

UCHWAŁA NR 410/154/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLIV/260/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OSTROWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budżetu w zakresie przysługujących im uprawnień.

Plan dochodów po zmianach wynosi **80.853.942,96 zł**, które wykonane zostały w wysokości **42.081.543,56 zł**, czyli w **52,05 %**, w tym:

-dochody bieżące 41.360.967,70 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 48,82 %,

-dochody majątkowe 720.575,86 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **104.011.801,20 zł**, natomiast wykonanie **37.721.951,45 zł**, czyli w **36,27 %**, w tym:

-wydatki bieżące 32.371.528,93 zł,

-wydatki majątkowe 5.350.422,52 zł.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęła się nadwyżką w wysokości **4.359.592,11 zł**.

Plan przychodów wynosi 25.907.514,24 zł, zostały wykonane w wysokości 24.426.911,45 zł, tj. 94,29 %.

Plan rozchodów wynosi 2.749.656,00 zł, został wykonany w wysokości 874.816,00 zł.

Stan zobowiązań i należności przedstawia się następująco:

1. **Zobowiązania** ogółem 17.321.600,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17.321.600,00 zł,

Powiat posiada też zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 218.069,72 zł.

W pierwszym półroczu powiat dokonał spłat kredytów i pożyczek w wysokości 874.816,00 zł oraz należnych odsetek w wysokości 84.758,10 zł, co stanowi 27,40 % planowanych wydatków na ten cel.

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

- należności ogółem 631.565,08 zł, w tym zaległości 624.590,88 zł.
- nadpłaty 673,39 zł,

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu Powiatu:

- **w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe** - została przekazana dotacja poszczególnym gminom powiatu ostrowskiego, z którymi podpisano porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg w wysokości 191.713,30 zł.
- **w rozdz.71095 – Pozostała działalność** – przekazana została dotacja na tzw. ASI w wysokości 18.153,49 zł.
- **w rozdz.75515 – Pomoc prawna** – przekazana została dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną w wysokości 51.287,50 zł.
- **w rozdz.80115 – Technika** – przekazana została dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technikum Lotnicze w Nagoszewie) w wysokości 83.426,60 zł.
- **w rozdz.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – przekazana została dotacja na przeprowadzenie kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 11.550,00 zł.
- **w rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje dla WTZ w Starym Lubiejewie – 48.213,34 zł oraz dotacje dla WTZ na terenie powiatu zambrowskiego - 6.026,60 zł.
- **w rozdz.85508 – Rodziny zastępcze** – dotacje na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 59.181,14 zł.
- **w rozdz.85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - dotacje na utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 104.797,00 zł.
- **w rozdz. 92116 - Biblioteki** - dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki dla Miasta Ostrów Maz. – 62.500,00 zł.
- **w rozdz.92195 – Pozostała działalność** – przekazana została pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie przy wiatraku w Drewnowie Ziemakach w wysokości 10.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w ujęciu tabelarycznym w następującym zakresie:

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów.

4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.
5. Zestawienie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi oraz administracją rządową.
6. Wykaz dotacji przekazanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych.

1. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 588 637,76	7 065 661,00	830 352,64	11,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 555 500,00	7 065 661,00	830 352,64	11,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 945,86	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 750,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 247,47	0,00
			<i>refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych</i>			6 970,46	
			<i>zwrot opłaty za polisę ubezpieczeniową</i>			277,01	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	104 919,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	2 555 500,00	7 065 661,00	710 339,00	10,05
			- III transza pomocy finansowej z Gminy Szulborze Wielkie (Przebudowa drogi powiatowej 2612W gr.woj.Szulborze-Zareby			486 675,00	
			- pomoc finansowa z Gminy Wąsewo (przebudowa ciągów dróg powiatowych nr2644 W,4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową			223 664,00	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	12 033 137,76	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	12 033 137,76	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	675 291,56	536 291,56	392 130,57	73,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 291,56	536 291,56	392 130,57	73,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 622,00	3 622,00	3 379,00	93,29
			- trwały zarząd (PCPR) -			2 554,00	
			- trwały zarząd (PZD) -			257,00	
			- trwały zarząd (PUP) -			568,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	273 329,56	273 329,56	101 195,51	37,02
			- czynsz za lokal -			76 270,95	
			- dzierżawa gruntów -			12 932,85	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			8 491,71	
			- zakwaterowanie młodzieży			3 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	648,72	
			wycinka drzew			648,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	11 340,00	5 525,55	48,73
			- opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, gaz, energię elektryczną -			4 292,92	
			energia ciepła dostawa ciepłej wody			1 232,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	109 000,00	109 000,00	80 000,00	73,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00	139 000,00	201 381,79	144,88
		-	<i>provizje od dochodów Skarbu Państwa -</i>			201381,79	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 296 000,00	1 296 000,00	753 368,77	58,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 900,00	851 900,00	514 298,77	39,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 900,00	600 900,00	439 698,77	51,61
		-	<i>opłaty geodezyjne -</i>			439 698,77	73,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	251 000,00	251 000,00	74 600,00	29,72
	71015		Nadzór budowlany	444 100,00	444 100,00	239 070,00	53,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	444 000,00	444 000,00	239 070,00	53,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 881,00	176 244,00	149 597,84	84,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	38 135,00	19 068,00	10,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	38 135,00	38 135,00	19 068,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 582,00	87 582,00	72 360,56	189,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 720,13	3,11
		-	<i>zwrot za prenumeratę przeglądu geodezyjnego</i>			372,00	0,00
		-	<i>zwrot nadpłaty za papier ksero</i>			1 821,88	
		-	<i>zwrot składki ubezpieczeniowej dotyczy sprzedanego samochodu Honda</i>			526,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 582,00	87 582,00	69 640,43	79,51
		-	<i>zwroty - ubezpieczenie majątku -</i>			5 000,00	
		-	<i>refundacje w prac interencyjnych -</i>			50 801,37	
		-	<i>zwrot za rozmowy telef. -</i>			202,92	
		-	<i>kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych</i>			1,40	
		-	<i>zwrot za zaginioną przesyłkę</i>			153,50	
		-	<i>sprzątanie pomieszczeń biurowych PZD -</i>			13 481,24	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 164,00	50 527,00	50 527,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 164,00	27 093,00	27 093,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	23 434,00	23 434,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 642,28	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 642,28	0,00
			<i>sprzedaż samochodu</i>			7 642,28	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 500,00	6 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 877 778,00	4 907 159,00	3 034 463,00	61,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00	4 905 559,00	3 032 863,00	61,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	4 877 778,00	4 905 559,00	3 032 863,00	61,83
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 911 601,00	17 911 601,00	9 452 863,59	52,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 404 000,00	2 404 000,00	1 625 314,58	67,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	938 944,32	58,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	495 000,00	516 483,13	104,34
			- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -			516 483,13	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 230,00	0,00
			kary za nieterminową rejestrację pojazdów			34 230,00	
		0590	Wpływy z opłat za kasacje i licencje	0,00	0,00	890,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 820,00	0,00
			opłaty za zezwolenia			4 820,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
			wpłata kosztów upomnienia od należności komunikacyjnej			11,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	227 000,00	101 975,00	44,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	26 023,50	41,97
			- pozostałe opłaty komunikacyjne -			4 210,00	
			- opłata za udostępnienie informacji o środowisku			18,95	
			- usunięcie i parkowanie pojazdów			19 654,55	
			karty wędkarskie			1 170,00	
			opłaty za rejestrację jednostek pływających			970,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 937,03	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 507 601,00	15 507 601,00	7 827 549,01	50,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 107 601,00	15 107 601,00	7 375 244,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	452 305,01	113,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 570 110,00	42 750 328,00	24 483 310,00	57,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 865 037,00	29 474 219,00	18 138 544,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 865 037,00	29 474 219,00	18 138 544,00	61,54
			- subwencja oświatowa -			18 138 544,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	571 327,00	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	0,00	571 327,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	9 597 671,00	9 597 671,00	4 798 836,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 597 671,00	9 597 671,00	4 798 836,00	50,00
		-	subwencja wyrównawcza -			4 798 836,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
		-	odsetki bankowe -			0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 092 152,00	3 091 861,00	1 545 930,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 152,00	3 091 861,00	1 545 930,00	50,00
		-	subwencja równoważąca -			1 545 930,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 174 183,28	1 205 062,50	204 603,05	16,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	136 204,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136 204,33	0,00
		-	pomoc publiczna zwrot składek z ubezpieczenia społecznego			136 204,33	
	80115		Technika	1 139 883,28	1 149 502,20	6 155,06	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	920,00	48,42
		-	prace interwencyjne U.P z PUP w ZS Nr 2			0,00	
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			920,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	41,30	0,06
		-	zwrot za mater. za egzamin -			41,30	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	1 046 357,86	1 046 357,86	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	17 625,38	26 264,13	5 193,76	19,78
			zaliczka na wynagrodzenia-Fundacja Stiwek			5 193,76	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	2 000,04	2 980,21	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	78,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	78,00	13,00
		-	za duplikaty świadectw szkolnych -			78,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 060,30	16 060,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	16 060,30	16 060,30	100,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	36 400,00	46 105,36	126,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	36 400,00	36 400,00	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 249,56	0,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 455,80	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 821 000,00	1 838 000,00	1 133 715,00	61,68
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00	1 821 000,00	1 133 715,00	62,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 821 000,00	1 821 000,00	1 133 715,00	62,26
852			POMOC SPOŁECZNA	6 860,00	6 860,00	8 555,36	124,71
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 860,00	6 860,00	8 555,36	124,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	980,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	5 880,00	8 555,36	145,50
			- refundacja PUP-6.755,36			6 755,36	
			wpłaty- Dom z Sercem			1 800,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	994 012,90	1 087 725,90	365 021,25	33,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 052,90	265 052,90	145 469,25	54,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 976,70	
			refundacja robót publicznych			5 976,70	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	264 900,00	264 900,00	139 418,00	52,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,90	152,90	74,55	48,76
			- prowizje - doch. Skarbu Państwa			74,55	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229 160,00	280 713,00	16 723,00	5,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 553,00	16 723,00	32,44
			dochód powiatu 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON			16 723,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 160,00	229 160,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	499 800,00	524 800,00	202 829,00	38,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	0,00	0,00	840,00	0,00
			- 50% od wpłat do wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcom			840,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 305,00	0,00
			- 50% od wpłat do wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcom			4 305,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 800,00	524 800,00	197 684,00	37,67
			- środki FP na wynagrodzenia -			197 684,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	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	0,00	17 160,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 240,00	310 240,00	245 108,34	79,01
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	28 000,00	28 000,00	140 231,28	500,83
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	28 000,00	14 158,00	50,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126 073,28	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	45 325,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 325,90	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	282 240,00	282 240,00	59 551,16	21,10
		0830	Wpływy z usług	282 240,00	282 240,00	12 168,00	4,31
			za przygotowanie posiłków dla młodzieży			12 168,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 383,16	0,00
			pomoc publiczna zwrot składek ubezpieczenia społecznego			47 383,16	
855			RODZINA	1 287 270,00	1 284 270,00	588 470,65	45,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 000,00	21 000,00	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	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 169 875,00	1 164 875,00	551 984,15	51,53
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	70,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 363,39	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	458 000,00	453 000,00	231 559,00	51,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	58 137,00	38 700,38	66,57
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:				
			- MOPS Elbląg -			4 216,00	
			- WCPR Warszawa -			8 225,45	
			- Miasto Słupsk			19 867,93	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 655,00	297 655,00	146 486,79	49,21
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka:				
			- PCPR Przasnysz -			13 422,94	
			- Powiat Wysokomazowiecki			12 782,00	
			- Starostwo Powiatowe Mława -			2 440,23	
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -			33 287,23	
			- Powiat Szczytno			4 216,00	
			- Powiat Płoński -			37 891,05	
			- Powiat Krakowski -			6 917,40	
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -			18 531,94	
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -			12 782,00	
			- Starostwo Powiatowe Wołomin -			4 216,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	356 083,00	356 083,00	131 801,42	37,01
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			6 437,85	
			- refundacja 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			37 795,18	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -			87 568,39	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	98 395,00	98 395,00	36 486,50	37,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 395,00	98 395,00	36 486,50	37,08
			- refundacja 10% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			13 608,00	
			- refundacja 50% kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej -			22 878,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 000,00	197 000,00	196 642,37	99,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	197 000,00	196 642,37	99,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	197 000,00	196 642,37	99,82
			- środki Funduszu Ochrony Środowiska - Urząd Marszałkowski			196 642,37	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	137 841,13	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 841,13	0,00
		0920	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 465,00	
			odsetki Z Urzędu Miasta (dot.modernizacji stadionu)			1 465,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136 376,13	
			wpływ środków z Urzędu Miasta (dotyczy modernizacji stadionu)			136 376,13	
			Razem dochody	88 142 865,50	80 853 942,96	42 081 543,56	52,05

2. Realizacja wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	77 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	32 250,00	32 250,00	8 950,00	27,75
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 250,00	32 250,00	8 950,00	27,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	8 950,00	27,75
			- wykonanie aneksu do uproszczonego planu urządzania lasu dla wsi Komorowo			1 200,00	
			- za nadzór sprawowany nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego:				
			• Nadleśnictwo Rudka -			7 750,00	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	24 372 549,00	33 797 450,22	6 052 413,06	17,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 122 549,00	32 857 450,22	6 052 413,06	18,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 249,00	253 249,00	191 713,30	75,70
			- dotacje na zimowe utrzymanie dróg:				
			- Urząd Gminy Stary Lubotyń -			13 245,12	
			- Urząd Gminy Ostrów Maz. -			41 651,45	
			- Urząd Gminy Nur -			18 199,99	
			- Urząd Gminy Boguty Pianki -			33 277,35	
			- Urząd Gminy Wąsewo -			49 539,39	
			- Urząd Gminy Andrzejewo -			35 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	8 996,55	56,23
			- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -			1 978,63	
			- środki czystości, napoje dla pracowników -			4 055,00	
			- odzież ochronna i sorty mundurowe -			2 962,92	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	829 200,00	411 500,52	49,63
			- wynagrodzenia osobowe -			411 500,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	49 061,41	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	71 570,71	48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	6 305,47	41,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 300,00	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 500,00	386 500,00	57 795,75	14,95
			- paliwo -			21 470,92	
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, narzędzia, materiały dla Sekcji Drogowej -			22 481,21	
			- materiały do remontu budynku -			2 024,78	
			- materiały biurowe -			2 989,19	
			- środki czystości -			10,40	
			- prenumerata lektury fachowej -			2 031,76	
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna, masa na zimno) -			5 895,49	
			- wyposażenie (UPS, sprężarka) -			892,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	22 323,17	51,91
			- energia -			10 733,28	
			- woda -			293,66	
			- gaz -			11 296,23	
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00	1 260 000,00	76 418,74	6,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty sprzętu i samochodów -			19 169,60	
			- remonty budynku -			7 908,90	
			- utrzymanie nawierzchni dróg - dożwirowanie -			17 047,80	
			- wynajem samochodu i sprzętu -			11 359,05	
			- remont chodnika -			16 236,00	
			- remont instalacji elektrycznej			2 999,99	
			- remont barier -			1 697,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 317,00	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	267 440,50	41,79
			- przeglądy tech.pojazdów i sprzętu -			120,00	
			- usługi pocztowe -			185,88	
			- znaczki pocztowe -			1 814,30	
			- usługi komunalne, bhp -			6 029,73	
			- zimowe utrzymanie dróg -			224 400,60	
			- opłaty bankowe -			93,60	
			- utylizacja zwierząt -			3 364,20	
			- odprowadzenie wód opadowych -			2 310,87	
			- opłata RTV -			486,00	
			- usługa wulkanizacyjna -			493,14	
			- ochrona danych osobowych -			1 230,00	
			- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych -			13 481,24	
			- przegląd , naprawa gaśnic -			405,90	
			- konserwacja windy -			1 414,50	
			- certyfikat kwalifikowany -			801,96	
			- zdjęcia lotnicze nieruchomości -			57,60	
			- podziały - stan prawny dróg -			2 460,00	
			- wyrób pieczętek -			231,00	
			- rejestracja samochodu i sprzętu-			302,00	
			- usługa tokarska -			758,00	
			- licencja programu: Lx, Legislator, Ewidr, program antywirusowy			5 688,86	
			- monitoring, konserwacja -serwis systemu alarmowego -			1 311,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 107,01	47,80
			- telefony komórkowe -			1 107,00	
			- telefony stacjonarne -			819,21	
			- internet -			1 180,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,02	7,80
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	2 442,00	10,18
			- oc samochodów i sprzętu -			756,00	
			- oc budynku i działalności PZD -			1 000,00	
			- użytkowanie gruntów pokrytych wodami -			686,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 225,00	81,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	2 500,00	2 500,00	2 074,00	82,96
			- podatek od środków transportu -			2 074,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40
			- opłata za trwałe zarząd -			257,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 520,00	65,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 192 500,00	28 884 201,22	4 851 566,91	16,80
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz			2 952,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m.Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W.			164 296,00	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyni - Treblinka			4 684 318,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	940 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	940 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 570,00	172 570,00	33 962,02	19,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00	172 570,00	33 962,02	19,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	12 401,58	10,88
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby: ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę powiatową nr 2615W w obrębie Gąsiorowo,ustalenia wartości przedmiotu sprzedaży (działka nr 277)oraz ustalenie wartości przedmiotu darowizny (działka nr 1057)			8 487,00	
			- wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 564/15 w obrębie Stare Lubiejewo			492,00	
			- koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa(działka nr 55/18 w obrębie Brok)			1 767,00	
			- ogłoszenia w prasie -			1 655,58	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 570,00	13 493,00	2 759,00	20,45
			- podatek od nieruchomości położonej w Malkini Górnej				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,00	77,00	
			- podatek rolny				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	43 500,00	18 724,44	43,04
			- opłata sądowa -			5,00	
			- opłaty wieczystoksięgowe -			18 473,25	
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze) -			246,19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 419 780,00	1 399 780,00	376 416,21	26,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	975 780,00	937 626,51	147 466,30	15,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 648,00	206 648,00	76 734,92	37,13
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 570,00	12 570,00	11 266,87	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,00	28 105,00	14 580,99	51,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	4 006,00	734,64	18,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	102 400,00	7 066,87	6,90
			- Toner-			1 350,80	
			- Art..biurowe-			1 570,96	
			- Papier -			2 038,80	
			- Czasopisma-			440,64	
			- Wycieraczka-			109,33	
			- Fotel-			870,00	
			- Zestaw do podpisu elektronicznego-			686,34	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	6 841,55	36,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	1 363,10	14,35
			- Naprawa drukarek-			1 215,50	
			- konserwacja ESZ -			147,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00	538 346,51	26 289,72	4,88
			- Abonament za monitoring			539,01	
			- Opłata czynszowa-			6 156,92	
			- Obsługa blik-			4,55	
			- Sprzątanie budynku-			8 398,31	
			- regeneracja tonerów -			2 398,50	
			- Przesyłki-			61,53	
			- wykonanie pieczętek-			477,60	
			- Zakup oprogramowania-			8 253,30	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	924,39	36,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	500,00	3,85
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	444 000,00	210 796,42	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda mineralna -	750,00	750,00	74,70 74,70	9,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia -	122 971,00	122 971,00	51 294,48 51 294,48	41,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - wynagrodzenia -	175 197,00	175 197,00	84 867,85 84 867,85	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 123,00	25 123,00	24 711,19	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	57 966,00	28 729,20	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	5 118,00	2 236,60	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - filtry i olej do samochodu służbowego - - paliwo do samochodu służbowego -	17 000,00	14 960,00	422,26 330,00 92,26	2,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	947,10	37,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe - - dostęp serwis budowlany - - wykonanie zdjęć - odnowienie certyfikatu - - opłata logistyczna - - abonament radiowy - - usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego - - prowizje bankowe -	18 586,00	18 586,00	7 813,36 4 837,20 2 033,09 57,60 355,47 49,20 162,00 286,40 32,40	42,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	963,27	48,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz za najem lokalu - - czynsz za najem garażu -	3 656,00	3 656,00	1 869,66 1 269,66 600,00	51,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -	2 500,00	2 500,00	1 484,00 1 484,00	59,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	5 232,75	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	756,00	60,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 153,49	18 153,49	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 153,49	18 153,49	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 391 907,34	10 474 479,34	5 264 393,30	50,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 842,00	71 842,00	37 529,03	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 514,00	56 514,00	26 520,00	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 424,00	3 876,00	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	7 961,00	5 225,08	65,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	744,70	53,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00
	75019		Rady powiatów	385 000,00	385 000,00	148 304,45	38,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych -	353 000,00	353 000,00	145 688,00 145 688,00	41,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe -	13 500,00	13 500,00	433,12 433,12	3,21
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	582,72	11,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 303,69	13,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przesyłki listowe -			70,00	
			- regeneracja tonerów -			522,75	
			- odnowienie podpisu kwalifikowanego			710,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	296,92	11,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 101 186,34	9 163 395,34	4 672 323,91	50,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00	6 956,00	4 380,00	62,97
			- odprawy			4 100,00	
			- zwrot za okulary -			200,00	
			- środki ochrony indywidualnej -			80,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 158,00	5 177 058,00	2 531 284,76	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 145,00	429 854,00	394 984,95	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 081,00	937 081,00	481 035,77	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 270,00	134 270,00	48 870,98	36,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 602,00	72 602,00	750,00	1,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 500,00	9 400,00	53,71
			- rachunek umowa zlecenie i umowa o dzieło			9 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	213 000,00	65 356,98	30,68
			- paliwo do samochodu służbowego -			3 843,36	
			- książki, prenumerata -			3 476,93	
			- druki, materiały biurowe -			15 989,71	
			- środki czystości -			4 950,99	
			- tonery, tusze -			10 549,27	
			- wkłady do pieczątek-			248,00	
			- art. AGD-			749,20	
			- części i akcesoria komputerowe -			2 420,33	
			- woda i kubki do dystrybutorów -			159,90	
			- art..elektroniczne -			480,00	
			- artykuły elektryczne -			59,60	
			- artykuły metalowe -			33,98	
			- artykuły samochodowe -			732,64	
			- sprzęt biurowy -			1 380,89	
			- art. hydrauliczne-			387,11	
			- komputery i monitory-			15 840,00	
			- inne -			4 055,07	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 264,51	42,65
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	72 705,92	54,67
			- energia elektryczna -			27 832,54	
			- energia ciepła -			44 240,99	
			- woda -			632,39	
		4270	Zakup usług remontowych	99 400,00	99 400,00	17 949,91	18,06
			- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych -			922,50	
			- naprawa i modernizacja komputerów -			1 950,00	
			- naprawa klimatyzacji -			1 729,38	
			- konserwacja i przegląd kopiarek -			6 478,41	
			- konserwacja sieci telefonicznej -			3 355,00	
			- konserwacja ESZ -			295,20	
			- drobne naprawy sprzętu -			249,20	
			- naprawa instalacji,usunięcie awarii -			2 970,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 540,00	13 540,00	1 700,00	12,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 340,00	1 531 340,00	819 409,23	53,51
			- druki komunikacyjne -			372 068,66	
			- tablice rejestracyjne -			116 035,74	
			- usuwanie pojazdów z drogi -			8 880,60	
			- usługa powiadamiania SMS -			1 076,56	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- utrzymanie aplikacji, portal Starosty			6 273,00	
			- zezwolenie			72,40	
			- współpraca w zakresie ochrony danych osobowych -			5 896,62	
			- opłaty pocztowe -			95 388,60	
			- wykonanie pieczętek-			393,90	
			- prowizje bankowe -			823,20	
			- monitoring -			1 496,49	
			- regeneracja tonerów -			5 927,37	
			- licencje i programy -			38 259,74	
			- audyt wewnętrzny -			5 442,78	
			- montaż verticali -			372,69	
			- montaż rolet-			5 074,00	
			- przegląd sprzętu ppoż -			688,80	
			- nadzór służby bhp -			3 075,00	
			- wywóz nieczystości -			5 893,96	
			- odprowadzenie ścieków -			992,99	
			- dzierżawa dystrybutorów wody -			553,50	
			- sprzętanie OSS-			129 953,14	
			- przeglądy platformy			184,50	
			- obwieszczenia w prasie-			3 339,45	
			- inne usługi(pranie, wyd. zaświadczeń, opłata za kartę płatn.opłaty pocztowe,opłaty za parkowanie samochodu)			2 987,89	
			- demontaż oświeł. świetlicznego-			1 968,00	
			- koszty przesyłki -			163,36	
			- montaż klimatyzacji-			3 692,46	
			- przegląd samochodu służbowego -			99,00	
			- wymiana opon -			120,00	
			- przeglądy budynków-			1 722,00	
			- mycie samochodu-			492,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 420,00	64 420,00	27 870,74	43,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	701,20	70,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	2 398,48	15,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	13 673,00	41,43
			- ubezpieczenie mienia -			13 673,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 274,34	153 274,34	114 955,76	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	1 178,90	38,03
			- opłata od wniosku o orzeczeniu przepadku			300,00	
			- zaliczka na wydatki			340,00	
			- opłata stała od skargi			100,00	
			- koszty egzekucji			438,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	14 879,20	49,60
			- delegacje na szkolenia -			342,20	
			- szkolenie -			14 537,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	3 037,50	15,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 536,12	98,90
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 164,00	50 527,00	47 597,82	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	23 434,00	23 433,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	503,32	503,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	17 569,08	14 640,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 015,09	2 015,09	100,00
		-	artykuły biurowe -			300,70	
		-	zakup książki orzeczeń lekarskich			78,72	
		-	zakup środków medycznych			799,33	
		-	zakup przedłużacza związanego			149,00	
		-	środki czystości -			687,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,45	18,45	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	87,00	87,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,06	400,06	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 900,00	215 900,00	61 655,50	28,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	16 000,00	7 852,11	49,08
		-	Zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, pod patronatem Starosty Ostrowskiego			7 852,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	24 150,00	10 080,64	41,74
		-	zakup kwiatów w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych, kulturalno-oświatowych			2 173,60	
		-	zakup pucharów w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Turnieju Piłkarskiego MKS CUP			1 200,00	
		-	zakup worków na buty dla uczestników Turnieju Piłkarskiego MKS CUP 2021			1 300,00	
		-	zakup gadżetów promocyjnych -			5 151,24	
		-	zakup zniczy w związku z udziałem władz Powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych, kulturalno-oświatowych			209,00	
		-	zakup materiałów papierowych w związku z organizacją spotkań			46,80	
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	5 600,00	3 705,55	66,17
		-	zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku oraz zestawów upominkowych dla delegacji z Niemiec w ramach projektu grantowego "Młodzi profesjonaliści-wsparcie w wyborze zawodu"			839,02	
		-	zakup artykułów spożywczych w związku z włączeniem się Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej współorganizację projektu pn. "Wielki Prymas z malej Zuzeli" organizowanego przez SOSW w Zuzeli			2 795,68	
		-	zakup artykułów spożywczych w związku z przygotowaniem spotkania organizacyjnego dotyczącego przygotowań do uroczystości związanej z upamiętnieniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego			70,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 750,00	163 150,00	40 017,20	24,53
		-	koszty usług cateringowych w związku ze współorganizacją przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej uroczystości			3 411,72	
		-	zamieszczenie w Tygodniku Regionalnym Kurier W artykułów promocyjnych.			6 500,00	
		-	wykonanie kocyków welurowych, które Powiat Ostrowski przekazał SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej dla dzieci urodzonych w ostrowskim szpitalu			9 840,00	
		-	emisja i publikacja życzeń świątecznych wielkanocnych w lokalnych mediach			1 445,25	
		-	wykonanie tabliczek PCVz nadrukiem herbu Powiatu Ostrowskiego zamontowanej na koszu na nakrętki, który usytuowany jest przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			124,60	
		-	zamieszczenie w Tygodniku Ostrołęckim kondolencji z powodu śmierci Mirosława Rosaka			479,70	
		-	koszt wykonania tablic informacyjnych wraz z konstrukcją w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			8 856,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	współpraca z TV Ostrów			8 861,33	
		-	koszt wynajmu osady leśnej w Bojanach w związku z wizytą delegacji Niemiec w ramach projektu grantowego "Młodzi profesjonaliści-wsparcie w wyborze zawodu"			498,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 815,00	574 815,00	286 464,11	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 190,00	388 190,00	191 539,93	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 247,00	32 247,00	32 001,52	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 524,00	72 524,00	38 393,51	52,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	6 795,00	2 696,74	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	4 500,00	21,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 435,41	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 888,00	22,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,00	9 559,00	7 169,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	13 000,00	10 518,48	80,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 179,00	89,74
		-	roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich -			7 179,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	339,48	16,97
		-	zapłata za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających plus koszt przesyłki			339,48	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		-	opłata składki członkowskiej na rzecz Nadbużańskiej Lokalnej			1 000,00	
		-	opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Zielone Siolo			2 000,00	
		-					
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 926 578,00	4 975 959,00	2 636 745,93	52,99
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		-	dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji			20 000,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00	4 905 559,00	2 615 167,13	53,31
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 718,00	203 534,00	103 114,19	50,66
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -			728,08	
		-	równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -			35 907,75	
		-	doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -			30 837,00	
		-	równoważnik przejazdu raz w roku -			11 801,36	
		-	równoważnik pomoc mieszkaniowa			23 840,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 901,00	71 901,00	37 766,34	52,53
		-	wynagrodzenia dla służby cywilnej -			33 884,80	
		-	nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -			3 881,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00	6 301,00	5 476,06	86,91
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 489 963,00	3 403 436,00	1 610 746,82	47,33
		-	uposażenia dla funkcjonariuszy -			1 610 746,82	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 725,00	13 929,00	7 667,31	55,05
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom PSP			7 667,31	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00	290 714,00	276 439,58	95,09
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy			276 439,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201,00	14 201,00	7 150,03	50,35
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie			358,60	
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -			6 791,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 916,00	338,78	17,68
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -			338,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	535 453,00	644 315,00	451 132,82	70,02
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -			101 268,60	
			- nagrody jubileuszowe -			14 325,60	
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby -			93 115,00	
			- świadczenia motywacyjne			8 745,00	
			- ekwiwalent za niewykorzystany urlop			29 027,20	
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -			204 651,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 023,00	68 644,00	38 570,58	56,19
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe -			426,16	
			- materiały pędne i smary -			21 593,88	
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -			529,84	
			- materiały kwaterunkowe -			6 161,55	
			- materiały informatyki -			1 926,82	
			- materiały transportu -			1 675,58	
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -			3 855,00	
			- materiały jednorazowego użytku -			125,00	
			- pozostałe materiały -			2 276,75	
		4260	Zakup energii	56 137,00	66 737,00	30 764,59	46,10
			- energia elektryczna -			13 672,51	
			- energia ciepła -			15 878,37	
			- gaz -			226,00	
			- woda -			987,71	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 219,20	82,19
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -			8 219,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	9 212,06	30,71
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -			884,80	
			- usługi transportowe -			334,96	
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -			2 264,30	
			- opłaty radiowo-telewizyjne -			264,60	
			- usługi krawieckie -			275,00	
			- usługi w zakresie szkolenia -			1 090,00	
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne			3 665,40	
			- badanie techniczne pojazdów -			433,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,00	7 030,00	5 052,54	71,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	1 894,00	12,63
			- podróże służbowe krajowe -			1 894,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	12 723,00	48,93
			- dzierżawa nieruchomości -			12 600,00	
			- pozostałe opłaty i składki -			123,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 221,00	4 474,00	4 473,24	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,60	99,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	1 578,80	4,89
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	1 408,80	5,22
			- "Strażak roku 2020 Powiatu Ostrowskiego" powiatowy konkurs, którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego -			1 408,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	170,00	6,30
			- zakup dyplomu w okolicznosciowym etui z podziękowaniem w konkursie strażak roku			170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	77 104,62	38,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	77 104,62	38,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	51 287,50	40,68
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem punktu npp			1 237,50	
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej -			50 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 314,72	1 797,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,00	256,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 100,28	10 458,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	30 280,00	12 832,30	42,38
			- regeneracja tonerów -			319,80	
			- nieodpłatna pomoc prawna -			12 512,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	472,32	19,68
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	407 286,85	407 286,85	84 758,10	20,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 338,85	309 338,85	84 758,10	27,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 338,85	309 338,85	84 758,10	27,40
			- spłata odsetek kredyt 20/0/10/1528 -			2 563,53	
			- spłata odsetek kredyt 27/2017/JST/FWI -			7 483,09	
			- spłata odsetek kredyt 000/18/743 -			6 536,49	
			- spłata odsetek kredyt 000/19/594 -			17 814,61	
			- spłata odsetek pożyczka 0165/13/NZ/P -			852,08	
			- spłata odsetek pożyczka 00116/14/0A/P -			816,94	
			- spłata odsetek kredyt Nr 5/2020/JST/S -			47 914,97	
			- spłata odsetek pożyczka 0040/15/OA/P -			776,39	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00	97 948,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00	97 948,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 405 000,00	1 332 600,00	395,71	0,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	400,00	395,71	98,93
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	395,71	98,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 405 000,00	1 332 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 405 000,00	1 332 200,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 366 622,21	34 308 192,43	16 271 572,97	47,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 073 103,00	4 069 574,00	2 135 647,43	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	112 549,00	112 549,00	57 171,85 57 171,85	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 741,00	2 398 421,00	1 108 993,66	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 627,00	170 636,00	170 635,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 634,00	460 634,00	223 171,86	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 752,00	58 752,00	23 190,85	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	14 800,00	55,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - - materiały do pracowni lekcyjnych- - środki czystości - - olej opałowy - - materiały do konserwacji - - paliwo, części do samochodu służbowego - - materiały do drobnych napraw - materiały eksploatacyjne - - materiały na zajęcia praktyczne- - materiały do prac lekcyjnych- - wyposażenie- - artykuły, wyposażenie COVID-19 - pozostałe -	82 825,00	101 290,00	51 712,98 4 114,83 409,00 7 366,22 23 703,87 765,92 2 631,49 3 006,48 1 190,95 285,65 388,80 6 729,78 316,99 803,00	51,05
		4260	Zakup energii - energia elektryczna- - woda - - gaz	125 000,00	125 000,00	78 712,65 9 396,90 610,89 68 704,86	62,97
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja windy -	3 300,00	3 300,00	720,00 720,00	21,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników -	3 020,00	3 020,00	950,00 950,00	31,46
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe - - opłaty pocztowe - - monitoring szkoły - - usługi komunalne - - programy i licencje - - usługa ochrony danych osobowych - - drobne naprawy - - pozostałe - - przegląd ppoż. -	24 175,00	30 058,00	19 047,10 276,80 663,80 1 248,45 3 085,45 3 008,00 1 722,00 2 691,00 5 121,60 1 230,00	63,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet - - tel.stacjonarny - - tel.komórkowy-służbowy -	4 410,00	4 410,00	1 415,46 238,24 899,54 277,68	32,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	5 077,94	57,70
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia szkoły - - ubezpieczenie samochodu -	11 900,00	17 334,00	8 403,00 3 181,00 5 222,00	48,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 662,00	93 662,00	70 246,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 808,00	13 808,00	1 032,79	7,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	366 000,00	300 366,00	
	80115		Technika	16 523 095,21	16 520 592,13	7 300 460,71	44,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie	247 393,00	247 393,00	83 426,60 83 426,60	33,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP	118 517,00	118 517,00	52 380,37 425,53	44,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- woda -			383,76	
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			51 571,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 336,00	9 842 772,00	4 467 418,04	45,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 743,12	21 969,18	7 226,06	32,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,48	2 492,36	819,88	32,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 945,00	706 027,00	697 167,12	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 314,00	1 825 314,00	879 726,84	48,20
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,37	11 941,37	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,35	3 757,00	1 235,65	32,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,54	426,74	140,19	32,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 245,00	258 245,00	92 841,42	35,95
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 535,27	1 535,27	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	360,91	537,95	177,04	32,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,02	61,11	20,08	32,86
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	505,00	5,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	500,00	3,13
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 203,11	63 203,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 326,00	201 315,00	85 835,51	42,64
			- materiały biurowe-			8 366,55	
			- materiały na bieżące naprawy-			1 680,12	
			- materiały do pracowni lekcyjnych-			342,00	
			- materiały eksploatacyjne -			3 570,40	
			- środki czystości -			6 876,53	
			- materiały na zajęcia praktyczne -			1 928,27	
			- art., wyposażenie COVID-19-			697,89	
			- materiały na egzamin zawodowy -			14 296,95	
			- paliwo i części samochod.-			4 210,81	
			- wyposażenie -			42 185,68	
			- druki, prenumeraty-			1 005,28	
			- pozostałe -			675,03	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	84 292,40	84 292,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	306,35	6,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	485,05	11,55
		4260	Zakup energii	706 605,00	706 605,00	395 613,45	55,99
			- energia elektryczna -			69 655,51	
			- energia cieplna -			163 453,55	
			- gaz -			160 675,30	
			- woda -			1 829,09	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	54 860,00	1 279,80	2,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00	10 920,00	820,00	7,51
			- badania okresowe pracowników -			820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 822,00	184 822,00	54 451,27	29,46
			- monitoring szkoły -			4 594,86	
			- opłaty bankowe -			750,80	
			- opłaty pocztowe -			2 618,87	
			- programy i licencje-			12 463,95	
			- drobne naprawy-			3 464,50	
			- prace projektowe, kosztorysy-			738,00	
			- ochrona danych osobowych -			3 936,00	
			- wykonanie systemu monitoringu-			970,00	
			- konserwacja klimatyzacji-			1 500,00	
			- usługi komunalne-			10 797,52	
			- opłaty RTV -			145,00	
			- pozostałe -			3 189,19	
			- przegląd sprzętu p.poż.-			7 843,48	
			- reklamy-			1 131,60	
			- wykonanie instalacji sieci komputerowej -			307,50	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 016 334,64	1 016 334,64	33 132,00	3,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 110,00	15 110,00	7 310,34	48,38
			- internet -			3 312,39	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- telefon stacjonarny -			3 997,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	262,94	2,19
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 380,00	26 380,00	10 702,20	40,57
			- ubezpieczenie mienia -			10 702,20	
		4431	Różne opłaty i składki	19 661,00	19 661,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 717,00	403 717,00	302 786,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 726,00	3 737,00	3 472,90	92,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	5 492,00	420,00	7,65
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00	44 366,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 786,00	35 786,00	1 197,86	3,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	118 800,00	21,80
			- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 - etap I			30 750,00	
			- Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna			88 050,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	686 504,00	686 504,00	327 862,64	47,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	9 900,00	36,73
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZSNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrołęka			9 900,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 850,00	25 850,00	1 100,00	4,26
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim			550,00	
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Żuromińskim			550,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	550,00	25,00
			- dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego			550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 255,00	445 255,00	216 099,11	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 096,00	43 096,00	35 971,01	83,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 110,00	86 110,00	43 799,83	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965,00	11 965,00	6 133,94	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078,00	19 078,00	14 308,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 983 547,00	9 931 746,00	5 017 179,18	50,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855,00	26 903,00	18 774,23	69,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222 691,00	7 155 892,00	3 342 188,24	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 130,00	580 080,00	536 466,35	92,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 106,00	1 324 106,00	653 575,18	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 047,00	168 047,00	74 252,87	44,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	8 861,94	21,51
		-	materiały biurowe -			2 454,27	
		-	materiały ogrodnicze -			684,03	
		-	materiały do konserwacji -			402,12	
		-	środki czystości -			1 741,39	
		-	materiały COVID-19			145,57	
		-	wyposażenie -			3 434,56	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	116,88	11,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	448,14	22,41
		-	księgozbiór -			448,14	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	127 232,05	74,84
		-	energia elektryczna -			17 705,97	
		-	energia ciepła -			109 024,85	
		-	woda -			501,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	1 540,00	43,38
		-	badania okresowe -			1 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00	83 090,00	26 763,51	32,21
		-	opłaty pocztowe -			399,30	
		-	opłaty bankowe -			252,80	
		-	wywóz nieczystości -			3 638,72	
		-	monitoring szkoły -			749,46	
		-	opracowanie dokumentacji, kosztorysy-			1 476,00	
		-	programy i licencje-			6 130,00	
		-	opłaty z zakresu ochrony danych osobowych -			1 722,00	
		-	drobne naprawy-			184,50	
		-	przełagd p.poż budynku, sprzętu-			2 503,13	
		-	instalacja rolet -			7 995,00	
		-	inne -			1 562,60	
		-	usunięcie awarii -			150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 786,00	2 036,64	42,55
		-	telefon stacjonarny -			1 619,64	
		-	internet -			417,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	399,23	19,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 584,00	4 113,00	54,23
		-	ubezpieczenie mienia szkoły -			4 113,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 118,00	291 118,00	218 338,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	885,00	62,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 970,00	68 970,00	1 187,17	1,72
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 870 681,00	1 866 324,00	897 395,11	48,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 862,00	72 862,00	34 986,30	48,02
		-	dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			34 986,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 066,00	1 356 066,00	598 306,23	44,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 528,00	94 171,00	94 170,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 493,00	254 493,00	121 607,95	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 107,00	34 107,00	13 122,32	38,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 936,00	46 936,00	35 202,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 689,00	7 689,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	674 964,00	669 964,00	338 441,34	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 695,00	462 695,00	225 703,64	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 567,00	42 567,00	36 379,71	85,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 174,00	89 174,00	44 813,65	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 372,00	12 372,00	5 855,79	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 365,70	5,46
		-	środki czystości -			400,05	
		-	materiały na zajęcia praktyczne -			56,14	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	inne -			556,66	
		-	materiały do konserwacji -			352,85	
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	4 530,51	63,85
		-	energia elektryczna -			4 530,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 561,25	96,25
		-	przeład sprzętu p.poż i budynków-			676,50	
		-	inne -			2 884,75	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	493,59	21,00
		-	rozmowy telefoniczne i internet -			493,59	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	430,00	12,65
		-	ubezpieczenie mienia -			430,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410,00	20 410,00	15 307,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 022,00	143 522,00	19 648,00	13,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	9 366,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 330,00	47 985,00	4 827,00	10,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 826,00	80 171,00	14 821,00	18,49
		-	opłaty za kursy i szkolenia -			14 821,00	
	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	101 821,00	101 821,00	45 451,31	44,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 867,00	82 867,00	38 040,27	45,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	14 245,00	6 518,68	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2 031,00	892,36	43,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	868,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 060,30	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 937,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	293 885,00	299 085,00	189 487,25	63,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	800,00	12,31
		-	pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest powiat ostrowski			800,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		-	stypendia dla czterech absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego			6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	8 906,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 097,00	26 854,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 585,00	243 585,00	182 687,25	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 921 000,00	3 638 000,00	1 133 121,28	31,15
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00	1 821 000,00	1 133 121,28	62,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 821 000,00	1 821 000,00	1 133 121,28	62,23
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -			1 133 121,28	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 206 193,00	1 242 746,00	586 388,06	47,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 715,00	990 268,00	466 502,21	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580,00	580,00	100,00	17,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 913,00	623 279,00	285 280,25	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 261,00	42 261,00	40 574,20	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 642,00	112 182,00	55 941,81	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 252,00	10 899,00	4 784,65	43,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 800,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 650,00	3 537,48	14,96
			- sprzęt biurowy -			1 919,39	
			- rolety okienne -			400,00	
			- materiały biurowe -			257,54	
			- woda do dystrybutora -			276,75	
			- środki czystości -			104,80	
			- ławka -			519,00	
			- inne -			60,00	
		4260	Zakup energii	35 760,00	35 760,00	22 020,22	61,58
			- energia elektryczna -			8 518,01	
			- energia ciepła -			13 247,00	
			- woda -			255,21	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 040,90	5,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 274,00	44 274,00	16 472,97	37,21
			- usługi bankowe -			588,00	
			- usługi pocztowe -			6 936,80	
			- usługi informatyczne -			2 644,50	
			- monitoring -			663,66	
			- licencje i programy -			2 565,26	
			- usługi komunalne -			398,05	
			- nadzór służby bhp -			1 230,00	
			- doradztwo ws. ochrony danych osobowych -			1 230,00	
			- inne -			216,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 626,00	4 626,00	2 294,22	49,59
			- usługi za Internet -			552,01	
			- rozmowy telefoniczne komórkowe -			302,24	
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne -			1 316,97	
			- BIP + strona www -			123,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00	27 662,00	8 355,67	30,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	39,84	13,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,00	17 571,00	13 179,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 610,00	1 607,00	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	2 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	520,00	21,67
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	252 478,00	252 478,00	119 885,85	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	59,04	12,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 202,00	130 202,00	56 229,92	43,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	7 618,00	7 534,10	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	28 693,00	14 806,03	51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	4 083,00	1 714,56	41,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	33 520,00	53,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	304,00	5,15
			- akcesoria komputerowe -			65,00	
			- inne -			239,00	
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	500,00	26,04
			- energia cieplna -			250,00	
			- woda -			250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	292,60	22,68
			- abonament RTV -			264,60	
			- inne -			28,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	1 142,60	38,71
			- usługi za Internet -			623,91	
			- rozmowy telefoniczne -			518,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	3 683,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 521 516,00	3 578 676,00	1 679 427,74	46,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 304,00	113 304,00	54 239,94	47,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 877,00	16 877,00	6 026,60	35,71
			- koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -			6 026,60	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 427,00	96 427,00	48 213,34	50,00
			- środki na funkcjonowanie WTZ w Starym Lubiejewie -			48 213,34	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 893,00	362 893,00	160 156,18	44,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 736,00	192 736,00	88 871,95	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 383,00	16 383,00	12 064,16	73,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00	35 948,00	17 436,66	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	5 124,00	2 348,00	45,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	11 709,00	16,73
			- rachunki za orzecznictwo -			11 709,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	22 299,00	73,35
			- orzecznictwo faktury -			22 299,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	775,91	40,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	4 651,50	75,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 025 269,00	3 065 269,00	1 464 975,21	47,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary -	6 720,00	6 720,00	620,00 620,00	9,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia pracowników -	2 146 030,00	2 179 470,00	972 821,66 972 821,66	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 040,00	148 040,00	143 706,48 143 706,48	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników -	388 760,00	394 507,00	188 281,76 137 705,47	47,73
			- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			24 703,12	
			- wypłaty w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne -			25 873,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - od wynagrodzeń -	49 890,00	50 703,00	22 536,63 19 659,43	44,45
			- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -			2 877,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (obsługa prawna) -	13 200,00	13 200,00	6 300,00 6 300,00	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i druki -	15 630,00	15 630,00	4 321,54 1 697,35	27,65
			- wyposażenie-			1 859,98	
			- środki dezynfekcyjne i odkażające, maseczki, rękawiczki-			218,00	
			- pozostałe materiały -(baterie,kwietnik,lampa,sól drogowa)			546,21	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - energia cieplna -	47 700,00	47 700,00	28 543,35 16 412,92	59,84
			- energia elektryczna -			11 948,83	
			- opłata za wodę -			181,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych -	1 740,00	1 740,00	600,00 600,00	34,48
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty i usługi komunalne -	103 100,00	103 100,00	39 643,20 3 145,76	38,45
			- wymiana ogrzewacza wody -			492,00	
			- monitoring lokalnego systemu alarmowego -			1 341,38	
			- opłaty i prowizje bankowe -			148,80	
			- pełnienie nadzoru służby BHP -			1 000,00	
			- wyrób pieczętek -			505,00	
			- sprzątanie pomieszczeń-			32 264,49	
			- pozostałe usługi niematerialne -9poświadczenie podpisu,wykonanie vertikali)			745,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	3 100,00	3 100,00	1 529,09 1 529,09	49,33
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników -	1 299,00	1 299,00	0,00 0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia -	2 213,00	2 213,00	400,00 400,00	18,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	70 540,00	70 540,00	52 700,00 52 700,00	74,71
		4480	Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości za 2021 rok -	2 339,00	2 339,00	1 170,00 1 170,00	50,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zarząd -	568,00	568,00	568,00 568,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	22 700,00	22 700,00	133,50	0,59
	85395		Pozostała działalność	20 050,00	37 210,00	56,41	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	56,41	22,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 332 594,56	5 085 285,56	2 182 275,70	42,91
	85401		Świetlice szkolne	238 908,00	235 016,00	80 498,38	34,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	8 496,00	1 820,40	21,43
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -			1 820,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 987,00	167 987,00	49 230,58	29,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,00	10 229,00	10 084,52	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 837,00	32 837,00	10 429,25	31,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 671,00	4 671,00	1 420,78	30,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	699,85	87,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	6 813,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 675 337,00	1 557 908,00	790 422,84	50,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	28 410,00	14 205,00	50,00
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wiejskie -			14 205,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 572,00	1 089 143,00	523 661,42	48,08
			- wynagrodzenia-administracja i obsługa			274 733,95	
			- wynagrodzenia- nauczyciele			248 927,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 944,00	75 397,00	75 396,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 538,00	210 538,00	100 480,07	47,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 515,00	27 515,00	9 047,19	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 800,00	645,60	13,45
			- materiały do napraw-			645,60	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	15 189,79	42,19
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	8 777,57	68,57
			- energia elektryczna -			7 950,08	
			- gaz -			424,00	
			- zużycie wody -			403,49	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	684,00	54,72
			- konserwacja windy -			684,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 047,00	11 175,39	65,56
			- opłaty pocztowe -			1 244,30	
			- opłaty bankowe -			53,60	
			- przeglądy p.poż-			800,00	
			- drobne naprawy urządzeń-			480,76	
			- monitoring -			314,37	
			- ochrona danych osobowych -			984,00	
			- wywóz nieczystości -			630,36	
			- pozostałe -			6 668,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 211,04	44,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 754,00	37 754,00	28 315,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 854,00	9 854,00	634,56	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 310,31	1 449 510,31	662 930,60	45,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 536,00	1 010 536,00	449 464,59	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 164,00	70 164,00	59 549,48	84,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	184 800,00	84 547,73	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 478,00	26 478,00	6 890,23	26,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	2 300,44	11,28
			- materiały biurowe -			807,17	
			- druki, prenumeraty-			424,89	
			- wyposażenie -			1 068,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	51 200,00	17 105,74	33,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
			- badania okresowe pracowników -		2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	3 502,14	18,63
			- monitoring -			463,02	
			- opłaty bankowe -			72,00	
			- opłaty pocztowe -			36,40	
			- licencje i program komp. -			1 118,07	
			- ochrona danych osobowych -			1 230,00	
			- inne-			582,65	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 321,02	37,74
			- internet-			590,40	
			- telefon stacjonarny -			730,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	400,00	36,36
			- ubezpieczenie mienia -			400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 332,31	50 332,31	37 749,23	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 956 101,00	1 813 913,00	632 775,44	34,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 788,00	586 600,00	312 533,37	53,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 719,00	55 775,00	51 286,26	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 902,00	128 902,00	59 302,39	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 914,00	105 914,00	2 260,43	2,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 410,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	68 700,00	20 375,29	29,66
			- materiały biurowe -			2 947,39	
			- materiały do konserwacji -			12 399,89	
			- środki czystości -			1 915,54	
			- zakup paliwa do kosiarki-			175,11	
			- inne -			361,75	
			- wyposażenie -			1 592,55	
			- pozostałe/odzież ochronna/-			983,06	
		4220	Zakup środków żywności	283 240,00	276 940,00	9 431,15	3,41
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	116 751,67	50,76
			- energia elektryczna -			9 560,40	
			- energia cieplna -			105 852,38	
			- woda -			1 218,89	
			- gaz -			120,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	332,10	0,14
			- konserwacja monitoringu -			332,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14
			- badania okresowe pracowników -			400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 090,00	75 090,00	29 691,40	39,54
			- usługi komunalne-			4 687,83	
			- programy i licencje-			1 461,00	
			- opłaty bankowe -			99,20	
			- monitoring -			389,22	
			- opłaty pocztowe-			187,40	
			- opłaty w zakresie ochrony danych osobowych -			1 476,00	
			- usługi pralnicze-			262,32	
			- pozostałe/montaż szlabanu parkingowego/ -			18 188,73	
			- przegląd budynku, instrukcja bezpieczeństwa p.poż.-			2 939,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	2 449,94	48,64
			- internet -			793,05	
			- telefon stacjonarny -			1 656,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 880,00	2 000,00	69,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- ubezpieczenie mienia -			2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 931,00	33 931,00	25 448,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	320,00	6,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 034,00	193,44	9,51
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 865,25	20 865,25	15 648,44	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 865,25	20 865,25	15 648,44	75,00
			- wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów -				
855			RODZINA	2 804 955,80	2 801 955,80	1 244 978,84	44,43
	85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	20 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,17	752,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,83	18,43	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2 471 461,80	2 466 461,80	1 128 899,71	45,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 610,80	136 610,80	59 181,14	43,32
			<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>				
			- Powiat Makowski -			6 391,00	
			- Powiat Kutnowski -			6 940,00	
			- Powiat Sochaczewski -			5 764,50	
			- PCPR Wołomin -			5 226,06	
			- Powiat Wyszkowski -			6 391,00	
			- Powiat Warszawski Zachodni -			6 391,00	
			- Powiat Wąbrzeski -			6 391,00	
			- Powiat Węgrowski			15 686,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 279,00	1 756 328,50	810 211,75	46,13
			- dodatki wychowawcze -			229 033,07	
			- pomoc na zagospodarowanie -			1 577,00	
			- pomoc na kontynuację nauki -			22 372,00	
			- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej -			1 000,00	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych -			170 907,09	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych -			128 438,26	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych -			106 230,72	
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka -			115 052,43	
			- środki finansowe na utrzymanie domów, w których mieszcza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe -			35 601,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 820,93	155 700,28	75 834,16	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 176,00	10 081,00	8 564,53	84,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 214,07	78 193,40	35 284,06	45,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 570,00	8 661,82	3 335,42	38,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 200,00	286 390,00	124 800,00	43,58
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	19 500,00	6 821,15	34,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			- upominki dla rodzin zastępczych i dzieci w rodz. zastępczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -			6 783,25	
			- inne -			35,90	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 100,00	490,80	11,97
			- promocja rodzicielstwa zastępczego -			442,80	
			- inne -			48,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,20	11,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 426,00	4 070,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	3,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	270,00	33,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -	314 494,00	314 494,00	116 079,13	36,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 608,00	263 608,00	104 797,00	39,75
			koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:				
			- PCPR w Zambrowie -			90 352,00	
			- PCPR Białystok -			14 445,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 886,00	50 886,00	11 282,13	22,17
			- pomoc na kontynuację nauki -			11 282,13	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 000,00	104 000,00	4 132,71	3,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	19 500,00	4 132,71	21,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	4 132,71	47,50
			- zakup paliwa i gazu dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu			3 943,44	
			- zakup rękawic i worków na odpady przeznaczone do sprzątnia			189,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	84 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	84 500,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	157 800,00	167 800,00	72 500,00	43,21
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	62 500,00	50,00
			- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -			62 500,00	
	92195		Pozostała działalność	32 800,00	42 800,00	10 000,00	23,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach -			10 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	120 270,00	120 270,00	12 415,20	10,32
	92601		Obiekty sportowe	22 800,00	22 800,00	6 815,20	29,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	963,36	26,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	71,31	32,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	18 940,00	5 780,53	30,52
	92695		Pozostała działalność	97 470,00	97 470,00	5 600,00	5,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 600,00	0,00
			- nagrody za osiągnięcia sportowe w 2020r.			5 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				93 030 872,76	104 011 801,20	37 721 951,45	36,27

3. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody	80 853 942,96	42 081 543,56
Dochody bieżące	72 970 794,96	41 360 967,70
Dochody majątkowe	7 883 148,00	720 575,86
B. Wydatki	104 011 801,20	37 721 951,45
Wydatki bieżące	71 084 446,49	32 371 528,93
Wydatki majątkowe	32 927 354,71	5 350 422,52
C. Nadwyżka/deficyt	-23 157 858,24	4 359 592,11
D 1.Przychody ogółem z tego:	25 907 514,24	24 426 911,45
a) kredyty i pożyczki	9 529 850,00	0,00
b) niewykorzystane środki	15 377 664,24	16 306 098,93
c) wolne środki	0,00	8 120 812,52
d) spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	0,00
D 2.Rozchody ogółem z tego:	2 749 656,00	874 816,00
a) spłaty kredytów i pożyczek	1 749 656,00	874 816,00
b) udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	77 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 000,00	80 000,00	109 000,00	12 050,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	80 000,00	109 000,00	12 050,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	80 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 000,00	11 798,88
			- sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby:				8 487,00
			- koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa (działka nr 55/18 w obrębie Brok)				1 767,00
			- ogłoszenia w prasie -				1 544,88
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 500,00	251,19
			- egzekucja należności Skarbu Państwa (koszty komornicze)				246,19
			- opłata sądowa				5,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 000,00	313 670,00	695 000,00	285 396,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	74 600,00	251 000,00	74 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	251 000,00	74 600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	135 300,00	62 059,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 900,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 800,00	640,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	102 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	239 070,00	444 000,00	210 796,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	239 070,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	750,00	74,70
			- woda mineralna -				74,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	122 971,00	51 294,48
			- wynagrodzenia -				51 294,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	175 197,00	84 867,85
			- wynagrodzenia -				83 632,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 123,00	24 711,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 966,00	28 729,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5 118,00	2 236,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 960,00	422,26
			- filtry i olej do samochodu służbowego				330,00
			- paliwo do samochodu służbowego -				92,26
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 500,00	947,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 586,00	7 813,36
			- przesyłki pocztowe -				4 837,20
			- dostęp serwis budowlany -				2 033,09
			- wykonanie zdjęć				57,60
			- odnowienie certyfikatu -				355,47
			- opłata logistyczna -				49,20
			- abonament radiowy -				162,00
			- usługi dotyczące utrzymania samochodu służbowego -				286,40
			- prowizje bankowe -				32,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 000,00	963,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 656,00	1 869,66
			- czynsz za najem lokalu -				1 269,66
			- czynsz za najem garażu -				600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 500,00	1 484,00
			- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna -				1 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 977,00	5 232,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 040,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	756,00	60,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 228,00	46 161,00	65 228,00	43 231,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	19 068,00	38 135,00	19 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00	19 068,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 135,00	19 068,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 093,00	27 093,00	27 093,00	24 163,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 093,00	27 093,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	503,32	503,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 569,08	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 015,09	2 015,09
			- zakup materiałów biurowych				300,70
			- zakup książki orzeczeń lekarskich				78,72
			- zakup środków medycznych				799,33
			- zakup przedłużacza zwijanego				149,00
			- środki czystości -				687,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18,45	18,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	87,00	87,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	400,06	400,06
752			OBRONA NARODOWA	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 500,00	6 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 907 159,00	3 034 463,00	4 907 159,00	2 615 167,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 905 559,00	3 032 863,00	4 905 559,00	2 615 167,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 905 559,00	3 032 863,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	203 534,00	103 114,19
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego -				728,08
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego -				35 907,75
			- równoważnik pomoc mieszkaniowa				23 840,00
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -				30 837,00
			- równoważnik przejazdu raz w roku -				11 801,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	71 901,00	37 766,34
			- wynagrodzenia dla służby cywilnej -				33 884,80
			- nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -				3 881,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 301,00	5 476,06
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	-	-	3 403 436,00	1 610 746,82
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -				1 610 746,82
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-	13 929,00	7 667,31
			- nagrody i zapomogi dla wypłacane funkcjonariuszom PSP -				7 667,31
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	290 714,00	276 439,58
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy				276 439,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14 201,00	7 150,03
			- składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie				358,60
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -				6 791,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 916,00	338,78
			- składki na Fundusz Pracy członków korpusu służby cywilnej -				338,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	-	644 315,00	451 132,82
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -				101 268,60
			- nagrody jubileuszowe -				14 325,60
			- ekwiwalent za niewykorzystany urlop				29 027,20
			- świadczenia motywacyjne				8 745,00
			- odprawy wypłacone w związku ze zwolnieniem ze służby				93 115,00
			- pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom -				204 651,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	68 644,00	38 570,58
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura -				426,16
			- materiały pędne i smary -				21 593,88
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -				529,84
			- materiały kwaterunkowe -				6 161,55
			- materiały informatyki -				1 926,82
			- materiały transportu -				1 675,58
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -				3 855,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			- materiały jednorazowego użytku -				125,00
			- pozostałe materiały -				2 276,75
		4260	Zakup energii	-	-	66 737,00	30 764,59
			- energia elektryczna -				13 672,51
			- energia ciepła -				15 878,37
			- gaz -				226,00
			- woda -				987,71
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 000,00	8 219,20
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia -				8 219,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 000,00	9 212,06
			- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe -				884,80
			- usługi transportowe -				334,96
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -				2 264,30
			- opłaty radiowo-telewizyjne -				264,60
			- usługi krawieckie -				275,00
			- usługi w zakresie szkolenia				1 090,00
			- pozostałe usługi, w tym prewencyjne				3 665,40
			- badanie techniczne pojazdów -				433,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	7 030,00	5 052,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15 000,00	1 894,00
			- podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy -				1 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 000,00	12 723,00
			- dzierżawa nieruchomości -				12 600,00
			- pozostałe opłaty i składki -				123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	-	2 326,00	2 325,39
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 474,00	4 473,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	101,00	100,60
	75 414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 600,00	1 600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 600,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	198 000,00	77 104,62
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	198 000,00	77 104,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	-	-	126 060,00	51 287,50
			- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej				50 050,00
			- edukacja prawna w związku z prowadzeniem npp				1 237,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 314,72	1 797,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	615,00	256,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 100,28	10 458,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 280,00	12 832,30
			- regeneracja tonerów -				319,80
			- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej -				12 512,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 400,00	472,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 060,30	16 060,30	16 060,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 060,30	16 060,30	16 060,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 060,30	16 060,30	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	15 937,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	123,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 838 000,00	1 133 715,00	1 838 000,00	1 133 121,28
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	17 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	17 000,00	0,00
	85 156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 821 000,00	1 133 715,00	1 821 000,00	1 133 121,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 821 000,00	1 133 715,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 821 000,00	1 133 121,28
			- regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku -				1 133 121,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 060,00	139 418,00	282 060,00	139 418,00
	85 321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 900,00	139 418,00	264 900,00	139 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 900,00	139 418,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	135 028,00	87 218,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 948,00	15 362,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 124,00	2 052,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	63 000,00	11 709,00
			- rachunki za orzecznictwo				11 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 400,00	22 299,00
			- orzecznictwo faktury -				22 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 900,00	775,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	0,00
	85 395		Pozostała działalność	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	17 160,00	0,00
855			RODZINA	474 000,00	231 559,00	474 000,00	231 325,66
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	20 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	752,07	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	129,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18,43	0,00
	85 508		Rodziny zastępcze	453 000,00	231 559,00	453 000,00	231 325,66
		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	453 000,00	231 559,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	448 515,50	229 033,07
		-	<i>dodatki wychowawcze -</i>				229 033,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 747,28	1 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	645,40	332,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	91,82	31,44
				8 668 007,30	5 100 546,30	8 668 007,30	4 536 815,10

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

Dochody :

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	355 792,00	185 187,17
	85508		Rodziny zastępcze	355 792,00	185 187,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00	38 700,38
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:		
			- MOPS Elbląg -		4 216,00
			- WCPR Warszawa -		8 225,45
			- Gmina Miejska Biała Podlaska -		6 391,00
			- Miasto Słupsk		19 867,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 655,00	146 486,79
			- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka:		
			- PCPR Przasnysz -		13 422,94
			- Starostwo Powiatowe Wysokomazowiecki -		12 782,00
			- Starostwo Powiatowe Mława -		2 440,23
			- Starostwo Powiatowe Ciechanów -		33 287,23
			- Powiat Szczytno		4 216,00
			- Powiat Płoński -		37 891,05
			- Powiat Krakowski -		6 917,40
			- Starostwo Powiatowe Wyszaków -		18 531,94
			- Starostwo Powiatowe Olkusz -		12 782,00
			- Starostwo Powiatowe Wołomin -		4 216,00
Ogółem				355 792,00	185 187,17

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 434,00	23 434,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 434,00	23 434,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 434,00	23 434,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400,00	36 400,00
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00	36 400,00
Ogółem				59 834,00	59 834,00

Wydatki:

Porozumienia JST					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 249,00	191 713,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 249,00	191 713,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 249,00	191 713,30
			- <i>dotacje na zimowe utrzymanie dróg:</i>		
			- <i>Urząd Gminy Stary Lubotyń -</i>		13 245,12
			- <i>Urząd Gminy Ostrów Maz.</i> -		41 651,45
			- <i>Urząd Gminy Nur -</i>		18 199,99
			- <i>Urząd Gminy Boguty Pianki -</i>		33 277,35
			- <i>Urząd Gminy Wąsewo-</i>		49 539,39
			- <i>Urząd Gminy Andrzejewo -</i>		35 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	6 500,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	11 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00	11 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	9 900,00
			- <i>dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZSNr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Miastem Ostrołęka</i>		9 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 850,00	1 100,00
			- <i>dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim</i>		550,00
			- <i>dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Powiatem Żuromińskim</i>		550,00
		2330	Dotacje celowe przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	550,00
			<i>dotacja na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego</i>		550,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	16 877,00	6 026,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	16 877,00	6 026,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 877,00	6 026,60
		-	<i>koszty rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Szumowie -</i>		6 026,60
855			RODZINA	400 218,80	163 978,14
	85508		Rodziny zastępcze	136 610,80	59 181,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	136 610,80	59 181,14
		-	<i>pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:</i>		
		-	<i>Powiat Makowski -</i>		6 391,00
		-	<i>Powiat Sochaczewski -</i>		5 764,50
		-	<i>PCPR Wołomin -</i>		5 226,06
		-	<i>Powiat Wyszowski-</i>		6 391,00
		-	<i>Powiat Warszawski Zachodni -</i>		6 391,00
		-	<i>Powiat Wąbrzeski -</i>		6 391,00
		-	<i>Powiat Kutnowski-</i>		6 940,00
		-	<i>Powiat Węgrowski-</i>		15 686,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	263 608,00	104 797,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	263 608,00	104 797,00
		-	<i>koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</i>		
		-	<i>PCPR Zambrów</i>		90 352,00
		-	<i>PCPR Białystok -</i>		14 445,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	125 000,00	62 500,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	62 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	125 000,00	62 500,00
		-	<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz. -</i>		62 500,00
Ogółem				856 844,80	435 768,04
Porozumienia AR					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 434,00	23 433,90
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 434,00	23 433,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 434,00	23 433,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 854,00	0,00
Ogółem				59 834,00	23 433,90

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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział, rozdział, §	Plan	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zimowe utrzymanie dróg	Dz. 600, rozdz. 60014, § 2310	253 249,00	191 713,30
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)	Dz. 710, rozdz. 71095, § 6639	18 153,49	18 153,49
3.	Dotacja z przeznaczeniem na zawarcie umowy na zapewnienie serwisu technicznego syst. EZD z UMWM	Dz. 750, rozdz. 75020 § 2330	6 500,00	0,00
4.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2310	26 950,00	9 900,00
5.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2320	25 850,00	1 100,00
6.	Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw	Dz. 801, rozdz. 80117, § 2330	2 200,00	550,00
7.	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 851, rozdz. 85111, § 6220	1 800 000,00	0,00
8.	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych	Dz. 851, rozdz. 85141, § 6220	17 000,00	0,00
9.	Warsztaty terapii zajęciowej	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2320	16 877,00	6 026,60
10.	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85508, § 2320	136 610,80	59 181,14
11.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	Dz. 855, rozdz. 85510, § 2320	263 608,00	104 797,00
12.	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej	Dz. 921, rozdz. 92116, § 2310	125 000,00	62 500,00
13.	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecnym wiatraku koźłaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2710	10 000,00	10 000,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	Spółki wodne	Dz. 010, rozdz. 01009, § 2830	91 000,00	0,00
2.	Dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną	Dz.755, rozdz. 75515, § 2360	126 060,00	51 287,50
3.	Dotacja dla Technikum Lotniczego w Nagoszewie	Dz.801, rozdz. 80115, § 2540	247 393,00	83 426,60
4.	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie	Dz. 853, rozdz. 85311, § 2580	96 427,00	48 213,34
5.	Dotacja dla stowarzyszenia na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych	Dz. 853, rozdz. 85395, § 2820	16 000,00	0,00
6.	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego	Dz. 921, rozdz. 92195, § 2820	8 000,00	0,00
7.	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	Dz. 926, rozdz. 92695, § 2820	8 000,00	0,00
OGÓŁEM			3 294 878,29	646 848,97