			- olej opałowy -			3 920,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -			3 717,36	
			- materiały na egzamin zawodowy -			3 277,16	
			- wyposażenie (pacholki na plac manewrowy) -			580,07	
			- materiały do konserwacji -			2 755,18	
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów klas mechanicznych -			10 863,39	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	529,15	21,17
			- towary na zajęcia praktyczne uczniów klas gastronomicznych -			529,15	
		4260	Zakup energii	37 870,00	37 870,00	23 837,94	62,95
			- energia elektryczna -			23 537,80	
			- woda -			300,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	5 860,93	76,12
			- instalacja kuchni gazowej -			300,00	
			- opłaty pocztowe -			73,99	
			- przegląd techniczny samochodu -			345,00	
			- opłaty bankowe -			7,20	
			- usługi doradczco - techniczne -			541,20	
			- badanie techniczne i konserwacja podnośnika samochodowego -			933,50	
			- wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			562,24	
			- naprawa samochodu służbowego -			2 532,00	
			- pozostałe -			565,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 049,86	44,67
			- telefon stacjonarny -			1 049,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	1 140,10	15,41
			- ubezpieczenie mienia -			1 140,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 841,00	26 841,00	20 131,00	75,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 215,00	115 215,00	10 181,22	8,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 886,00	809,77	42,94
			- materiały biurowe -			809,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 949,00	34 235,00	920,00	2,69
			- usługa gastronomiczna -			920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 334,00	7 934,00	151,20	1,91

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	72 046,00	71 160,00	8 300,25	11,66
			- <i>opłaty za kursy i szkolenia -</i>			8 300,25	
	80150		Pozostała działalność	123 816,00	123 816,00	66 908,17	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 910,00	97 910,00	54 551,19	55,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	9 328,22	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	1 028,76	44,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 868,00	2 868,00	2 000,00	69,74
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	185 670,00	185 670,00	138 140,38	74,40
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	788,81	49,30
			- <i>nagrody rzeczowe (sprzęt RTV) dla laureatów i uczestników V Powiatowego konkursu o krajach niemieckojęzycznych zorganizowanego w dniu 24.05.2017. r. w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -</i>			788,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,57	99,29
			- <i>artykuły spożywcze zakupiono dla uczestników V Powiatowego konkursu o krajach niemieckojęzycznych zorganizowanego w dniu 24.05.2017 r. w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -</i>			198,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 870,00	174 870,00	131 153,00	75,00
			- <i>świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -</i>			131 153,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 163 000,00	3 480 000,00	1 148 041,70	32,99
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 300 000,00	250 000,00	19,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 300 000,00	250 000,00	19,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 163 000,00	2 180 000,00	898 041,70	41,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 163 000,00	2 180 000,00	898 041,70	41,19
			- <i>regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -</i>			898 041,70	
852			POMOC SPOŁECZNA	831 023,00	831 023,00	371 081,31	44,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 938,00	601 938,00	286 686,97	47,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 464,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	110,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 220,00	362 220,00	166 290,48	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 212,00	27 212,00	26 651,79	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 233,00	67 233,00	32 561,41	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 194,00	8 194,00	3 785,22	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	906,58	7,0
			- <i>materiały eksploatacyjne -</i>			120,00	
			- <i>czasopisma i druki -</i>			571,58	
			- <i>akcesoria komputerowe -</i>			130,00	
			- <i>inne -</i>			85,00	
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	17 416,86	51,8
			- <i>energia elektryczne -</i>			7 428,38	
			- <i>energia ciepła -</i>			9 849,41	
			- <i>woda -</i>			139,07	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 660,50	55,4
			- <i>naprawa monitoringu -</i>			1 660,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	1 240,00	623,50	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 944,00	30 944,00	10 923,28	35,3
			- <i>usługi bankowe -</i>			369,00	
			- <i>usługi pocztowe -</i>			4 317,70	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	usługi informatyczne -			2 521,50	
		-	monitoring -			541,20	
		-	licencje i programy -			2 912,64	
		-	usługi komunalne -			216,24	
		-	inne -			45,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 924,00	1 296,46	26,3
		-	usługi za Internet -			319,97	
		-	rozmowy telefoniczne komórkowe -			368,94	
		-	rozmowy telefoniczne stacjonarne -			607,55	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320,00	28 320,00	11 624,09	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	340,40	68,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	152,90	12,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	7 800,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	489,50	11,9
		-	szkolenia -			290,00	
		-	delegacje -			199,50	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 085,00	229 085,00	84 394,34	36,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 143,00	129 143,00	42 770,18	33,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 655,71	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 114,00	26 114,00	8 177,97	31,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 956,00	999,08	33,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	43 200,00	18 960,00	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	110,00	2,34
		-	artykuły gospodarcze -			110,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	500,00	27,78
		-	energia cieplna -			250,00	
		-	woda -			250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	60,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	900,00	196,05	21,78
		-	abonament RTV -		0,00	196,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	1 182,69	41,76
		-	usługi za Internet -			695,89	
		-	rozmowy telefoniczne -			486,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 300,00	75,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	482,66	17,55
		-	szkolenia -			429,27	
		-	delegacje -			53,39	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 779 792,00	2 785 292,00	1 341 671,66	48,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 340,00	90 840,00	40 151,94	44,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 340,00	10 840,00	4 605,84	42,49
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			3 717,16	
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -			888,68	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	35 546,10	44,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 571,00	241 571,00	101 116,58	41,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 449,00	108 449,00	48 746,14	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	9 218,00	8 058,69	87,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	21 121,00	9 982,75	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	2 883,00	658,69	22,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,00	16 632,00	22,00
			- rachunki za orzecznictwo -			16 632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	943,03	27,74
			- środki czystości -			194,06	
			- dysk -			290,00	
			- art. sanitarne -			25,00	
			- zestaw do podpisu elektronicznego -			293,97	
			- akumulator -			140,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 953,80	86,36
			- orzecznictwo faktury -			12 819,00	
			- regeneracja tonerów -			89,79	
			- wykonanie pieczętek -			45,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	666,48	35,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 448 881,00	2 448 881,00	1 200 403,14	49,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	3 567,76	45,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 220,00	1 798 220,00	816 108,74	45,38
			- wynagrodzenia pracowników -			771 324,74	
			- nagrody jubileuszowe -			23 382,00	
			- odprawa emerytalna -			19 108,80	
			- ekwiwalent za urlop -			2 293,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,00	135 030,00	132 804,82	98,35
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok -			132 804,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 089,00	313 089,00	140 570,06	44,90
			- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -			94 328,80	
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			22 709,61	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			23 531,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	38 440,00	15 508,81	40,35
			- od wynagrodzeń -			12 943,23	
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok -			2 565,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	5 551,50	48,02
			- umowa zlecenie (obsługa prawna) -			5 551,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	15 380,00	9 136,69	59,41
			- materiały biurowe i druki -			1 625,55	
			- środki czystości -			115,10	
			- karty okolicznościowe -			134,69	
			- wyposażenie -			6 419,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854			- artykuły spożywcze na posiedzenia PRZ i potrzeby sekretariatu -			268,08	
			- materiały do prac konserwacyjnych w urzędzie -			114,79	
			- środki higieny osobistej -			339,48	
			- pozostałe materiały -			120,00	
		4260	Zakup energii	45 530,00	45 530,00	25 680,95	56,40
			- energia cieplna -			13 192,44	
			- energia elektryczna -			12 290,61	
			- opłata za wodę -			197,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	1 080,00	68,35
			- zakup usług zdrowotnych -			1 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 543,77	38,84
			- opłaty i usługi komunalne -			1 056,89	
			- opłaty RTV -			592,80	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			953,48	
			- opłaty i prowizje bankowe -			141,60	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			1 000,00	
			- wymiana frontów meblowych, zamków -			1 650,00	
			- konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji -			2 829,00	
			- wyrób pieczętek -			290,00	
			- pozostałe usługi niematerialne -			30,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 749,06	49,97
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			1 749,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67
			- delegacje pracowników -			280,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	252,90	12,04
			- ubezpieczenie mienia -			252,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 224,00	48 224,00	37 944,08	78,68
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -			37 944,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	1 056,00	50,21
			- podatek od nieruchomości za 2017 rok -			1 056,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	568,00	568,00	568,00	100,00
			- opłata za zarząd -			568,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 122 641,00	3 217 641,00	1 607 990,01	49,97
	85401		Świetlice szkolne	204 081,00	204 081,00	111 108,62	54,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 247,00	8 247,00	4 071,66	49,37
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			4 071,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00	143 555,00	70 983,50	49,45
		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	16 522,88	60,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	3 918,00	1 250,58	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 093 239,00	998 239,00	571 406,99	57,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 136,00	37 136,00	15 540,99	41,85
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			15 540,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 488,00	657 488,00	356 922,40	54,29
		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	74 034,79	61,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	7 012,78	38,96
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	15 149,52	39,87
		4260	Zakup energii	11 811,00	11 811,00	7 260,47	61,47
			- energia elektryczna -			6 454,72	
			- gaz -			531,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	woda -			274,75	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	369,00	42,41
		-	konserwacja windy			369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 309,74	57,46
		-	przegląd kotła grzewczego -			800,00	
		-	wywóz nieczystości-			1 155,97	
		-	opłaty pocztowe -			772,34	
		-	opłaty bankowe -			148,58	
		-	opłaty RTV -			262,85	
		-	monitoring -			615,00	
		-	usługi kominiarskie -			200,00	
		-	pozostałe -			355,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 055,10	43,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	641,20	64,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 691,00	35 691,00	26 768,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	606 832,00	606 832,00	324 058,58	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 139,00	440 139,00	217 050,18	49,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 512,00	38 512,00	36 529,27	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	41 966,32	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 139,28	35,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 400,46	53,34
		-	materiały biurowe -			2 148,13	
		-	środki czystości -			252,33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	452,00	75,33
		-	badania okresowe pracowników -			452,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	725,52	55,81
		-	naprawa instalacji elekt.-			300,12	
		-	opłaty RTV -			75,60	
		-	monitoring -			270,60	
		-	opłaty bankowe -			59,20	
		-	pozostałe -			20,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	5 616,00	1 238,75	22,06
		-	internet -			463,85	
		-	telefon stacjonarny -			774,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	391,48	48,94
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	152,32	17,96
		-	ubezpieczenie mienia -			152,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,00	28 017,00	21 013,00	75,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 207 470,00	1 397 470,00	595 791,57	42,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	317,56	39,70
		-	świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -			317,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	458 000,00	268 909,58	58,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 746,00	40 746,00	39 616,46	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 876,00	80 876,00	45 514,90	56,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,00	4 707,00	1 995,49	42,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	475,00	19,00
		-	szkolenie dla młodzieży „sekty i ich zagrożenia” -			475,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	7 518,68	71,61
		-	materiały biurowe -			1 619,41	
		-	materiały do konserwacji -			3 421,22	
		-	środki czystości -			1 435,15	
		-	odzież ochronna -			99,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	wyposażenie -			943,90	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	51 896,80	43,25
		4260	Zakup energii	178 374,00	178 374,00	134 552,83	75,43
		-	energia elektryczna -			20 881,73	
		-	energia cieplna -			105 786,73	
		-	woda -			7 362,37	
		-	gaz -			522,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	45,00	9,00
		-	badania okresowe -			45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00	26 359,00	17 711,45	67,19
		-	wywóz nieczystości (stałe i ścieki) -			13 545,69	
		-	opłaty RTV (abonament roczny) -			245,15	
		-	opłaty bankowe -			84,80	
		-	monitoring -			246,00	
		-	wykonanie uziemienia odgrom.-			707,25	
		-	konservacja xera -			250,00	
		-	badanie wody-			282,90	
		-	przegląd sprzętu i urządzeń ppoż.-			1 660,50	
		-	pozostałe (pranie maty wejściowej) -			689,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	2 477,45	49,19
		-	internet -			919,83	
		-	telefon stacjonarny -			1 557,62	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	899,12	34,85
		-	ubezpieczenie mienia -			899,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 141,00	26 141,00	19 606,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	196,25	56,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	440 000,00	4 059,00	0,92
		-	Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej -			4 059,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 783,00	3 783,00	196,25	5,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	666,00	666,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597,00	2 597,00	196,25	7,56
		85495	Pozostała działalność	7 236,00	7 236,00	5 428,00	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 236,00	5 428,00	75,01
		-	wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -			5 428,00	
855			RODZINA	2 541 866,00	2 536 566,00	1 158 500,60	45,7
	85508		Rodziny zastępcze	2 273 116,00	2 179 316,00	1 016 165,17	46,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	9 960,00	50,0
		-	koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			WCPR Warszawa -			9 960,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 835,00	73 835,00	30 917,40	41,9
		-	pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:				
			• Powiat Makowski -			12 000,00	
			• Starostwo Powiatowe Sochaczew -			6 917,40	
			• PCPR Wołomin -			6 000,00	
			• Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -			6 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	688,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 739,00	1 622 992,00	773 583,67	47,7
		-	dotatki wychowawcze -			217 092,56	
		-	pomoc na usamodzielnienie -			6 600,00	
		-	pomoc na kontynuację nauki -			27 161,31	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			130 934,65	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			161 334,80	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			90 695,07	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			115 904,30	
		-	pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pomocowej rodzinie zastępczej -			1 427,94	
		-	środki finans. na utrzym. domów, w których mieszczą się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			22 433,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 303,00	109 259,00	50 875,51	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 225,00	7 933,96	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	62 550,00	27 983,36	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00	7 340,00	3 125,50	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 680,00	245 680,00	105 272,26	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	1 168,66	12,4
		-	napoje i artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			1 168,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	195,00	195,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	2 616,85	20,0
		-	usługi na rzecz organizacji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			738,00	
		-	licencje na oprogramowania -			1 838,85	
		-	inne -			40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	18,00	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 500,00	76,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	15,00	0,6
		-	delegacje -			15,00	
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	268 750,00	357 250,00	142 335,43	39,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 935,00	304 435,00	136 406,23	44,8
		-	koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
		•	PCPR w Chełmie -			25 054,54	
		•	Starostwo Powiatowe Wyszaków -			26 338,92	
		•	Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -			17 235,20	
		•	PCPR Białystok -			31 853,00	
		•	PCPR Hajnówka -			35 924,57	
		3110	Świadczenia społeczne	52 785,00	52 785,00	5 929,20	11,2
		-	pomoc na kontynuację nauki -			5 929,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 700,00	32 700,00	21 396,09	65,43
921	90095		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	21 396,09	65,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	510,00	508,38	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	7,36	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 150,00	3 123,00	99,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 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	11 850,00	8 099,32	68,35
			- zakup nagród dla uczestników IV edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora 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 splanikowych pn.: "Otwarte zawody splanikowe o Puchar Starosty Ostrowskiego" organizowane przez koło wędkarskie Nr 34 w Komorowie -			1 000,00	
			- zakup głogu - 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 dla zwycięzców konkursu plastycznego "Czysta woda - darem dla ludzi i środowiska" -			1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	3 458,03	39,75
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego na wyjazdy na akcje przeciwklusownicze -			3 198,71	
			- zakup artykułów ochronnych przeznaczonych do sprzątnięcia brzegów zbiorników wodnych przez koło wędkarskie nr 34 w Komorowie -			198,80	
			- zakup ołówków z przeznaczeniem dla uczestników w konkursie ornitologicznym przeprowadzonym podczas "XV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych n/Bugiem i Broku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ostrowskiego -			60,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	6 200,00	77,50
			- usługa cateringowa dla uczestników konkursu "IX edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy" organizowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -			1 500,00	
			- usługa cateringowa dla uczestników "XV Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych" zorganizowanych w Morzyczynie n/Bugiem i w 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	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 802,00	90 802,00	44 295,77	48,78
		92116	Biblioteki	60 302,00	60 302,00	30 151,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	30 151,00	50,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			30 151,00	
		92195	Pozostała działalność	20 500,00	30 500,00	14 144,77	46,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie Ziemiakach -			10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 363,79	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	nagrody rzeczowe (sprzęt RTV i książki) w konkursach o zasięgu powiatowym zorganizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej pod patronatem Starosty Ostrowskiego:			2 363,79	
			• X Powiatowy Festiwal Kołę i Pastoralek dla młodzieży wszystkich typów szkół w Gimnazjum Publicznym w Andrzejewie 12.01.2017 r. -				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	580,98	10,56
		-	artykuły spożywcze zakupiono dla uczestników X Powiatowy Festiwal Kołę i Pastoralek który odbył się w dniu 12.01.2017 r. w Andrzejewie -			580,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 200,00	18,46
		-	catering dla uczestników i gości "XXXII Spotkań Kolędniczych - wienie Wieczory", zorganizowanych w GOKiS w Bogutach - Piątkach w dniu 06.01.2017 r. -			1 200,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	81 825,00	81 825,00	29 531,30	36,09
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	6 002,60	33,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	1 287,00	431,43	33,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	184,00	61,49	33,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 053,00	16 529,00	5 509,68	33,33
		-	wynagrodzenie animatora sportu -			5 509,68	
	92695		Pozostała działalność	63 825,00	63 825,00	23 528,70	36,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
		-	nagrody finansowe dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe w 2016 r. przyznane przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Uchwałą Nr 298/107/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. -			7 200,00	
		-	nagrody rzeczowe dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe w 2016 r. przyznane przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Uchwałą Nr 298/107/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. -			2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 004,00	11 804,00	2 150,00	18,21
		-	koszt koordynacji XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 oraz XIX Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2016/2017 zgodnie z umową zawartą w dniu 16.09.2016 r. -			2 150,00	
		4190	Nagrody konkursowe	740,00	740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	13 076,00	3 240,20	24,78
		-	zakup pucharu dla najlepszego zawodnika z powiatu ostrowskiego I Otwartego Turnieju Szachowego "Wąsewska wieża", który zorganizowało Stowarzyszenie "Ziemia Wąsewska" z Wąsewa w dniu 25.02.2017 r. -			190,00	
		-	zakup pucharów dla zwycięzców Turnieju Tenisa pod patronatem Starosty Ostrowskiego rozegranego w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 17-18.06.017 r. -			500,00	
		-	zakup pucharów wraz z wkłękami oraz statuetki w związku z organizacją uroczystości pn. Powiatowe Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, która odbyła się w dniu 20.06.2017 r. w ZS Nr 1 w Ostrowi Maz.-			2 550,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	28 873,00	8 938,50	30,96
		-	przewozy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na zawody sportowe przeprowadzone w ramach XVIII Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 -			3 302,60	
		-	przewóz uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na Indywidualne Biegi Przełajowe na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w dniu 28.04.2017 w Ciechanowowie -			531,90	
		-	przewóz uczniów wraz z opiekunem z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej na zawody wojewódzkie w piłkę ręczną (finał wojewódzki), które odbyły się w dniach 12 - 14.05.2017 r. w Sochocinie -			1 404,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 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 -			1 400,00	
			- koszt wyżywienia uczestników uroczystości Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r. w ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -			1 800,00	
			- przewóz uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego na zawody lekkoatletyczne szczebla wojewódzkiego, które odbyły się w dniu 6.06.2017 r. w Siedlcach -			500,00	
Ogółem wydatki				65 815 360,15	69 231 131,15	25 704 902,57	37,13

3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	63 480 055,00	31 257 779,98
Dochody bieżące	54 778 293,00	30 618 077,18
Dochody majątkowe	8 701 762,00	639 702,80
B. Wydatki	69 231 131,15	25 704 902,57
Wydatki bieżące	49 471 615,15	25 180 683,23
Wydatki majątkowe	19 759 516,00	524 219,34
C. Nadwyżka/deficyt	-5 751 076,15	5 552 877,41
D 1.Przychody ogółem z tego:	7 800 318,87	4 137 550,08
kredyty i pożyczki	5 600 000,00	0,00
wolne środki, w tym:	2 200 318,87	4 137 550,08
na pokrycie deficytu	151 076,15	0,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	2 049 242,72	1 048 198,36
spłaty kredytów i pożyczek	2 049 242,72	1 048 198,36

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 000,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	75 000,00	95 000,00	11 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	75 000,00	95 000,00	11 742,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	75 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89 000,00	10 142,00
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				8 142,00
			• ustalenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania				
			• ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną				
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych -				2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 000,00	1 600,00
			- egzekucja należności Skarbu Państwa -				1 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	526 000,00	245 841,00	526 000,00	236 412,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000,00	47 685,00	158 000,00	47 685,00
		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	47 685,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 350,00	36 315,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 570,00	11 369,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	198 156,00	368 000,00	188 727,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	198 156,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	750,00	19,68
			- woda mineralna -				19,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	123 490,00	57 460,00
			- wynagrodzenia -				57 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	133 694,00	64 646,78
			- wynagrodzenia -				64 646,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 458,00	15 457,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49 240,00	24 666,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	4 077,00	1 993,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 819,00	2 213,59
			- materiały biurowe -				958,20
			- książka -				116,10
			- środki czystości -				531,06
			- zestaw certum -				343,17
			- paliwo do samochodu służbowego -				265,06
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	270,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 000,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	5 869,35
			- przesyłki pocztowe -				4 943,00
			- wykonanie pieczętek -				194,82
			- odnowienie certyfikatu -				102,09
			- udostępnienie zdjęć satelitarnych -				224,84
			- opłata logistyczna -				24,60
			- abonament radiowy -				151,20
			- przegląd samochodu, wymiana opon, mycie -				158,00
			- prowizje bankowe -				70,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 500,00	2 528,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 900,00	5 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 570,00	1 758,30
			- czynsz za najem lokalu -				1 158,30
			- czynsz za najem garażu -				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	0,00
		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	-	-	5 632,00	4 152,77
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 576,00	48 015,74	65 576,00	48 015,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	18 081,00	33 576,00	18 081,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 576,00	18 081,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 576,00	18 081,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 934,74	32 000,00	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	32 000,00	29 934,74	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 240,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 200,00	1 512,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	320,00	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	-	-	580,00	480,32
			- artykuły biurowe -				384,04
			- środki czystości -				96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	80,00	80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 797 522,00	2 431 179,00	3 797 522,00	1 940 109,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 797 522,00	2 431 179,00	3 797 522,00	1 940 109,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 797 522,00	2 431 179,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	200,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	159 297,00	63 497,96
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				32 156,96
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				31 341,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	62 185,00	22 993,77
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				18 647,37
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				4 346,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 721,00	3 160,73
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	2 731 287,00	1 263 171,55
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	65 805,00	22 605,07
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP -				22 605,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	214 461,00	198 742,38
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -				198 742,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 306,00	3 337,69
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				3 337,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 593,00	85,42
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				85,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	284 310,00	222 289,90
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				106 634,20
			- nagrody jubileuszowe -				12 285,30
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				103 370,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82 754,00	43 699,55
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				625,50
			- materiały pędne i smary -				21 793,45
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				972,20
			- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe -				3 423,37
			- materiały kwaterunkowe -				4 651,05
			- materiały informatyki -				1 253,37
			- materiały transportu -				3 219,99
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				4 979,34
			- materiały jednorazowego użytku -				69,73
			- pozostałe materiały -				2 711,55
		4260	Zakup energii	-	-	52 000,00	31 353,48
			- energia elektryczna -				11 899,39
			- energia cieplna -				18 519,81
			- gaz -				196,00
			- woda -				738,28
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 000,00	5 684,36
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				5 684,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	13 821,00	3 646,80
			- wydatki z zakresu medycyny pracy -				3 646,80
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 000,00	30 194,95
			- wydatki okolicznościowe reprezentacyjne -				770,51
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				1 435,80
			- usługi transportowe -				739,51
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				1 835,43
			- opłaty radiowo - telewizyjne -				6,00
			- usługi krawieckie -				184,50
			- usługi w zakresie szkolenia -				5 214,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne i sprzątanie pomieszczeń -				19 431,20
			- badanie techniczne pojazdów -				578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	12 000,00	4 578,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	11 979,00	5 563,92
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				5 563,92
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 000,00	8 523,00
			- dzierżawa nieruchomości -				8 400,00
			- pozostałe opłaty i składki -				123,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 800,00	1 778,49
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 003,00	4 002,11
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	187 812,00	76 216,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	187 812,00	76 216,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	60 726,00	25 302,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15,00	14,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	36 436,00	15 181,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 534,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	85 016,00	35 632,50
			- nieodpłatna pomoc prawna -				35 632,50
851			OCHRONA ZDROWIA	2 180 000,00	898 846,00	2 180 000,00	898 041,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180 000,00	898 846,00	2 180 000,00	898 041,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 180 000,00	898 846,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	2 180 000,00	898 041,70
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				898 041,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 100,00	73 117,00	138 100,00	73 117,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 100,00	73 117,00	138 100,00	73 117,00
		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	73 117,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 778,00	37 378,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 218,00	8 058,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 121,00	9 982,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 883,00	658,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 400,00	943,03
			- środki czystości -				194,06
			- dysk -				290,00
			- art. sanitarne -				25,00
			- zestaw do podpisu elektronicznego -				293,97
			- akumulator -				140,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 000,00	12 953,80
			- orzecznictwo faktury -				12 819,00
			- regeneracja tonerów -				89,79
			- wykonanie pieczętek -				45,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	666,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 300,00	2 475,00
855			POMOC SPOŁECZNA	384 000,00	219 610,00	384 000,00	219 266,92
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	219 610,00	384 000,00	219 266,92
		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	384 000,00	219 610,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	380 160,00	217 092,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 209,00	1 816,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	552,00	312,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	79,00	44,51
Ogółem				7 409 010,00	4 085 514,74	7 409 010,00	3 502 921,94

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
855			POMOC SPOŁECZNA	401 516,00	181 984,14
	85508		Rodziny zastępcze	401 516,00	181 984,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 775,00	32 452,80
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- WCPR Warszawa -		22 492,80
			- MOPS Elbląg		3 960,00
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -		6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 741,00	149 531,34
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- PCPR Przasnysz -		19 623,37
			- Starostwo Powiatowe Łosice -		11 000,00
			- Starostwo Powiatowe Opoczno -		3 960,00
			- Starostwo Powiatowe Mława -		9 401,40
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -		28 219,36
			- Powiat Płoński -		12 917,40
			- Powiat Krakowski -		29 808,41
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -		15 401,40
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -		12 000,00
			- PCPR Kolno -		7 200,00
Ogółem				551 516,00	181 984,14

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 975,00	103 948,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 975,00	103 948,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 975,00	103 948,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			- 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. -		31 775,40
			- Urząd Gminy Wąsewo -		21 657,96
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 716,00	13 501,00
	71095		Pozostała działalność	25 716,00	13 501,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	13 501,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 800,00	11 150,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 800,00	11 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 200,00
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych (Miasto Ostrołęka) -		1 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	8 350,00
			- porozumienia na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych:		
			- Powiat Miński -		400,00
			- Powiat Brodnicki -		350,00
			- Starostwo Powiatowe Wyszków -		7 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	1 600,00
			- porozumienie na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		1 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 840,00	4 605,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 840,00	4 605,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 840,00	4 605,84
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -		3 717,16
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem -		888,68
855			POMOC SPOŁECZNA	398 190,00	177 283,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85508		Rodziny zastępcze	93 755,00	40 877,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	9 960,00
			- koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- WCPR Warszawa -		9 960,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 835,00	30 917,40
			- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:		
			• Powiat Makowski -		12 000,00
			• Starostwo Powiatowe Sochaczew -		6 917,40
			• PCPR Wołomin -		6 000,00
			• Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno -		6 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	304 435,00	136 406,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 435,00	136 406,23
			- koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:		
			• PCPR w Chełmie -		25 054,54
			• Starostwo Powiatowe Wyszków -		26 338,92
			• Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki -		17 235,20
			• PCPR Białystok -		31 853,00
			• PCPR Hajnówka -		35 924,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 302,00	30 151,00
	92116		Biblioteki	60 302,00	30 151,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	30 151,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -		30 151,00
Ogółem				835 823,00	340 639,99

6. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nie należących 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	103 948,52
2.	Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne	Dz. 600, rozdz. 60014, § 6610	80 000,00	0,00
3.	Pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego	Dz. 600, rozdz. 60095, § 6300	125 000,00	80 383,97
4.	Pomoc finansowa dla Gminy Nur na budowę parkingu parafialnego	Dz. 600, rozdz. 60095, § 6300	10 000,00	0,00
5.	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	13 501,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2310	2 400,00	1 200,00
7.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2320	15 600,00	8 350,00
8.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80130, § 2330	8 800,00	1 600,00
9.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	1 000 000,00	0,00
10.	Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	250 000,00	250 000,00
11.	Zakup części do aparatu rtg	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	50 000,00	0,00
12.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2310	19 920,00	9 960,00
13.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	73 835,00	30 917,40
14.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	304 435,00	136 406,23
15.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	10 840,00	4 605,84
16.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	60 302,00	30 151,00

17.	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	0,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz. 755, rozdz. 75515, § 2820	60 726,00	25 302,45
3.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	80 000,00	35 546,10
OGÓŁEM			2 509 778,00	741 872,51

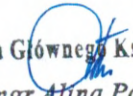
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 351/121/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

LP	PRZYCHODY	PLAN na 2017r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	Przychody z działalności	59 700 000,00	28 742 913,32	48,15
	w tym:			
1	Przychody z działalności leczniczej	56 500 000,00	27 591 736,91	48,83
2	Przychody z pozostałej działalności	3 200 000,00	1 151 176,41	35,97
II	Przychody finansowe	50 000,00	14 411,13	28,82
III	Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżący	1 200 000,00	653 169,89	54,43
	(stażyści, rezydenci, z FP, z PFRON, KFS, na remonty)			
OGÓŁEM PRZYCHODY (I-III)		60 950 000,00	29 410 494,34	48,25
IV.	Środki na wydatki majątkowe:	6 650 000,00	142 265,03	2,14
	w tym:			
1	Środki własne	560 000,00	142 265,03	25,40
2	Dotacje celowe	1 450 000,00	0,00	0,00
3	Programy pomocowe w tym UE	4 640 000,00	0,00	0,00


/-ca Głównego Księgowego
mgr Alina Patalon

DYREKTOR

mgr Elżbieta Małec

LP	KOSZTY	PLAN 2017r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
I	Koszty działalności	62 900 000,00	30 293 443,36	48,16
	w tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne z ZFŚS	40 300 000,00	19 999 755,43	49,63
3	Zakup materiałów i energii	11 200 000,00	5 377 581,72	48,01
4	Usługi obce	5 800 000,00	2 638 714,67	45,50
5	Podatki i opłaty	400 000,00	191 478,94	47,87
6	Żywnienie chorych	1 300 000,00	583 818,30	44,91
7	Amortyzacja	2 800 000,00	1 119 362,14	39,98
8	Pozostałe koszty	1 100 000,00	382 732,16	34,79
II	Koszty finansowe	60 000,00	28 362,32	47,27
RAZEM KOSZTY (I-II)		62 960 000,00	30 321 805,68	48,16
9	Wydatki Inwestycyjne	25 850 000,00	142 265,03	0,55
10	Stan należności:			
	na dzień 01.01.2017r.	9 300 000,00	7 878 712,34	84,72
	na dzień 30.06.2017r.	9 500 000,00	6 974 993,74	73,42
11	Stan zobowiązań:			
	na dzień 01.01.2017r.	13 600 000,00	8 871 160,03	65,23
	na dzień 30.06.2017r.	13 600 000,00	8 496 922,43	62,48
12	Stan środków pieniężnych:			
	na dzień 01.01.2017r.	2 000 000,00	1 201 864,07	60,09
	na dzień 30.06.2017r.	2 000 000,00	1 529 555,51	76,48

Ostrów Mazowiecka, dnia 26.07.2017r.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Alina Patalon

DYREKTOR
E. Malec
mgr Elżbieta Malec