

UCHWAŁA NR 372/130/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu budżetu na 2018 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 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) uchwala się, co następuje:

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

- projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Projekt

Załącznik do uchwały Nr 372/130/2017

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

**UCHWAŁA NR 8-11 listopada 2017 r.
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **57.795.808,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.232.471,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.563.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **62.409.506,74 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.335.290,74 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.074.216,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **141.844,00 zł**.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.613.698,74 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 4.613.698,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.850.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 6.850.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.236.301,26 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.925.712,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 310.589,26 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, 2.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 115.000,00 zł;
- z czego:

- 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi - 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł,

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

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

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

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Stanisław Rafalik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

Zestawienie planowanych dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 943,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00
710			Działalność usługowa	1 100 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	47 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 152,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 732 516,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 976 175,00

Zestawienie planowanych dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	249 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 756 341,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 306 341,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	31 775 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 092 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 092 841,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 290 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 290 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 332,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 124,00
801			Oświata i wychowanie	60 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 332,00
	80115		Technika	60 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 332,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 891 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	543 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
855			Rodzina	1 024 635,00

Zestawienie planowanych dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
	85508		Rodziny zastępcze	929 271,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	197 567,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 364,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
bieżące				56 232 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 332,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 563 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 919,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 919,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 418,00
majątkowe				1 563 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 919,00
Ogółem:				57 795 808,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
	01009		Spółki wodne	92 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00
020			Leśnictwo	225 816,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 816,00
600			Transport i łączność	12 774 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 604 580,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
710			Działalność usługowa	775 635,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		71015	Nadzór budowlany	368 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00
750			Administracja publiczna	8 950 876,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75019		Rady powiatów	299 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 439 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 460,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	117 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4260	Zakup energii	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		75095	Pozostała działalność	13 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 752,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 897,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 735 542,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 133,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00
		4260	Zakup energii	51 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
757			Obsługa długu publicznego	550 767,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 923,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 923,74
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00
758			Różne rozliczenia	615 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00
		4810	Rezerwy	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 501 629,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 840 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	139 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 618,00
	80111		Gimnazja specjalne	823 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		80115	Technika	7 977 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 686,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 406,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 087,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	586 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 290,00
		4301	Zakup usług pozostałych	32 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 612,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 363,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	80116		Szkoły policealne	107 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	370 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 573 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 631,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	184 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	80130		Szkoły zawodowe	595 947,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	570 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 852,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
		4260	Zakup energii	868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	80195		Pozostała działalność	191 656,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 856,00
851			Ochrona zdrowia	2 891 900,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 900,00
852			Pomoc społeczna	847 118,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4260	Zakup energii	34 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 861 572,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 868,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 123,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 530 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00
		4260	Zakup energii	46 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 415 164,00
	85401		Świetlice szkolne	211 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	12 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	629 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 762 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 618,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00
		4260	Zakup energii	187 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00
	85495		Pozostała działalność	7 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
855			Rodzina	2 457 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 112 601,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	344 777,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 280,00

Zestawienie planowanych wydatków na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 802,00
	92116		Biblioteki	60 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	92 925,00
	92601		Obiekty sportowe	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 181,00
	92695		Pozostała działalność	73 125,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
Razem:				62 409 506,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	9 586 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00
			Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	20 000,00
			Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	15 000,00
			Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	150 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Oldaki-Polonia od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	100 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskolęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	80 000,00
			Przebudowa dróg powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	115 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	660 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63	1 526 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	1 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	178 242,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	50 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	625 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	50 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	172 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	98 839,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 000 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	900 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	270 000,00
710			Działalność usługowa	21 216,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00
			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)	21 216,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Urządzenia UTM do kompleksowego zarządzania ochroną sieci	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00

Wydatki majątkowe w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	870 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr 564/14	20 000,00
	80115		Technika	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	850 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	850 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	700 000,00
Razem				13 074 216,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		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
710			Działalność usługowa	520 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00
750			Administracja publiczna	47 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800 152,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 891 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00
855			Rodzina	398 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	398 000,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	398 000,00
Razem:				7 110 782,00

Plan wydatków

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	520 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 418,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 152,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 152,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 897,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 735 542,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 550,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00
	4260	Zakup energii	51 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
851		Ochrona zdrowia	1 891 900,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 891 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 891 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
855		Rodzina	398 000,00
85508		Rodziny zastępcze	398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
Razem:			7 110 782,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
855			Rodzina	333 704,00
	85508		Rodziny zastępcze	333 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 118,00
Razem:				333 704,00

Plan wydatków

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	271 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 680,00
710			Działalność usługowa	21 216,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00
801			Oświata i wychowanie	31 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 668,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 668,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 668,00
855			Rodzina	389 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 755,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 835,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00
	92116		Biblioteki	60 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00
Razem:				785 101,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
 z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 850 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 850 000,00
	- kredyty		6 850 000,00
Rozchody ogółem:			2 236 301,26
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 236 301,26
	- kredyty		1 925 712,00
	- pożyczki		310 589,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

**Plan dotacji na 2018 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	zimowe utrzymanie dróg			271 680,00
710	71095	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)			21 216,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			2 710,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			13 500,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			15 390,00
851	85111	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 000 000,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			19 920,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			61 835,00
855	85510	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			307 880,00
853	85311	rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej			10 668,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	spółki wodne			92 700,00
755	75515	dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną			60 726,00
853	85311	dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	71 200,00		0,00
921	92120	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00
Razem			71 200,00	0,00	1 948 527,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	435 000,00	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	435 000,00	145 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	580 000,00	435 000,00	145 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 850,00	150,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	2 850,00	150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	2 850,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				583 000,00	437 850,00	145 150,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2017 r.

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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
Razem:				225 000,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	01009		Spółki wodne	92 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 700,00
020			Leśnictwo	95 220,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				225 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2018.

I. Planowane dochody 57.795.808,00

w tym:

- dochody bieżące – 56.232.471,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.563.337,00 zł,

1. Dochody bieżące stanowią 97,30 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- subwencje- 31.685.781,00 zł, tj.56,35 % dochodów bieżących,
- udziały w podatkach (CIT i PIT) – 12.756.341,00 zł., tj.22,69 %,
- dotacje na zadania zlecone – 7.110.782,00 zł., tj.12,65%,
- opłaty stanowiące dochód powiatu - 2.812.954,00 zł. tj. 5,00%
- dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego -626.635,00 zł.,tj.1,11%
- środki z budżetu U.E. – 58.332,00 zł, tj. 0,10%,
- środki z Funduszu Pracy – 541.800,00 zł., tj.0,96 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.064,00 zł tj.0,48 %
- pozostałe dochody – 369.782,00 zł.tj. 0,66%.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2018 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 2,70 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- pomoc finansowa od jst:
 - Gmina Brok(rozliczenie z roku 2017) – 100.000,00 zł.
 - Gmina Zaręby Kościelne (rozliczenie z roku 2017) – 212.758,00 zł.
 - Gmina Ostrów Mazowiecka(rozliczenie z roku 2017) – 582.660,00 zł.
 - Miasto Ostrów Mazowiecka(rozliczenie z roku 2017) – 495.000,00 zł.
- dotacja z projektu LGD – 172.919,00 zł.

II. Planowane wydatki 62.409.506,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące 49.335.290,74 zł ,
- wydatki majątkowe 13.074.216,00 zł ,

1. Wydatki bieżące stanowią 79,05% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 45.340.705,00 zł tj. 91,90 % planowanych wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące – 998.511,00 zł tj. 2,02 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.372.139,00 zł tj. 4,81%
- wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE – 73.168,00 zł tj. 0,15%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 141.844,00 zł tj. 0,29%
- wydatki na obsługę długu – 408.923,74 zł. tj. 0,83 %.

2. Wydatki majątkowe stanowią 20,95 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura drogowa – 9.586.000,00 zł. tj. 73,32 planowanych wydatków majątkowych,
- dotacja dla SPZZOZ - 1.000.000,00 zł tj. 7,65
- inwestycje oświatowe – 2.420.000,00 zł. tj. 18,51%
- pozostałe – 68.216,00 zł. tj. 0,52 %

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

Wynik planowanego budżetu na 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 4.613.698,74 zł.

IV. Przychody na rok 2018 :

- planowane kredyty – 6.850.000,00 zł.

V. Rozchody – 2.236.301,26:

- spłata kredytów – 1.925.712,00 zł.,
- spłata pożyczek - 310.589,26 zł.

VI. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2018 wyniesie 21.073.180,28 zł .

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 4,82 % , przy dopuszczalnym 9,37%.

VII. Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zostały zaplanowane w wysokości subwencji oświatowej tj. 23.092.841,00 zł.

Kwota ta nie zabezpiecza wszystkich wydatków do bieżącego funkcjonowania oświaty na rok 2018 w wysokości **2.890.000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 2.690.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 200.000,00 zł.

VIII. Zaplanowane zostały rezerwy:

- celowe :
 - na zarządzanie kryzysowe - 90.000 zł,
 - na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 25.000 zł,

- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 500.000 zł.

IX. Zaplanowane zostały **dochody i wydatki na realizację zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2018 tj. 7.110.782,00 zł.

X. Do projektu budżetu na 2018 rok dołącza się :

I. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2018 w wersji porównawczej do planu dochodów na 30 września 2017 r.

II. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2018 w wersji porównawczej do planu wydatków na 30 września 2017 r.

Sporządziła: Konrad Małgorzata

I. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2018 w wersji porównawczej do roku 2017:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	23 000,00	92,00%
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	23 000,00	92,00%
		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	23 000,00	92,00%
020			LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	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	10 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 664 962,00	1 563 337,00	20,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 664 962,00	1 563 337,00	20,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	21 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapiców i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		6258	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.	2 999 762,00	172 919,00	5,76%
			- dotacja z projektu LGD		172 919,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 493 700,00	1 390 418,00	30,94%
			- pomoc finansowa od Gminy Brok (II tamsza) -		100 000,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Zaręby Kościelne (II tamsza) -		212 758,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Ostrów Mazowiecka(II transza) -		582 660,00	
			- pomoc finansowa od Miasta Ostrów Mazowiecka II transza) -		495 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zaupły inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 082 634,00	520 943,00	48,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 634,00	520 943,00	48,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 214,00	3 379,00	105,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 820,00	270 064,00	100,09%
			- czynsz -		6 082,00	
			- dzierżawa gruntów -		6 270,00	
			- wpłaty za wynajem lokali i sali gimnastycznej -		195 240,00	
			- wpłaty za plac pod garaż -		11 230,00	
			- wpłaty za garaże -		630,00	
			- wpłaty za wynajem stacji diagnostycznej -		49 212,00	
			- wpłaty za wynajem placu manewrowego -		1 400,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	7 500,00	38,27%
			- energia cieplna -		1 800,00	
			- woda, ścieki -		700,00	
			- zwroty za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki w ZS w Małkini ZS Nr 1 -		5 000,00	
		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	95 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 106 100,00	1 100 150,00	99,46%

objaśnienia do dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1.	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 000,00	732 000,00	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	152 000,00	96,20%
	71015		Nadzór budowlany	368 100,00	368 150,00	100,01%
		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	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	150,00	150,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 191,00	47 418,00	52,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 576,00	15 418,00	45,92%
		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	15 418,00	45,92%
	75020		Starostwa powiatowe	26 680,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 680,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 935,00	32 000,00	106,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 935,00	32 000,00	106,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 814 241,00	3 800 152,00	99,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 241,00	3 800 152,00	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 814 241,00	3 800 152,00	99,63%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 677 995,00	14 732 516,00	107,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 101 840,00	1 976 175,00	94,02%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 000,00	1 300 000,00	84,42%
			- wpływy z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń -			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	360 000,00	150,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	17 000,00	121,43%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	249 000,00	95,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	50 175,00	106,76%
			- wpływy z różnych opłat komunikacyjnych		18 000,00	
			- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów		32 175,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 576 155,00	12 756 341,00	110,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 226 155,00	12 306 341,00	109,62%

objaśnienia do dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	450 000,00	128,57%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 545 960,00	31 775 113,00	100,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 225 618,00	23 092 841,00	99,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 225 618,00	23 092 841,00	99,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	558 300,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	558 300,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 474 737,00	6 290 816,00	114,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 737,00	6 290 816,00	114,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 329,00	89 332,00	80,97%
		0920	Pozostałe odsetki	110 329,00	89 332,00	80,97%
		-	odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa -		82 507,00	
		-	odsetki od środków na rachunkach bankowych PCPR -		840,00	
		-	odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych -		5 985,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 176 976,00	2 302 124,00	105,75%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 976,00	2 302 124,00	105,75%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 646,00	60 732,00	75,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 253,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 253,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	11 113,00	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	11 113,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	60 232,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	0,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 332,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	500,00	2,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	27 280,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 480,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 936 000,00	1 891 900,00	97,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 936 000,00	1 891 900,00	97,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 936 000,00	1 891 900,00	97,72%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 840,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 840,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	906 985,00	691 100,00	76,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 485,00	147 500,00	99,34%

objaśnienia do dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1.	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 100,00	147 500,00	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 500,00	543 600,00	71,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	758 500,00	541 800,00	71,43%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 000,00	152 000,00	104,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 000,00	26 000,00	104,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	25 000,00	26 000,00	104,00%
		-	odpłatność za wyżywienie wychowanków -		26 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	126 000,00	105,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	126 000,00	105,00%
		-	odpłatność uczniów za wyżywienie -		126 000,00	
855			RODZINA	1 072 036,00	1 024 635,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 003 137,00	929 271,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 853,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	384 000,00	398 000,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 775,00	63 586,00	0,00%
		-	miasto Warszawa -		43 666,00	
		-	miasto Biała Podlaska -		12 000,00	
		-	miasto Elbląg -		7 920,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 741,00	270 118,00	0,00%
		-	powiat ciechanowski -		59 030,00	
		-	powiat kolneński -		63 159,00	
		-	powiat krakowski -		14 400,00	
		-	powiat łosicki -		20 458,00	
		-	powiat mławski -		24 000,00	
		-	powiat olkuski -		7 920,00	
		-	powiat opoczyński -		25 835,00	
		-	powiat płoński -		22 858,00	
		-	powiat przasnyski -		32 458,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 360,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	151 408,00	197 567,00	0,00%
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez miasto Ostrów Mazowiecka -		120 034,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Ostrów Mazowiecka -		9 120,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Andrzejewo -		10 526,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Brok -		11 161,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Stary Lubotyń -		3 960,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Małkinia Górna -		6 000,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Nur -		15 837,00	
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Zaręby Kościelne -		16 969,00	

objaśnienia do dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1.	2	3	4	5	6	7
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Wąsewo -		3 960,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	68 899,00	95 364,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 899,00	95 364,00	0,00%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz. -		77 202,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna -		18 162,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	277 426,00	225 000,00	81,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 426,00	225 000,00	81,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 426,00	225 000,00	81,10%
			Dochody ogółem	63 632 828,00	57 795 808,00	90,83%

II. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2018 w wersji porównawczej do roku 2017:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 429,00	116 500,00	100,06%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 200,00	23 800,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	23 800,00	84,40%
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych - obręb Drewnowo-Lipskie -		23 000,00	
			- zmiana klasyfikacji gruntów -		800,00	
	01009		Spółki wodne	88 229,00	92 700,00	105,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 229,00	92 700,00	105,07%
			- dotacje dla 12 spółek wodnych: GSW Andrzejewo, GSW Boguty Pianki, SW Kuskowizna, SW Jasienica, SW Tuchelka, GSW Szulborze Wielkie, GSW Nur, GSW Wąsewo, SW Prosenica, SW Zaręby Kościelne, SW Wiśniewo-Wymakracz i GSW Lubotyń-Orz -		92 700,00	
020			LEŚNICTWO	163 297,00	225 816,00	138,29%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	153 297,00	225 816,00	147,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 997,00	225 816,00	147,60%
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 13.304,06 ha x 11,50 zł/ha -		152 997,00	
			- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 2.080,56 ha, na terenie gmin: Nur, Ostrów Mazowiecka i miasta Ostrów Mazowiecka w Powiecie Ostrowskim -		72 819,00	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	19 021 175,00	12 774 580,00	67,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 221 175,00	10 604 580,00	58,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 975,00	271 680,00	116,11%
			- Gmina Andrzejewo -		47 560,00	
			- Gmina Boguty Pianki -		25 280,00	
			- Gmina Nur -		25 360,00	
			- Gmina Ostrów Mazowiecka -		57 980,00	
			- Gmina Stary Lubotyń -		32 000,00	
			- Gmina Wąsewo -		83 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	25 000,00	156,25%
			- środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -		7 000,00	
			- posiłki regeneracyjne -		10 000,00	
			- odzież robocza i sorty mundurowe -		8 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00	630 600,00	105,63%
			- wynagrodzenie zatrudnienia na umowę stałą (12 osób) -		499 300,00	
			- pracownicy interwencyjni 3 osoby -		72 700,00	
			- nagroda jubileuszowa -		20 900,00	
			- regulacja płac 2,3% -		11 500,00	
			- odprawa emerytalna		20 300,00	
			- nagrody 1% -		5 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	44 100,00	97,35%
			- wynagrodzenie za 2017 r. x 8,5% -		44 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	110 000,00	101,48%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		110 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 600,00	92,17%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		10 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 200,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 500,00	465 500,00	113,95%
			- paliwo -		70 000,00	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD -		45 000,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- materiały do remontu budynku -		20 000,00	
			- materiały biurowe -		5 000,00	
			- środki czystości -		3 500,00	
			- prenumerata Dz.U., MP i lektury fachowej -		3 000,00	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		200 000,00	
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -		45 000,00	
			- utrzymanie mostów i przepustów -		10 000,00	
			- utrzymanie inżynierii ruchu -		50 000,00	
			- wyposażenie (meble) -		10 000,00	
			- zadrzewienie dróg powiatowych -		4 000,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	97,83%
			- energia, woda, gaz -		45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	611 500,00	1 080 000,00	176,61%
			- remonty sprzętu i samochodów -		15 000,00	
			- remont budynku -		10 000,00	
			- dożwirowanie -		35 000,00	
			- wynajem samochodu i sprzętu -		20 000,00	
			- rowy -		120 000,00	
			- frezowanie nawierzchni -		200 000,00	
			- remont przepustów -		40 000,00	
			- remont inżynierii ruchu -		100 000,00	
			- powierzchniowe utrwalenie -		400 000,00	
			- koszenie poboczy -		20 000,00	
			- remont chodnika -		20 000,00	
			- ścinka poboczy -		100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	409 000,00	117,87%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -		1 000,00	
			- znaczki pocztowe -		3 000,00	
			- usługi komunalne, BHP -		15 000,00	
			- zimowe utrzymanie dróg -		300 000,00	
			- inne opłaty (abonament RTV, odprowadzenie wód opadowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utylizacja zwierzyny, licencje komputerowe, pranie odzieży roboczej, pozostałe usługi) -		40 000,00	
			- regulowanie stanu prawnego dróg -		10 000,00	
			- projekty organizacji ruchu -		10 000,00	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	130,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- delegacje pracownicze -		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- OC samochodów -		10 000,00	
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -		10 000,00	
			- opłaty za środowisko -		10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	14 900,00	81,87%
			- świadczenia socjalne z 2017r. x 12 osób, emeryt - 2 osoby, rencista -1 osoba -		14 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- podatek od środków transportowych -		2 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 968 579,70	7 144 242,00	65,13%
			- Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Oldaki-Polonia od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km -		100 000,00	
			- Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki -		20 000,00	
			- Przebudowa dróg powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa -		850 000,00	
			- Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskotęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi -		80 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klucze -		75 000,00	
			- Most z dojazdami w miejscowości Nienafy-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W -		150 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo -		115 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W -		660 000,00	
			- Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo -		15 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki -		80 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębiana - do drogi krajowej nr 63 -		1 526 000,00	
			- Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W -		625 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik -		1 250 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki -		50 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyrń - Treblinka -		50 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie -		178 242,00	
			- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie -		50 000,00	
			- Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki -		50 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt -		200 000,00	
			- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek -		20 000,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże -		1 000 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 762,00	172 919,00	5,76%
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie -		172 919,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 458,30	98 839,00	5,99%
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie -		98 839,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	800 000,00	2 170 000,00	271,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	2 170 000,00	377,39%
			- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo -		1 000 000,00	
			- Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna -		900 000,00	
			- Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg -		270 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	143 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	143 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 000,00	101,01%
			- sporządzenie operatów szacunkowych -		86 000,00	
			- wykonanie opracowań geodezyjnych -		2 000,00	
			- ogłoszenia prasowe -		2 000,00	
			- zadania własne -		10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- zadania zlecone		1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	38 000,00	97,44%
			- zadania własne -		35 000,00	
			- opłaty w sprawach sądowych -		1 500,00	
			- windykacja należności -		1 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	793 149,00	775 635,00	97,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 433,00	386 419,00	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 621,00	111 256,00	78,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 287,00	8 153,00	79,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 644,00	20 527,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 926,00	139,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	240 000,00	108,84%
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Boguty Rubiesz, Łęg Nurski, Smolewo-Parcele -		74 000,00	
			- skanowanie dokumentów -		86 240,00	
			- obliczenie punktów granicznych ze szkiców podstawowych oraz doprowadzenie do zgodności użytków i klas gleboznawczych części opisowej i graficznej obrębów: Gniazdowo, Koskowo, Lubotyń Morgi, Rogowo Folwark, Rogówek, Stare Rogowo, Stary Lubotyń, Stary Turobin, Turobin Brzozowa, Lubotyń Włoki -		45 000,00	
			- konwersja danych (EWOPIS) -		14 760,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- nadzór nad pracami geodezyjnymi i pomiary kontrolne -		16 000,00	
			- ogłoszenia prasowe -		4 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	108,38%
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	368 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	650,00	86,67%
			- ekwiwalent za obuwie -		600,00	
			- woda mineralna -		50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 490,00	133 056,00	107,75%
			- wynagrodzenie dla 2 osoby (2 etaty) -		126 720,00	
			- fundusz nagród -		6 336,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 694,00	108 934,00	81,48%
			- wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -		103 746,00	
			- fundusz nagród -		5 188,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 458,00	20 040,00	129,64%
			- wynagrodzenie dla 5 osób - 8,5% wynagrodzenia za 2017 r. -		20 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	47 323,00	96,11%
			- 262.030 x 18,06% -		47 323,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00	3 628,00	88,99%
			- 148.079 x 2,45% -		3 628,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	17 500,00	363,15%
			- paliwo do samochodu służbowego -		6 000,00	
			- materiały biurowe, wyposażenie -		5 000,00	
			- tonery i tusze -		2 000,00	
			- książki, druki -		1 500,00	
			- środki czystości -		2 000,00	
			- pozostałe -		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 463,00	137,19%
			- opłaty za usługi pocztowe -		14 500,00	
			- przegląd samochodu, wymiana opon -		1 500,00	
			- prowizje bankowe -		120,00	
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		152,00	
			- pozostałe -		191,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- rozmowy telefoniczne, internet -		1 200,00	
			- abonament programu serwis budowlany -		1 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 570,00	100,00%
			- czynsz za najem lokalu -		2 370,00	
			- czynsz za garaż -		1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	2 000,00	136,05%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego -		2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 336,00	94,74%
			- odpis podstawowy dla 4.5 etatu -		5 336,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	250,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	142,86%
	71095		Pozostała działalność	25 716,00	21 216,00	82,50%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	21 216,00	82,50%
			- 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) -		21 216,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 697 348,00	8 950 876,00	102,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 726,00	58 301,00	37,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 908,00	44 975,00	37,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 566,00	3 326,00	38,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 105,00	7 714,00	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	1 100,00	38,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 186,00	36,14%
	75019		Rady powiatów	258 500,00	299 201,00	115,75%

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00	212 201,00	102,27%
			- diety radnych -		212 201,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	42 000,00	178,72%
			- artykuły biurowe -		5 000,00	
			- suveniry dla radnych --		10 000,00	
			- podpis elektroniczny(CERTUM) -		1 000,00	
			- zakup sprzętu elektronicznego dla radnych -		20 000,00	
			- kalendarze -		1 500,00	
			- toner do drukarek -		1 000,00	
			- kwiaty -		1 000,00	
			- inne zakupy(drobny sprzęt i wyposażenie) -		2 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	-
			- artykuły spożywcze na sesje Rady Powiatu -		10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 000,00	133,33%
			- przesyłki listowe -		1 000,00	
			- usługa gastronomiczna (uroczyste sesje) -		30 000,00	
			- szkolenia -		1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 154 669,00	7 439 171,00	103,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	100,00%
			- herbata -		5 500,00	
			- ekwiwalent za odzież -		1 200,00	
			- zwrot za okulary -		2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 555,00	4 213 212,00	105,29%
			- wynagrodzenia -		3 946 176,00	
			- nagrody jubileuszowe -		121 036,00	
			- odprawy emerytalne -		40 547,00	
			- fundusz nagród 1% -		39 462,00	
			- odprawy -		65 991,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 618,00	319 680,00	105,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 084,00	740 085,00	104,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 777,00	105 481,00	103,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	24 000,00	29 000,00	120,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 000,00	25,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 120,00	199 460,00	101,19%
			- druki komunikacyjne -		5 000,00	
			- paliwo do samochodu -		20 460,00	
			- książki, prenumerata -		13 000,00	
			- materiały biurowe, papiernicze, papier xero -		50 000,00	
			- środki czystości -		25 000,00	
			- artykuły do wyposażenia -		28 000,00	
			- tonery do drukarek -		5 000,00	
			- tusze do drukarek -		2 000,00	
			- Zasilacze awaryjne serwery 2 x -		5 000,00	
			- tonery do kopiarek -		10 000,00	
			- części i akcesoria komputerowe -		6 000,00	
			- materiały i części do drukarek i kopiarek do OG -		30 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	-
			- artykuły spożywcze na posiedzenia Zarządu Powiatu -		7 000,00	
		4260	Zakup energii	115 000,00	117 645,00	102,30%
			- elektrycznej -		63 000,00	
			- ciepłej -		52 645,00	
			- wody -		2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 800,00	330 300,00	156,69%
			- opłaty za przeglądy windy -		2 300,00	
			- konserwacja kopiarek -		10 000,00	
			- naprawy i modernizacje komputerów -		6 000,00	
			- konserwacja sieci telefonicznej -		9 000,00	
			- drobne naprawy sprzętu -		7 000,00	
			- remonty pomieszczeń, dachów, elewacji, sufitów, instalacja elektryczna -		290 000,00	
			- konserwacja sprzętu drukującego OG -		6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 397,00	1 092 764,00	93,85%
			- opłaty za przeglądy budynków -		9 500,00	
			- druki komunikacyjne -		650 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- tablice rejestracyjne -		76 964,00	
			- usuwanie pojazdów z drogi -		33 000,00	
			- usługa powiadomienia SMS -		2 280,00	
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -		5 200,00	
			- opłaty pocztowe -		104 000,00	
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (ABI/IOD) -		15 000,00	
			- umowy bieżącego utrzymania -		34 000,00	
			- umowa na audyt wewnętrzny -		30 000,00	
			- pozostałe opłaty (prowinizje bankowe, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, ogłoszenia)		21 000,00	
			- monitoring budynków -		10 000,00	
			- obsługa kasowa KTD -		24 000,00	
			- regeneracja tonerów do drukarek -		13 000,00	
			- serwis gwarancyjny serwerów -		10 000,00	
			- opłaty za licencje na oprogramowanie -			
			Legislator + finanse publiczne		4 200,00	
			LEGALIS system informacji prawnej		12 000,00	
			ESTIMA		600,00	
			Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO		350,00	
			Budżet/Place		5 400,00	
			Program antywirusowy		6 800,00	
			opłata za certyfikaty kwalifikowane - przedłużenie		2 000,00	
			Vademecum Głównego Księgowego - Online Wolters Kluwer		2 600,00	
			Prawo Ochrony Środowiska - Online Wolters Kluwer		1 700,00	
			Centralny VAT VULCAN		5 400,00	
			- licencje na oprogramowanie w Ośrodku Geodezji -			
			Nowa geodezja w Praktyce		370,00	
			Ewmapa 12		4 000,00	
			Ośrodek 9		3 000,00	
			Bank osnów		2 000,00	
			Przepisy Prawne		200,00	
			EWOPIS		4 000,00	
			Standardy Geodezyjne		200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 421,00	54 100,00	105,21%
			telefony stacjonarne, komórkowe, doładowania-		31 000,00	
			- opłaty za utrzymanie domeny, BIP, stronę www i konta pocztowe		8 000,00	
			abonament za internet Multimedia		6 000,00	
			abonament za internet DSL Orange		2 100,00	
			dzierżawa słupów energetycznych		7 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
			- ubezpieczenie mienia -		17 000,00	
			- pozostałe opłaty -		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 537,00	100 584,00	105,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	30 000,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	17 000,00	52,31%
			- agregat prądowórczy KTD -		0,00	
			- Zasilacze awaryjne serwery 2 x -		0,00	
			- Urządzenia UTM do kompleksowego zarządzania ochroną sieci -		17 000,00	
			- Zestaw komputerowy wymiana (OR, KTD, FN, GN 2, PR, ZK, AB, ROŚ, OG)-		0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	29 935,00	32 000,00	106,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	9 240,00	110,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	2 200,00	145,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	320,00	197,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	580,00	120,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	311 223,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		-	wykonanie opracowań informacyjnych, historycznych, wystaw itp. związanych z promocją Powiatu -		6 000,00	
		-	inne wydatki związane z udziałem Powiatu w organizacji wydarzeń promocyjnych i historycznych -		6 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
		-	Multimedialny konkurs Języka Niemieckiego, Konkurs Językowy i Geograficzny		4 000,00	
		-	Konkurs Wiedzy o Samorządzie Powiatowym		2 000,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci organizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Ostrowi Mazowieckiej -		1 500,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców "Grzybobrania 2017 o Puchar Starosty Ostrowskiego" -		500,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu literackiego pt. "Historia ruchu strażackiego w Polsce na przykładzie lokalnej jednostki OSP" -		500,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla laureatów Plebiscytu "Najlepszy Sportowiec 2017 Roku" org. przez Tygodnik Ostrołęcki -		1 400,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla laureatów Plebiscytu "Najlepszy Sportowiec 2017 Roku" org. przez portal OstrowMaz24.pl -		900,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Mode Talenty 2018" -		1 000,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu fotograficznego "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno - zimowym" organizowanego przez Stow. "Ludzie z pasją" -		1 000,00	
		-	zakup nagród rzeczowych dla uczestników Osuchowskich Spotkań Trzeźwościowych organizowanych przez Gminno-Miejskie Stow. Rodzin Abstynenckich "RODZINA" -		500,00	
		-	inne wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00	55 900,00	106,84%
		-	Kwiaty dla laureatów Medalu im. W. Godłewskiego -		400,00	
		-	Kwiaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji -		500,00	
		-	kalendarze książkowe -		3 600,00	
		-	foldery promocyjne i wydawnictwa o powiecie -		16 000,00	
		-	zakup kart świątecznych -		1 600,00	
		-	zakup gadżetów oraz innych artykułów związanych z wizerunkiem Powiatu -		27 000,00	
		-	zakup gadżetów dla uczestników Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy org. przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 000,00	
		-	zakup pucharów, art. spoż., plaktów na organizację Osuchowskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych organizow. przez Ostrowskie Stow. Rodzin Abstynenckich RODZINA -		650,00	
		-	zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -		3 500,00	
		-	zakup artykułów na Dzień Dziecka oraz Bal Mikołajkowy dla dzieci organizowane przez Kółko Rolnicze w Stoku -		600,00	
		-	inne wydatki na zakup materiałów promocyjnych i innych towarów, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		1 050,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	-
		-	artykuły spożywcze dla uczestników konkursów -		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 451,00	223 273,00	98,16%
		-	Honorarium za koncert zespołu muzycznego podczas festynu "Dzień Radości Wakacyjnej w Kielczewie -		1 000,00	
		-	Catering dla uczestników Konkursu Wiedzy o Samorządzie Powiatowym podczas powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów-		3 200,00	
		-	wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów -		6 000,00	
		-	wykonanie toreb promocyjnych z herbem Powiatu -		3 000,00	
		-	zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej -		2 500,00	
		-	emisja programu informacyjno-promocyjnego w telewizji kablowej -		30 000,00	
		-	organizacja XI Dożynek Powiatowych -		85 000,00	
		-	koszt przeprowadzenia oraz obsługi technicznej (nagłośnienia i oświetlenia) Koncertu z okazji Dnia Kobiet -		10 000,00	
		-	koszt przeprowadzenia oraz obsługi technicznej (nagłośnienia i oświetlenia) Koncertu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości -		10 500,00	
		-	koszt wykonania graweronów okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych -uroczystościach		2 500,00	
		-	koszt przeprowadzenia , obsługi technicznej, koszt ZAiKS Konceru z okazji Powiatowego Dnia Edukacji -		3 600,00	
		-	wyżywienie dla uczestników spotkania osób niewidomych z terenu powiatu ostrowskiego podczas Święta "Białej Łaski" oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia -		1 000,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- transport uczniów Szk. Podst. im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie na Międzynarodowy Marsz Polskiego Sybiru do Białegostoku -		1 000,00	
			- obsługa techniczna (dźwiękowa i świetlna) Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy org. przez Fundację "Dzień Dobry" przy współpracy ze Starostwem Powiatowym -		2 000,00	
			koszt organizacji Kiermaszu Ekologicznego przygotowanego przez Stowarzyszenie "Rzepa" -		2 000,00	
			- wyżywienie dla uczestników uroczystości wręczenia Medalu im. Wiktora Ignacego Godlewskiego -		1 000,00	
			- koszt organizacji Jubileuszu 20-lecia Powiatu Ostrowskiego -		25 000,00	
			- wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatowego oraz innego oznakowania związanego z promocją Powiatu -		12 000,00	
			- organizacja pielgrzymek rowerowych samorządowców Powiatu Ostrowskiego -		3 000,00	
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług, które pojawią się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego -		18 973,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 695,00	797 380,00	102,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00	6 700,00	102,07%
			- wypłaty na pomoc zdrowotną nauczycieli -		5 500,00	
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00	545 626,00	98,95%
			- wynagrodzenia osobowe -		497 200,00	
			- nagroda jubileuszowa (3) -		8 766,00	
			- odprawa emerytalna -		34 260,00	
			- nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród 1% -		5 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 841,00	40 510,00	104,30%
			- 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2017rok -		40 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	91 800,00	103,61%
			- 16,93% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -		91 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- 2,45 % od wynagrodzeń i „13” -		5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 500,00	109,38%
			- umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja sieci komputerowej oraz systemu komputerowego) -		3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	20 700,00	170,29%
			- materiały biurowe (długopisy, teczki, segregatory, druki kasowe, księgowo itp.) -		4 415,00	
			- papier do xera i drukarek -		1 785,00	
			- tonery do drukarek -		4 000,00	
			- komputer + monitor 3 szt. -		10 000,00	
			- środki czystości -		500,00	
		4260	Zakup energii	30 500,00	31 200,00	102,30%
			- energia elektryczna -		8 000,00	
			- energia ciepła -		22 500,00	
			- woda -		700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 200,00	184,62%
			- badania okresowe pracowników -		1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 345,00	30 828,00	159,36%
			- wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków -		3 300,00	
			- usługi kominiarskie -		300,00	
			- opłaty pocztowe -		210,00	
			konserwacja klimatyzatorów -		738,00	
			- prowizje bankowe -		500,00	
			- konsultacje z programu Vulcon -		1 500,00	
			- licencje na oprogramowanie -		16 900,00	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -		7 380,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 879,00	5 850,00	119,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
			- ubezpieczenie mienia -		400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	11 066,00	108,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 500,00	102,04%
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	100,00%
		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	100,00%
			- roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich -		10 600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		-	roczne składki z tytułu członkostwa w LGD "ZIELONE SIOŁO" i NLOT -		3 000,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 914 841,00	3 875 752,00	99,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	30 000,00	75,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 241,00	3 800 152,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 297,00	152 897,00	95,98%
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -		72 897,00	
		-	dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -		70 000,00	
		-	przejazdy raz w roku -		10 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 185,00	60 038,00	96,55%
		-	wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -		60 038,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	4 721,00	100,00%
		-	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -		4 721,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 701 287,00	2 735 542,00	101,27%
		-	uposażenia dla funkcjonariuszy -		2 735 542,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	65 805,00	61 550,00	93,53%
		-	pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		61 550,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00	214 461,00	100,00%
		-	nagrody roczne dla funkcjonariuszy -		214 461,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	12 427,00	100,98%
		-	składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -		12 427,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 587,00	99,62%
		-	składki na Fundusz Pracy - członkowie korpusu służby cywilnej -		1 587,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	329 529,00	301 133,00	91,38%
		-	nagrody jubileuszowe -		35 338,00	
		-	ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -		112 254,00	
		-	pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		153 541,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 254,00	83 173,00	98,72%
		-	przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -		1 000,00	
		-	materiały pędne i smary -		47 603,00	
		-	przedmioty zaopatrzenia mundurowego -		1 000,00	
		-	wyposażenie nieuznawane za środki trwałe -		2 000,00	
		-	materiały kwaterunkowe -		8 000,00	
		-	materiały informatyki -		1 000,00	
		-	materiały transportu -		7 000,00	
		-	wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -		6 000,00	
		-	materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -		1 000,00	
		-	pozostałe materiały -		8 570,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 810,00	99,63%
		-	energia elektryczna -		20 000,00	
		-	energia ciepła -		30 000,00	
		-	gaz -		310,00	
		-	woda -		1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	66,67%
		-	konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -		5 000,00	
		-	konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -		5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 821,00	15 000,00	108,53%
		-	zakup usług zdrowotnych -		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	112,50%
		-	wydatki okolicznościowe -		1 000,00	
		-	usługi pocztowe i bankowe -		2 500,00	
		-	usługi transportowe -		500,00	
		-	usługi komunalne i mieszkaniowe -		5 000,00	
		-	usługi radiowo - telewizyjne -		500,00	
		-	usługi krawieckie, pralnicze		500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi w zakresie szkolenia -		3 000,00	
			- pozostałe usługi -		29 000,00	
			- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -		3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 131,00	84,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 979,00	9 000,00	75,13%
			- podróże służbowe krajowe -		9 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 779,00	99,15%
			- dzierżawa nieruchomości -		25 200,00	
			- pozostałe opłaty i składki -		579,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -		1 800,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 002,00	99,98%
			- podatek od nieruchomości -		4 002,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- doposażenie magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej -		3 000,00	
			- zakupy związane z realizacją programu "Razem Bezpieczniej - Powiat Ostrowski" -		6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		1 000,00	
			- Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących) -		1 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		2 000,00	
			- ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		2 000,00	
			- Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących) -		1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	24 200,00	100,00%
			- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd..) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:			
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka strażacka) -		3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów -		3 000,00	
			- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne) -		3 000,00	
			- "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 -		1 600,00	
			- "Policjant roku 2016 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		1 600,00	
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "..." (tematyka policyjna) -		3 000,00	
			- "INVICTUS 2016" konkurs mający na celu rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególności sposób nagrodzenie tych osób, które swą pracą, postawą moralną zaangażowaniem społecznym poświęcają się dla dobra ogółu -		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
			- "Konkurs Niepodległościowy - strzelecki" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- "Konkurs Niepodległościowy - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
			- "Konkurs Niepodległościowy - pieśni patriotycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
			- "Konkurs Niepodległościowy - historyczny" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Powiatowe Konkursy Niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego -		800,00	
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -		400,00	
			- Konkurs propagujący zasady bezpieczeństwa pn. "INVICTUS 2016" -		800,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚĆ	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 436,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	5 634,00	101,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 016,00	121 452,00	142,86%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 326,49	550 767,74	111,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 482,49	408 923,74	116,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	351 482,49	408 923,74	116,34%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 844,00	141 844,00	100,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	141 844,00	141 844,00	100,00%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	495 530,00	615 000,00	124,11%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 530,00	615 000,00	124,11%
		4810	Rezerwy	495 530,00	615 000,00	124,11%
			- rezerwa ogólna -		500 000,00	
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -		90 000,00	
			- rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi -		25 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 969 337,00	20 501 629,00	89,26%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 340 411,00	1 840 981,00	137,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 804,00	53 343,00	119,06%
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		53 343,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 886,00	1 136 432,00	119,64%
			- nauczyciele -		756 844,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		626 635,00	
			- godziny nadwymiarowe -		110 047,00	
			- nagrody jubileuszowe -		11 532,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -		8 630,00	
			- administracja i obsługa -		379 588,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		375 830,00	
			- nagroda dyrektora ze specjalnego funduszu nagród (1%) -		3 758,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 580,00	101 155,00	156,64%
			- Za 2017 rok (8,5%) -		101 155,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 113,00	198 401,00	123,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	31 390,00	174,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 121,00	59 642,00	138,31%
			- zakup oleju opałowego -		40 000,00	
			- środki czystości -		4 642,00	
			- paliwo do samochodu służbowego -		7 400,00	
			- materiały biurowe -		4 600,00	
			- środki bhp -		1 000,00	
			- materiały do konserwacji -		2 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 132,00	20 000,00	164,85%
			- zakup 6 komputerów do pracowni w SOSW		20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	0,00	139 100,00	-
		-	energia elektryczna -		13 000,00	
		-	gaz -		123 100,00	
		-	woda -		3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	-
		-	konserwacja pieca gazowego -		1 800,00	
		-	konserwacja platformy -		1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	210,00%
		-	badania okresowe pracowników -		2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 460,00	-
		-	wywóz nieczystości -		1 000,00	
		-	opłaty RTV -		300,00	
		-	opłaty bankowe -		500,00	
		-	przegląd techniczny samochodu -		400,00	
		-	opłaty za basen miejski -		1 000,00	
		-	przegląd techniczny budynku -		1 500,00	
		-	inne usługi -		3 000,00	
		-	opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -		14 760,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	4 310,00	153,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	137,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	11 930,00	319,84%
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -		11 930,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 485,00	56 618,00	143,39%
	80111		Gimnazja specjalne	1 466 150,00	823 405,00	56,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 322,00	32 172,00	86,20%
		-	dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		32 172,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 129,00	568 717,00	64,04%
		-	nauczyciele -		568 717,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -		434 735,00	
		-	godziny ponadwymiarowe -		127 658,00	
		-	nagroda dyrektora ze specjalnego funduszu nagród (1%) -		6 324,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 952,00	62 311,00	83,13%
		-	za 2017rok (8,5%) -		62 311,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 674,00	102 282,00	61,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 801,00	16 179,00	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 711,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 002,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 895,00	21 744,00	62,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	44,44%
		-	Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr 564/14 -		20 000,00	
	80115		Technika	0,00	7 977 115,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 061,00	-
		-	dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		79 061,00	-
		-	świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		9 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 348 101,00	-
		-	nauczyciele -		3 253 414,00	-
		-	wynagrodzenia osobowe -		2 455 791,00	
		-	odprawy emerytalne -		17 924,00	
		-	nagrody jubileuszowe (6) -		99 520,00	
		-	godziny ponadwymiarowe -		634 859,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -		45 320,00	
		-	administracja i obsługa -		1 094 687,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -		1 008 002,00	
		-	nagrody jubileuszowe -		25 060,00	
		-	odprawy emerytalne -		51 500,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -		10 125,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	464 845,00	-
		-	za 2017 r. (8,5%) -		464 845,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898 686,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131 406,00	-
		4121	Składki nna fundusz pracy	0,00	196,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	18 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	-
			- umowy zlecenia i o dzieło dla opiekunów „ORLIKA-2012” oraz za zajęcia z uczniami klas mundurowych -		17 000,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 087,00	-
			- artykuły biurowe (świadectwa szkolne, skoroszyty, segregatory, papier xero, tonery do drukarek itp.) -		16 787,00	
			- środki bhp i ppoż (odzież ochronna, sprzęt ppoż) -		9 300,00	
			- środki czystości -		8 000,00	
			- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, zamki, gwoździe, śruby itp.) -		9 000,00	
			- wyposażenie		5 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	-
			- pomoce dydaktyczne -		1 000,00	
			- księgozbiór szkolny i pisma dydaktyczne -		1 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	586 053,00	-
			- energia elektryczna -		153 623,00	
			- woda -		12 000,00	
			- gaz -		187 814,00	
			- energia cieplna -		232 616,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 300,00	-
			- badania okresowe pracowników -		6 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 290,00	-
			- wywóz nieczystości stałych, ścieków i wód opadowych -		31 050,00	
			- usługi kominarskie -		420,00	
			- opłaty pocztowe (RTV) -		1 100,00	
			- monitoring szkoły -		9 800,00	
			- telewizja kablowa -		1 039,00	
			- obóz szkoleniowy klas mundurowych -		10 500,00	
			- opłaty bankowe -		3 400,00	
			- bilety na basen -		5 000,00	
			- usuwanie śniegu z dachów budynków -		1 500,00	
			- przegląd techniczny sprzętu ppoż i instalacji elektrycznej -		5 000,00	
			- praktyki uczniów -		1 650,00	
			- przegląd techniczny budynków -		5 400,00	
			- konserwacja boiska „ORLIK” -		8 291,00	
			- programy i licencje -		6 000,00	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -		22 140,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 604,00	-
			- opłaty związane z realizacją programu "Erasmus +" -		32 604,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 692,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 612,00	-
			- ubezpieczenie mienia szkoły -		17 612,00	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	-
			- ubezpieczenia nauczycieli -		2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	285 363,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 551,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	-
			- Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej -		850 000,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	107 464,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 600,00	-
			- nauczyciele -		76 600,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		63 047,00	
			- godziny nadwymiarowe -		12 795,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -		758,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 511,00	-
			- za 2017 r. (8,5%) -		6 511,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 099,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 877,00	-

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	-
		-	materiały biurowe -		2 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	-
		-	energia elektryczna -		2 400,00	
		-	woda -		800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 377,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	370 448,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	264 363,00	-
		-	nauczyciele -		264 363,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -		215 363,00	
		-	nagrody jubileuszowe (6) -		7 087,00	
		-	godziny ponadwymiarowe -		39 295,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -		2 618,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 670,00	-
		-	za 2017 r. (8,5%) -		26 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 139,00	-
		4120	Składki na Fundusz pracy	0,00	6 877,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	-
		-	materiały na zajęcia praktyczne		6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	-
		-	wywóz nieczystości -		1 000,00	
		-	paliwo do samochodu służbowego -		1 000,00	
		-	monitoring -		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	-
		-	ubezpieczenie mienia -		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 399,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 427 165,00	6 573 627,00	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 717,00	10 047,00	130,19%
		-	dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		8 517,00	
		-	świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		1 530,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370 286,00	4 682 460,00	87,19%
		-	nauczyciele -		4 340 528,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -		3 564 126,00	
		-	odprawy emerytalne-		15 116,00	
		-	nagrody jubileuszowe (10) -		68 914,00	
		-	godziny ponadwymiarowe -		643 091,00	
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -		49 281,00	
		-	administracja i obsługa -		341 932,00	
		-	wynagrodzenia osobowe -		314 240,00	
		-	nagrody jubileuszowe -		11 049,00	
		-	nagrody dyrektora (1%) -		3 385,00	
		-	odprawa emerytalna -		13 258,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 180,00	451 115,00	109,71%
		-	za 2017r. (8,5%) -		451 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 298,00	786 487,00	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 247,00	117 631,00	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	5 400,00	4 576,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 000,00	78,38%
		-	artykuły biurowe (świadczenia szkolne, segregatory, papier xero, tonery do drukarek itp.) -		7 100,00	
		-	środki bhp i ppoż -		5 400,00	
		-	materiały do konserwacji (elektryczne, hydrauliczne itp.) -		5 900,00	
		-	środki czystości -		9 600,00	
		-	inne -		1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	2 000,00	6,25%
		-	pomoc dydaktyczne -		500,00	
		-	księgozbiór szkolny i pisma dydaktyczne -		1 500,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	184 140,00	102,30%
		-	energia elektryczna -		40 000,00	
		-	energia ciepła -		135 140,00	
		-	woda -		9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 013,00	27 380,00	88,29%
		-	wywóz nieczystości stałych i płynnych -		6 000,00	
		-	opłaty pocztowe -		600,00	
		-	abonament (RTV, tel. kablowa) -		240,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi kominiarskie -		800,00	
			- opłaty bankowe -		500,00	
			- monitoring -		2 220,00	
			- przegląd instalacji wentyl. Na hali sportowej -		1 000,00	
			- przegląd sprzętu ppoż -		1 300,00	
			- przegląd budynku roczny -		1 500,00	
			- abonament Vulcan -		2 850,00	
			- odśnieżenie terenu szkoły -		1 000,00	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -		7 380,00	
			- inne -		1 990,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	4 986,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100,00%
			- ubezpieczenie mienia szkoły -		4 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 368,00	263 335,00	94,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	10 377 564,00	595 947,00	5,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 710,00	112,92%
			- porozumienie z Miastem Ostrołęka na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		2 710,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	13 500,00	86,54%
			- porozumienia z powiatami na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych -		13 500,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	15 390,00	174,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 401,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112 908,00	406 551,00	6,65%
			- nauczyciele -		406 551,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		347 070,00	
			- nagrody jubileuszowe (6) -		10 755,00	
			- godziny ponadwymiarowe -		44 701,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% od wynagrodzeń -		4 025,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 204,00	39 202,00	7,79%
			- za 2017 r. (8,5%) -		39 202,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 000,00	73 441,00	6,76%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 803,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000,00	10 494,00	7,77%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	18 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	56 361,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 087,00	5 620,00	10,02%
			- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, zamki, gwoździe, śruby itp.) -		5 620,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	641 640,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 150,00	6 000,00	6,51%
			- monitoring szkoły -		1 000,00	
			- opłaty bankowe -		200,00	
			- praktyki uczniów -		800,00	
			- wywóz nieczystości -		4 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	828 463,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 692,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 357,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 612,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	14 565,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 633,00	23 039,00	6,78%

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek o nieruchomości	3 551,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 247,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 372 989,00	1 255 525,00	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 948,00	64 379,00	117,16%
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		64 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 969,00	889 870,00	89,80%
			- nauczyciele -		889 870,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		753 370,00	
			- nagrody jubileuszowe		10 786,00	
			- godziny nadwymiarowe -		115 617,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1%) -		10 097,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 531,00	80 950,00	101,78%
			- za 2017r (8,5%) -		80 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 868,00	147 404,00	80,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 234,00	28 283,00	107,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	44 639,00	119,23%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	558 857,00	570 610,00	102,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 527,00	2 440,00	37,38%
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		2 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 217,00	353 087,00	113,09%
			- nauczyciele -		353 087,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		312 389,00	
			- godziny nadwymiarowe -		19 009,00	
			- odprawa emerytalna -		9 500,00	
			- nagrody jubileuszowe (2 osoby) -		8 787,00	
			- nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród (1% od planowanych wynagrodzeń) -		3 402,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 503,00	26 733,00	90,61%
			- 8,5% wynagrodzenia za 2017 rok -		26 733,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 935,00	59 535,00	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,00	8 527,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	88,89%
			- środki bhp i ppoż (odzież ochronna, gaśnice) -		1 000,00	
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		20 000,00	
			- paliwo do samochodów -		7 000,00	
			- materiały remontowe -		3 000,00	
			- pozostałe (olej opałowy) -		5 000,00	
			- środki czystości -		4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- środki żywnościowe na zajęcia praktyczne -		2 500,00	
		4260	Zakup energii	37 870,00	38 741,00	102,30%
			- energia elektryczna -		33 651,00	
			- woda -		5 090,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00%
			- usługi doradczo - techniczne -		2 000,00	
			- wywóz nieczystości -		2 000,00	
			- przeglądy samochodów -		300,00	
			- przegląd podnośników -		1 800,00	
			- praktyki zawodowe -		1 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	100,00%
			- ubezpieczenia mienia -		7 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 841,00	21 197,00	78,97%
			- nauczyciele -		21 197,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
			- wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 20 nauczycieli x 150,00 zł. x 2 ekspertów -		1 200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 215,00	118 010,00	102,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 935,00	102,60%

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- materiały na szkolenia -		1 935,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 485,00	36 505,00	109,02%
			- dopłaty do czesnego -		36 505,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 626,00	3 718,00	56,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 218,00	75 852,00	103,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 816,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 910,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 630,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 868,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	0,00	75 641,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 624,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 896,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 630,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	868,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 443,00	-
	80195		Pozostała działalność	185 670,00	191 656,00	103,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -		6 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 870,00	180 856,00	103,42%
			- odpis dla 148 nauczycieli emerytów i rencistów -		180 856,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 236 000,00	2 891 900,00	89,37%
	85111		Szpitalne ogólne	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 936 000,00	1 891 900,00	97,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 936 000,00	1 891 900,00	97,72%
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -		1 891 900,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	840 863,00	847 118,00	100,74%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 938,00	602 160,00	100,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 156,00	78,96%
			- napoje dla pracowników -		756,00	
			- zwrot za okulary korekcyjne - 2 x 200 -		400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100,00%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) 4 x 110 -		440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 756,00	369 557,00	102,44%
			- wynagrodzenie dla pracowników -		356 657,00	
			- nagrody jubileuszowe -		9 333,00	
			- fundusz nagród 1% -		3 567,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 212,00	27 417,00	100,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 233,00	66 752,00	99,28%
			- 387.641 x 17,22%		66 752,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 194,00	8 324,00	101,59%
			- 339.734 x 2,45%		8 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,00%

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- materiały biurowe -		3 000,00	
			- czasopisma i druki -		800,00	
			- środki czystości -		2 400,00	
			- papier ksero i folia do faksu -		1 800,00	
			- tonery -		2 600,00	
			- materiały na obsługę członków Społecznej Rady -		300,00	
			- materiały do drobnych napraw -		500,00	
			- akcesoria komputerowe -		1 500,00	
		4260	Zakup energii	33 600,00	34 356,00	102,25%
			- energia elektryczna 1.330 x 12 -		15 960,00	
			- energia ciepła 1.430 x 12 -		17 160,00	
			- zaopatrzenie w wodę 103 x 12 -		1 236,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	300,00	24,19%
			- pracownicy 3 x 60 -		300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 944,00	30 118,00	97,33%
			- usługi bankowe -		600,00	
			- usługa serwisowa programu do księgowości -		2 600,00	
			- aktualizacja programu kadrowo - płacowego -		700,00	
			- usługi pocztowe - 850 x 12 -		10 200,00	
			- usługi komunalne - 100 x 12 -		1 200,00	
			- monitoring 74 x12 -		888,00	
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -		4 200,00	
			- deratyzacja 500 x 2 -		1 000,00	
			- licencje i programy -		3 730,00	
			- przegląd techniczny budynku -		1 000,00	
			- usługi dla biura -		4 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 924,00	4 924,00	100,00%
			- usługi Internetowe 64 x 12 -		768,00	
			- usługi telefoniczne stacjonarne 200 x 12 -		2 400,00	
			- usługi telefoniczne komórkowe 63 x 12 -		756,00	
			- utrzymanie domeny BIP i strony www. -		1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320,00	21 240,00	75,00%
			- czynsz za lokal - 1.770 x12 -		21 240,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,33%
			- ubezpieczenie majątku -		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 462,00	96,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 660,00	113,66%
			- szkolenia pracownicze -		3 500,00	
			- szkolenia BHP -		560,00	
			- koszty dojazdów i wyżywienia -		600,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -	238 925,00	244 958,00	102,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	536,00	68,37%
			- napoje dla pracowników -		336,00	
			- zwrot za okulary korekcyjne - 1 x 200 -		200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	100,00%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) -		110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 076,00	136 704,00	106,74%
			- wynagrodzenia dla pracowników -		135 350,00	
			- fundusz nagród 1% -		1 354,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 666,00	106,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 114,00	25 033,00	95,86%
			- wynagrodzeń 145.370 x 17,22% -		25 033,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 324,00	78,62%
			- od wynagrodzeń 94.850 x 2,45% -		2 324,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	100,00%
			- terapeuta SI - 1.200 x 12 -		14 400,00	
			- logopeda - 1.200 x 12 -		14 400,00	
			- prawnik - 1.200 x 12 -		14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 500,00	138,30%
			- materiały biurowe -		800,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- publikacje, testy -		2 100,00	
			- środki czystości -		700,00	
			- papier ksero -		400,00	
			- tonery -		500,00	
			- materiały do drobnych napraw -		2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
			- energia elektryczna - 50 x 12 -		600,00	
			- energia ciepła - 50 x 12 -		600,00	
			- zaopatrzenie w wodę - 50 x 12 -		600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	800,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	240,00	200,00%
			- pracownicy 120 x 2 -		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	111,11%
			- abonament TV w mieszkaniu chronionym -		260,00	
			- licencje Antivirus -		240,00	
			- drobne naprawy -		500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	100,00%
			- Internet - 54 x 12 -		648,00	
			- Internet w mieszkaniu chronionym - 62 x 12 -		744,00	
			- usługi telefoniczne stacjonarne - 120 x 12 -		1 440,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
			- przejazdy służbowe pracowników - 200 -		200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 290,00	3 070,00	23,10%
			- szkolenia pracownicze -		2 400,00	
			- szkolenia BHP -		320,00	
			- koszty dojazdów i wyżywienia -		350,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 021 712,00	2 861 572,00	94,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 840,00	81 868,00	90,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 840,00	10 668,00	98,41%
			- WTZ Szumowo 4 osoby -		7 112,00	
			- WTZ Kozarze 2 osoby -		3 556,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 200,00	89,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 571,00	245 123,00	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 449,00	112 852,00	104,06%
			- wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników, fundusz nagród 1%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 102,3% -		84 617,00	
			- inne (informatyk, 1 prace inter.) -		28 235,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	9 592,00	104,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	21 979,00	104,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	3 000,00	104,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	72 800,00	96,30%
			- wynagrodzenia dla członków składu orzekającego na podstawie umów zlecenia -		72 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 000,00	88,24%
			- zakup środków czystości -		500,00	
			- materiałów biurowych -		1 000,00	
			- tonerów do drukarek -		1 500,00	
		4270	Zakup usług remonowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	64,00%
			- wynagrodzenia dla lekarzy członków składu orzekającego na podstawie umów cywilnoprawnych -		14 000,00	
			- szkolenia dla pracowników -		600,00	
			- czyszczenie podłóg -		800,00	
			- wykonanie pieczętek -		100,00	
			- regeneracja tonerów -		500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 665 581,00	2 530 581,00	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 276,00	1 867 120,00	94,14%
			- wynagrodzenia -		1 738 205,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wzrost wynagrodzeń -		39 979,00	
			- nagrody jubileuszowe -		28 770,00	
			- fundusz nagród -		17 782,00	
			- odprawa emerytalna -		42 384,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,00	135 635,00	100,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 733,00	321 713,00	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	39 324,00	102,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	13 200,00	114,19%
			- obsługa prawna -		11 400,00	
			- koszty zastępstwa procesowego -		1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	15 380,00	100,00%
			- wyposażenie, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu oraz pozostałe materiały -		15 380,00	
		4260	Zakup energii	45 530,00	46 577,00	102,30%
			- woda, energia elektryczna i ciepła -		46 577,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 800,00	85,45%
			- usługi związane z wywozem nieczystości, monitorowaniem lokalnego systemu alarmowego, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd techniczny samochodu, przegląd techniczny lokalu, opłaty i prowizje bankowe -		18 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
			- ubezpieczenia majątkowe -		2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 224,00	52 561,00	108,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137,00	1 000,00	46,79%
	85395		Pozostała działalność	13 720,00	4 000,00	29,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej -		3 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 429 641,00	4 415 164,00	128,74%
	85401		Świetlice szkolne	204 081,00	211 269,00	103,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 247,00	7 915,00	95,97%
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		7 915,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00	148 953,00	103,76%
			- nauczyciele -		148 953,00	
			- wynagrodzenia osobowe -		133 491,00	
			- godziny ponadwymiarowe -		13 987,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1 % -		1 475,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	12 528,00	106,17%
			- 8,5 % wykonanych wynagrodzeń za 2017 rok -		12 528,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00	28 382,00	103,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	4 051,00	103,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	800,00	137,69%
			- zakup materiałów biurowych -		800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
			- nauczyciele -		8 640,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	998 239,00	1 800 638,00	180,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 136,00	29 546,00	79,56%
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -		28 296,00	
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		1 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 488,00	639 221,00	97,22%
			- nauczyciele -		444 849,00	
			- wynagrodzenia osobowe 7 etatów -		336 968,00	
			- godziny ponadwymiarowe -		102 684,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród -		5 197,00	
			- administracja i obsługa -		194 372,00	
			- wynagrodzenia osobowe (6,3 etatów) -		183 494,00	
			- nagroda jubileuszowa (1) -		8 954,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród -		1 924,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 343,00	55 886,00	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	115 851,00	95,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	19 464,00	108,13%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 811,00	12 065,00	102,15%
			- energia elektryczna -		11 265,00	
			- woda -		800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	100,00%
			- konserwacja windy -		870,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			- wywóz nieczystości (śmieci) -		3 400,00	
			- konserwacja pieca, przegląd budynku, kominarz -		2 300,00	
			- monitoring obiektu -		1 800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,00%
			- pobór prób odprowadzonych ścieków z oczyszczalni -		2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 613,00	161,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 691,00	28 222,00	79,07%
			- nauczyciele (7 etatów) -		20 159,00	
			- administracja i obsługa (6,3 et.) -		7 470,00	
			- emeryci obsługa (3) -		593,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	850 000,00	#####
			- Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli -		850 000,00	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	628 832,00	629 121,00	100,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 139,00	454 916,00	99,08%
			- nauczyciele -		403 053,00	
			- wynagrodzenia osobowe (9 etatów) –		381 501,00	
			- godziny ponadwymiarowe -		17 439,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród –		4 113,00	
			- administracja i obsługa -		51 863,00	
			- wynagrodzenia osobowe (1,75 etatu) –		50 953,00	
			- nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród 1% -		910,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 512,00	33 602,00	87,25%
			- 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2017 rok -			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 086,00	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 595,00	109,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	81,82%
			- materiały biurowe (papier, druki, testy, segregatory, tusze, tonery, artykuły piśmiennicze) -		2 000,00	
			- środki czystości –		1 000,00	
			- znaczki -		800,00	
			- inne (biurka, krzesła plastikowe do poczekalni itp.) -		500,00	
			- żarówki, zamki do drzwi itp. -		200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
			- badania okresowe pracowników -		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	8 680,00	667,69%
			- opłaty RTV -		71,00	
			- monitoring -		517,00	
			- opłaty bankowe i drobne naprawy -		223,00	
			- opłata za stronę internetową -		222,00	
			- przegląd gwarancyjny kserokopiarki -		267,00	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -		7 380,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 616,00	5 616,00	121,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,00%
			- ubezpieczenie mienia -		848,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,00	29 378,00	104,86%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 587 470,00	1 762 798,00	111,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -		800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	528 471,00	101,24%
			- nauczyciele -		265 734,00	
			- wynagrodzenie osobowe -		242 730,00	
			- nagrody jubileuszowe -		4 073,00	
			- odprawa emerytalna		16 431,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% -		2 500,00	
			- administracja i obsługa -		262 737,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia osobowe -		232 322,00	
			- odprawa emerytalna		28 092,00	
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród 1% -		2 323,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 746,00	44 370,00	108,89%
			- 8,5% wynagrodzenia za 2017 rok -		44 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 876,00	77 492,00	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,00	4 700,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- umowy zlecenia -		2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	20 618,00	29,25%
			- wyposażenie pokoi -		8 000,00	
			- środki czystości -		4 518,00	
			- materiały do remontu i konserwacji (farba, żarówki, grzałki) -		7 000,00	
			- zakupy papieru xero i tuszu -		600,00	
			- zakup odzieży roboczej, ręczniki i mydło -		500,00	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	126 000,00	105,00%
		4260	Zakup energii	238 374,00	187 447,00	78,64%
			- energia elektryczna -		24 911,00	
			- energia ciepła -		150 260,00	
			- woda -		12 276,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,00%
			- badania okresowe pracowników -		700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00	34 380,00	130,43%
			- wywóz nieczystości stałych -		5 000,00	
			- wywóz nieczystości segregowanych -		900,00	
			- opłaty TV -		200,00	
			- opłaty pocztowe -		300,00	
			- opłaty za ścieki -		20 600,00	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -		7 380,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00%
			- różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu) -		2 580,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 141,00	27 203,00	104,06%
			- nauczyciele -		15 840,00	
			- administracja i obsługa -		11 363,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	142,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	700 000,00	159,09%
			- Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej -		700 000,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 783,00	4 006,00	105,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	666,00	668,00	100,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597,00	2 818,00	108,51%
		85495	Pozostała działalność	7 236,00	7 332,00	101,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 332,00	101,33%
			- odpis dla 6 nauczycieli emerytów i rencistów -		7 332,00	
		855	RODZINA	2 602 779,00	2 457 378,00	94,41%
		85508	Rodziny zastępcze	2 245 529,00	2 112 601,00	94,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	100,00%
			- Miasto Warszawa		19 920,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 835,00	61 835,00	83,75%
			- powiat wąbrzeski -		12 000,00	
			- powiat wołomiński -		12 000,00	
			- powiat makowski -		24 000,00	
			- powiat sochaczewski -		13 835,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	452,00	65,70%
			- napoje dla pracowników -		252,00	
			- zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200 -		200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	100,00%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) -		110,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 917,00	1 612 467,00	99,60%
			- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 4 wychowanków) -		9 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 4 wychowanków) -		23 100,00	
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 8 wychowanków) -		41 500,00	
			- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (10 świadczeń x 1.000) -		10 000,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (22 rodziny dla 29 dzieci) -		227 537,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (18 rodzin dla 24 dzieci) -		290 830,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (3 rodziny dla 11 dzieci) -		134 400,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 18 dzieci) -		225 600,00	
			- dofinansowanie do wypoczynku letniego (30 świadczeń x 200 zł) -		6 000,00	
			- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (6 x 10.800 zł) -		64 800,00	
			- świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (2 x 5.000 zł.) -		10 000,00	
			- świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:		175 680,00	
			- 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 4 dzieci - 31.680			
			- 4 rodziny zastępcze niezawodowe dla 8 dzieci - 96.000			
			- 1 zawodowa rodzina zastępcza zawodowa dla 4 dzieci - 48.000			
			- dodatek wychowawczy -		394 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 112,00	108 393,00	63,72%
			- wynagrodzenie dla pracowników -		104 026,00	
			- fundusz nagród 1% -		1 041,00	
			- obsługa dodatku wychowawczego -		3 326,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	7 857,00	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 550,00	56 194,00	89,84%
			- od wynagrodzenia 112.924 x 17,22% -		19 446,00	
			- od umów zlecenia 210.080 x 17,22 % -		36 176,00	
			- obsługa dodatku wychowawczego -		572,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	6 526,00	88,91%
			- od wynagrodzenia 112.924 x 2,45% -		2 767,00	
			- od umów zlecenia 150.080 x 2,45% -		3 677,00	
			- obsługa dodatku wychowawczego -		82,00	
		4170	Wydatki bezosobowe	245 680,00	210 080,00	85,51%
			- wynagrodzenie dla 5 rodzin zawodowych - 7.100 x 12 -		85 200,00	
			- wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka - 8.040 x 12 -		96 480,00	
			- wynagrodzenie dla nowotworzonej 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.200 x12 -		26 400,00	
			- wynagrodzenie dla 1 rodziny pomocowej -		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 000,00	70,87%
			- upominki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych 80 dzieci x 70 -		5 600,00	
			- artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego -		2 000,00	
			- artykuły spożywcze -		400,00	
			- materiały i akcesoria biurowe -		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	240,00	123,08%
			- pracownicy 2 x 120 -		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	100,00%
			- spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -		5 000,00	
			- spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych -		2 000,00	
			- warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków -		4 000,00	
			- licencje -		2 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
			- przejazdy służbowe pracowników -		150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	2 620,00	31,49%
			- szkolenia pracownicze -		2 160,00	
			- szkolenia BHP -		160,00	
			- koszty dojazdów i wyżywienia -		300,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	357 250,00	344 777,00	96,51%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 435,00	307 880,00	101,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Placówka O-W Dom Dziecka w Białowieży (powiat hajnowski) -		54 996	
			- Placówka O-W Dom Dziecka w Sinnicy (powiat miński) -		34 620	
			- Dom Dziecka w Siedliszczu (powiat chełmski) -		49 913	
			- Placówka O-W w Krasnem (powiat białostocki) -		36 324	
			- Placówka O-W Dom Dziecka w Supraślu (powiat białostocki) -		79 008	
			- Placówka O-W Dom Dzieci Nr 2 w Wyszku (powiat wyszkowski) -		53 019	
		3110	Świadczenia społeczne	52 785,00	36 897,00	69,90%
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 4 wychowanków) -		14 832,00	
			- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (dla 4 wychowanków) -		20 088,00	
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 1 wychowanka) -		1 977,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 700,00	36 280,00	110,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	36 280,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	-
			w tym:			
		4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	
			- umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		1 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 700,00	-
			- Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej - Koło Wędkarskie w Komorowie		1 000,00	
			- zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy z zakresu ekologii i rolnictwa -		1 500,00	
		4190/1	zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego w ramach centrum ekologii i zrównoważonego rozwoju, w tym :		7 200,00	
			- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Przyrody im. Wiktora Godlewskiego w Jasienicy -		4 500,00	
			- Konkurs ekologiczny dla uczestników Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych		1 000,00	
			- III edycja Odnawialne Źródła Energii		1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 780,00	-
			zakup rękawiczek jednorazowych 100 par i 100 szt. worków na śmieci na akcję sprzątania brzegów zbiorników wodnych		200,00	
			w tym:			
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia		8 580,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji konferencji i warsztatów ekologicznych -		80,00	
			- zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonego na akcje przeciwnakłusownicze -		8 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	-
			- sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska -		8 000,00	-
			w tym:			
		4300/1	Zakup usług pozostałych		7 000,00	
			- organizacja, przewóz i obsługa warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych		7 000,00	
	90095		Pozostała działalność	32 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 052,00	89 802,00	92,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 250,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 250,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	30 500,00	19 500,00	63,93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na rok 2018	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		-	umowy zlecenia związane z organizacją imprez powiatowych (wieńce dożynkowe, eksperci w konkursach i olimpiadach) -			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		-	nagrody rzeczowe w powiatowych konkursach, olimpiadach i turniejach -			
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4220/1	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	-
		-	art.spożywcze dla uczestników Festiwalu Kolęd i Pastoralek, nagłośnienie Przeglądu Osób Niepełnosprawnych -		5 000,00	
		4300/1	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31%
		-	catering dla uczestników Przeglądu Osób Niepełnosprawnych, Spotkań Kolędniczych "Święte Wieczory" -		3 900,00	
		-	transport zespołów artystycznych-		1 000,00	
		-	inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -		1 100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	81 825,00	92 925,00	113,57%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	19 800,00	110,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 422,00	110,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	203,00	110,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 529,00	18 175,00	109,96%
	92695		Pozostała działalność	63 825,00	73 125,00	114,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	10 000,00	108,70%
		-	nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst.uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -		8 000,00	
		-	wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2017 -		2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,00	132,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 221,00	13 400,00	145,32%
		-	wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej podczas powiatowych zawodów sportowych na podstawie umowy zlecenia -		1 500,00	
		-	wynagrodzenie dla Koordynatora 2017/2018 -		2 580,00	
		-	wynagrodzenie dla Koordynatora 2018/2019 -		1 720,00	
		-	wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w różnego rodzaju imprezy sportowe pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub organizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego -		7 600,00	
		4190	Nagrody konkursowe	740,00	950,00	128,38%
		-	zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach -		800,00	
		-	zakup nagrody rzeczowej dla zwycięzcy "XVIII Mazowieckiego Spinningu Bugu" -		150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	12 870,00	98,42%
		-	zakup pucharów, statuetek na podsumowanie Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018 -		2 700,00	
		-	zakup pucharów i medali na XX Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego -		1 200,00	
		-	zakup pucharu dla najlepszego zawodnika Powiatu z kół PZW w ramach "XVIII Mazowieckiego Spinningu Bugu" -		150,00	
		-	zakup pucharów i upominków dla zwycięzców Otwartych Zawodów Szlakowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego org. Przez Koło PZW nr 34 w Komorowie -		1 000,00	
		-	zakup pucharów i medali dla zwycięzców Otwartych Mistrzostw Woj. Mazowieckiego w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich ogniazow. przez Ostr. Stow. Rodzin Abstynen. RODZINA -		200,00	
		-	zakup pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach -		300,00	
		-	zakup pucharów, nagród w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		3 020,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	-
		-	zakup art. spoż. w celu przygotowania wyżywienia dla uczestników XX Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego -		1 300,00	
		-	zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	28 873,00	100,00%
		-	wykonanie medali na XX Powiatową Olimpiadę 2018/2019 oraz XXI Powiatowe Igrzyska 2018/2019 -		13 000,00	
		-	przejazdy zawodników na zawody sportowe w ramach XIX i XX Powiatowej Olimpiady -		3 100,00	
		-	przejazdy zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego - Mazowieckie Igrzyska -		3 000,00	

objaśnienia do wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2018 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			wyżywienie uczestników Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 -		2 000,00	
			- usługi związane z organizacją XX Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego (w tym: opieka medyczna, obsługa sanitarna, odczyszczenie baneru, transport uczniów szkół średnich) -		1 200,00	
			- transport młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na obóz sportowy organizowany przez UKS "NEPTUN" -		1 400,00	
			- wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin org. przez Brokowski Klub Karate Kyokushinkai -		1 500,00	
			współorganizacja Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Ostrowskiego org. przez Koło PZW nr 65 w Małkini Górnjej -		1 200,00	
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług w związku z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych -		2 473,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 583,00	2 600,00	100,66%
			- opłaty regulaminowe z tytułu uczestnictwa Powiatu w różnych programach i konkursach związanych ze sportem -		2 600,00	
Ogółem wydatki				70 337 816,49	62 409 506,74	88,73%