

Uchwała Nr 130/342/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2012 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 130/342/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2012 r.

Wyszków, marzec 2013 r.

Budżet powiatu na 2012 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 75.557.789 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 77.740.583 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów własnych	-	9.018.993 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	9.995.215 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	5.536.000 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6.493.857 zł
- subwencji ogólnej	-	34.969.170 zł
- pozostałych dochodów	-	9.544.554 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	11.487.773 zł
- na realizację zadań zleconych	-	6.493.857 zł
- na realizację zadań własnych	-	59.758.953 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 75.005.926,87 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 77.218.988,83 złotych; po stronie dochodów składał się z:

1. Dochodów własnych powiatu (w tym PIT i CIT) w kwocie	-	18.425.694,25 zł
tj. o 588.513,75 złotych niższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a spowodowanych wprowadzeniem zmian w dochodach z tytułu:		
▪ Wpływów z opłaty komunikacyjnej (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 150.831,86 zł)	-	1.516.933,14 zł
▪ Wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	1.218,00 zł
▪ Dochodów z najmu i dzierżawy (zwiększono w ciągu roku o kwotę 159.913,00 zł)	-	277.568,00 zł
▪ Wpływów z tyt. sprzedaży mienia (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 1.104.644,00 zł)	-	7.525,00 zł
▪ Opłat lokalnych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 25.000,00 zł)	-	375.000,00 zł
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	20.000,00 zł
▪ Dochodów z usług pozostałych w tym z odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i innych usług (zwiększono w ciągu roku o kwotę 424.000,00 zł)	-	5.640.528,00 zł
▪ Różnych opłat (zwiększono w ciągu roku o kwotę 36.238,00 zł)	-	194.538,00 zł
▪ Odsetek od środków na rachunku bankowym (zwiększono w ciągu roku o kwotę 56.616,38 zł)	-	118.116,38 zł
▪ Wpływów z różnych dochodów	-	224.424,00 zł

(zwiększono w ciągu roku o kwotę 166.276 zł)		
▪ Dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych	-	428.469,73 zł
(zwiększono w ciągu roku o kwotę 177.759,73 zł).		
• Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	18.585,00 zł
(zwiększono w ciągu roku o kwotę 13.585,00 zł)		
Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	9.417.789,00 zł
(zmniejszono w ciągu roku o kwotę 392.426,00 zł)		
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	-	185.000,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie

- **6.904.219,00 zł**

tj. o kwotę 410.362,00 zł wyższą w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z kolejnych zmian kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W ciągu roku dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 20.000,00 zł dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz uregulowanie odszkodowań,
- zwiększono o kwotę 2.137,00 dotację na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Starostwa w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
- zwiększono o kwotę 13.547,00 zł dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie ubezpieczenie społeczne pracowników oraz bieżące funkcjonowanie,
- zwiększono o kwotę 186.912,00 zł dotację na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie,
- zwiększono o kwotę 161.879,00 zł dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- zwiększono o kwotę 39.000,00 zł dotację na wydatki bieżące Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł dotację na pomoc dla uchodźców,
- zmniejszono o kwotę 240,00 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne,
- zmniejszono o kwotę 7.026,00 zł dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- przyznano dotację w kwocie 1.653,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic,
- przyznano dotację w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **24.500,00 zł**

Dotacja w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **- 5.910.471,00 zł**

tj. o kwotę 374.471,00 zł wyższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji o kwotę 311.375,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności oraz osiąganie standardów w domach pomocy społecznej,
- przyznania dotacji w kwocie 56.991,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
- przyznano dotację w kwocie 866,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- przyznano dotację w kwocie 5.239,00 zł na wypłatę dodatków socjalnych.

5. Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **- 62.000,00 zł**

są to środki otrzymane z gmin za dowóz uczniów na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. **- 584.738,00 zł**

są to środki otrzymane w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami w zakresie odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego, za wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- 209.571,00 zł**

są to środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych oraz dopłaty do gruntów rolnych.

8. Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy **- 366.500,00 zł**

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t.

na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 406.000,00 zł

są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a innymi samorządami z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych.

Gmina Brańszczyk – 98.000,00 zł, Gmina Długosiodło – 40.000,00 zł, Gmina Rząśnik – 120.000,00 zł, Gmina Somianka – 32.000,00 zł, Miasto Wyszów 60.000,00 zł, Gmina Zabrodzie – 56.000,00 zł.

10. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.226.188,09 zł

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch” – Program Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie – ułatwianie rozwoju innowacyjności praktyk zawodowych – 26.258,00 zł,
- „W aktywności siła” – 347.707,00 zł,
- „Lepsze jutro” – 117.817,00 zł,
- „Dobry zawód – dobra praca” – 286.428,35 zł,
- „Świadomy wybór drogi edukacyjno – zawodowej gimnazjalistów w Powiecie Wyszowskim” – 382.102,63zł,
- „Kadry Oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje” – 65.875,11 zł.

11. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.685.726,52 zł

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” 1.131.628,20 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszów – Porządzie – Długosiodło” – 364.479,32 zł
- „ Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkołno – Wychowawczego w Wyszowie” – 189.619,00 zł.

12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 35.000,00 zł

są to środki pozyskane od innych jednostek na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszów/Somianka”.

13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 878.732,01 zł

są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a innymi samorządami:

- Miasto Wyszaków w zakresie:

* partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszaków - Porządzie – Długosiodło - 118.353,00 zł,

* partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego” – 42.655,00 zł,

* partycypacja w kosztach inwestycji pn. „Budowa parkingu wzdłuż ul. 3-go Maja dla pacjentów SP ZZOZ w Wyszakowie” – 217.724,01 zł.

- Gmina Zabrodzie w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów” – 500.000,00 zł.

**14. Subwencji ogólnej w kwocie
w tym:**

38.286.587,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 32.315.427,00 zł,
tj. o 1.957.965,00 zł wyższej niż na etapie planowania budżetu w związku z:
 - przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonej o kwotę 1.658.225zł,
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 284.258,00 zł,
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.482,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.511.861,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.099.819,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. – 1.359.480,00 zł, z tego”
 - 177.580,00 zł – środki pochodzące z podziału rezerw subwencji ogólnej przydzielone dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotacje z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej,
 - 1.181.900,00 zł – środki pochodzące z podziału rezerw subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów”.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2012 r. wykonano w wysokości 74.644.500,96 złote tj. 99,52 % w stosunku do planu.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w 100 % wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej, odpowiednio dla każdej części subwencji.

Pozostałe główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dotacje celowe – 100,24 %
- dochody własne – 97,80 %

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych w wysokości 18.020.429,53 zł największy udział mają dochody stanowiące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowany w wysokości 9.156.400,00 zł, tj. 97,22 % do planu.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia tabel Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 77.218.988,83 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 75.104.999,79 złotych, co stanowi 97,26 % wydatków zaplanowanych na 2012 r. (załącznik Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 67.979.346,10 zł tj. 97,83 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 90,51 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 7.125.653,69 zł tj. w 92,20 % w stosunku do planu, a stanowiły 9,49 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) .

Realizację wydatków inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela Nr 3a.

Analizując tabelę obrazującą szczegółowe wykonanie wydatków widzimy, że w większości działów ich wykonanie jest zbliżone do 100 %, a tylko w kilku działach zrealizowano je znacznie poniżej planu, i tak:

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 12,98%. Zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji na porozumienie podpisane z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Planowana dotacja w kwocie 100.157,00 zł została przekazana zgodnie z umową, natomiast w rozliczeniu w

miesiącu grudniu 2012 r. Urząd Marszałkowski zwrócił środki w wysokości 87.157,78 zł. Jak wynika z aneksu do umowy realizacja zadania przedłuży się do roku 2014.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano tu wydatki związane z gospodarowaniem gruntami w tym wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi oraz podział i wyceny nieruchomości. Wydatki zostały zrealizowane w 74,92 % do planu. Zrealizowano w 100 % zapotrzebowanie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 29,67 % do planu. Zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji na porozumienie podpisane z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Planowana dotacja w kwocie 25.852 zł została przekazana zgodnie z umową, natomiast w rozliczeniu w miesiącu grudniu 2012 r. Urząd Marszałkowski zwrócił środki w wysokości 19.528,45 zł. Jak wynika z aneksu do umowy realizacja zadania przedłuży się do roku 2014.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie wydatków 16,74 % do planu. Zaplanowano tu wydatki na nieprzewidziane zdarzenia losowe (powódź). Wykonane wydatki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków 0%. Są to środki zaplanowane na wydatki związane z poręczeniem kredytu i pożyczki zaciągniętych przez SP ZZOZ w Wyszkanie. Powiat w 2012 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%. Jest to rezerwa utworzona w budżecie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W trakcie roku nie wykorzystywano środków z tej rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków 87,13 % do planu. Niższe niż zaplanowano wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu pn. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie, a finansowanego ze środków POKL. Zadania wynikające z projektu zrealizowano w 100 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowano tu środki na mieszkania chronione. W 2012 r. nie ponoszono wydatków w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2012 r. wykonano w 17,94 % do planu. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest:

- braku zainteresowania organizacji pozarządowych możliwością realizacji konkursu ekologicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert (dział 900/rozdział 90095);
- rezygnacją z realizacji cyklicznej imprezy powiatu wyszkowskiego pn.: „Dni Pola Powiatu Wyszkowskiego” (dział 900/rozdział 90095);
- braku konieczności opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 900/rozdział 90006);
- braku konieczności zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych (dział 900/rozdział 90002).

Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnym opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości 6.928.719,00 zł.

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

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych,
 - nadzoru budowlanego,
 - obsługą kwalifikacji wojskowej,
 - wypłatą świadczeń społecznych dla cudzoziemców oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem
- oraz przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,

Na planowaną kwotę 6.928.719,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 6.902.265,03 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 4 i 5.

KREDYTY I POŻYCZKI

W 2012 roku Powiat zaciągnął II transzę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.302.688,97 zł z terminem spłaty do 2017 r. Ze środków pochodzących z kredytu sfinansowano inwestycje drogowe.

Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 r. przedstawia tabela Nr 7.

ZOBOWIĄZANIA

W 2012 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie 2.195.100,00 zł,
- pożyczek w kwocie 98.750,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 8.198.700,00 zł,
- pożyczek – 237.500,00 zł,
- wymagalne – 219,98 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkwie następujących zobowiązań:

Kwota poręczenia		Tytuł / okres obowiązywania
na dzień zaciągnięcia zobowiązania	na dzień 31 grudnia 2012 r.	
1 178 606	167.904,05	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja / 30.10.2021 r.
2 144 254	542.746,95	kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne/31.03.2013 r.
3 322 860	710.651,00	

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia tabela Nr 8.

UMORZENIA

W 2012 r. Zarząd Powiatu umorzył Państwu Renacie i Sławomirowi Mróz zam. ul. Kopernika 5/1 07 – 205 Rzańnik, należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny przysługującą Powiatowi Wyszkwowskiemu z tytułu niezapłaconego czynszu i opłat za media w latach 2004 - 2005 w kwocie 2.535,62 zł oraz odsetki za zwłokę naliczone do dnia podjęcia uchwały w wysokości 2.256,65 zł. Jak wynika z pisma Nr GOPS –PS-01/0717/6/2012 z dnia 16 marca 2012 r. otrzymanego od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzańniku sytuacja

materialna i bytowa Państwa Mróz nie pozwala na wyegzekwowanie należności. Rodzina utrzymuje się jedynie z zasiłków z pomocy społecznej.

Podstawą umorzenia był zapis § 2 ust.1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkiowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym, w brzmieniu „zachodzi szczególnie ważny interes dłużnika lub interes publiczny, nie budzący wątpliwości co do konieczności umorzenia należności”.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 3b.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r. przedstawia tabela Nr 6.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszkiowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia 31 grudnia 2011 r.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dęziński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	18 425 694,25	18 020 429,53	97,80%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	9 417 789,00	9 156 400,00	97,22%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	185 000,00	263 795,42	142,59%
3	Dochody z majątku	7 525,00	7 562,10	100,49%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży majątku § 0760 - 0780	2 845,00	2 845,53	100,02%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	4 680,00	4 716,57	100,78%
4	Pozostałe	8 815 380,25	8 592 672,01	97,47%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 516 933,14	1 517 874,50	100,06%
	opłaty za zarząd § 0470	1 218,00	1 218,34	100,03%
	opłaty lokalne (w tym za zajęcie pasa drogowego) § 0490	375 000,00	320 673,77	85,51%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	20 000,00	22 563,59	112,82%
	różne opłaty § 0690	194 538,00	181 096,76	93,09%
	najem i dzierżawa § 0750	277 568,00	282 651,43	101,83%
	wpływy z usług § 0830	5 640 528,00	5 397 651,16	95,69%
	pozostałe odsetki § 0920	118 116,38	154 999,65	131,23%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	18 585,00	22 355,22	120,29%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	224 424,00	226 848,04	101,08%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	428 469,73	464 739,55	108,46%
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	15 694 187,09	15 854 238,32	101,02%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 904 219,00	6 877 765,03	99,62%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	24 500,00	24 500,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 910 471,00	5 910 471,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	62 000,00	47 653,26	76,86%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	584 738,00	662 767,72	113,34%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2467, 2469	209 571,00	211 823,73	101,07%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2007, 2009	1 226 188,09	1 346 757,58	109,83%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	366 500,00	366 500,00	100,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	406 000,00	406 000,00	100,00%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
III	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	2 599 458,53	2 483 246,11	95,53%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 i 6209	1 685 726,52	1 569 514,10	93,11%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6309	878 732,01	878 732,01	100,00%
IV	Subwencje ogólne	38 286 587,00	38 286 587,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	32 315 427,00	32 315 427,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 511 861,00	3 511 861,00	100,00%
	środki na inwestycje na drogach powiatowych	1 181 900,00	1 181 900,00	100,00%
	uzupełnienie dochodów powiatu	177 580,00	177 580,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 099 819,00	1 099 819,00	100,00%
	Ogółem	75 005 926,87	74 644 500,96	99,52%

STAROSTA
Wojciech Mirosław Pająkowski

Realizacja dochodów za 2012 rok.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	199 887,00	199 720,47	99,92%
	02001		Gospodarka leśna	199 887,00	199 720	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	199 887,00	199 720,47	99,92%
600			Transport i łączność	1 508 991,32	1 608 555,18	106,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 508 991,32	1 608 555,18	106,60%
		0920	Pozostałe odsetki		8,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 159,00	86 724,38	101,84%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	406 000,00	406 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 479,32	462 469,80	126,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 353,00	118 353,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 981,73	526 705,10	102,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 981,73	526 705,10	102,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	959,00	959,35	100,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 845,00	2 845,53	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	720,56	360,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	56 958,61	71,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	427 759,73	463 985,11	108,47%
710			Działalność usługowa	1 101 413,38	974 376,87	88,47%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	29 520,00	98,40%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 520,00	98,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	785 216,38	658 901,99	83,91%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	623 481,39	83,13%
		0920	Pozostałe odsetki	216,38	400,61	185,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 999,99	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	286 197,00	285 954,88	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 947,00	285 946,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	8,54	3,42%
750			Administracja publiczna	1 789 693,14	1 798 329,52	100,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 663,00	163 663,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 663,00	163 663,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 593 991,14	1 602 628,10	100,54%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 516 933,14	1 517 874,50	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	22 563,59	112,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 058,00	54 437,92	159,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		37,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 310,21	110,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 404,88	22,02%
	75045		Komisje poborowe	27 974,00	27 973,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 974,00	27 973,38	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 065,00	4 065,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,00	4 065,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 616,00	3 396 393,25	99,93%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 063,00	3 393 840,25	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 395 603,00	3 393 094,35	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	745,90	162,15%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 653,00	1 653,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 653,00	1 653,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 978 789,00	9 743 755,54	97,64%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000,00	323 560,12	86,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	320 673,77	85,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 670,40	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 215,95	121,60%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 602 789,00	9 420 195,42	98,10%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 417 789,00	9 156 400,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	263 795,42	142,59%	
758			Różne rozliczenia	38 375 587,00	38 411 857,62	100,09%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 315 427,00	32 315 427,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 315 427,00	32 315 427,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 359 480,00	1 359 480,00	100,00%
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	177 580,00	177 580,00	100,00%
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 181 900,00	1 181 900,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 511 861,00	3 511 861,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 861,00	3 511 861,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	89 000,00	125 270,62	140,75%
	0920		Pozostałe odsetki	89 000,00	125 270,62	140,75%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 099 819,00	1 099 819,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 819,00	1 099 819,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 982 452,29	3 080 962,38	103,30%
80102			Szkoły podstawowe	1 200,00	558,19	46,52%
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	558,19	46,52%
80120			Licea ogólnokształcące	40 043,00	39 729,80	99,22%
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	428,00	142,67%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	31 216,50	99,10%
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 841,74	92,09%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 243,00	6 243,56	100,01%
80130			Szkoły zawodowe	145 634,00	154 117,73	105,83%
	0690		Wpływy z różnych opłat		104,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 202,00	133 876,56	106,93%
	0920		Pozostałe odsetki	6 700,00	6 358,18	94,90%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 732,00	13 778,99	100,34%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	860 028,00	854 071,86	99,31%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 489,00	30 853,69	104,63%
	0830		Wpływy z usług	660 000,00	665 109,16	100,77%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 586,00	4 585,57	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 948,36	95,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,00	41 675,08	140,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 280,00	108 900,00	81,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 875,11	50 637,23	76,87%
		0920	Pozostałe odsetki		92,84	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 391,00	38 359,89	74,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 484,11	12 184,50	84,12%
	80195		Pozostała działalność	1 869 672,18	1 981 847,57	106,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 334,11	222,35%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 311,99	751 337,20	122,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 476,99	79 476,96	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 131 628,20	1 107 044,30	97,83%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 655,00	42 655,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 928 703,01	2 928 280,61	99,99%
	85111		Szpitałe ogólne	217 724,01	217 724,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 724,01	217 724,01	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
	85195		Pozostała działalność	-	0,24	
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,24	
852			Pomoc społeczna	10 337 107,00	10 341 238,77	100,04%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 607,00	510 735,09	127,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 289,96	103,72%
		0830	Wpływy z usług	12 595,00	12 828,06	101,85%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 258,55	225,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 865,00	20 635,22	122,36%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 879,00	6 879,12	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	866,00	866,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 618,00	449 874,92	129,42%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 443,00	10 378,00	122,92%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 241,00	1 725,26	139,02%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 726 225,00	9 610 459,30	98,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 901,00	99,18%
		0830	Wpływy z usług	3 856 428,00	3 740 332,80	96,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 473,72	123,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 422,00	8 376,78	99,46%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 847 375,00	5 847 375,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	191 736,00	198 135,44	103,34%
		0830	Wpływy z usług	6 405,00	12 157,01	189,80%
		0920	Pozostałe odsetki		91,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		403,48	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 991,00	56 991,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 840,00	103 992,80	100,15%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 039,00	6 335,67	104,91%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 096,67	137,08%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 239,00	5 239,00	100,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	3 073,27	
		0830	Wpływy z usług	-	3 073,27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 875,00	988 326,40	100,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	0,42	
		0920	Pozostałe odsetki		0,42	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000,00	115 083,76	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki		83,76	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	22 997,00	28 516,00	124,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 997,00	28 516,00	124,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	494 171,00	497 125,24	100,60%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 986,23	132,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 354,00	10 821,43	129,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 817,00	117 817,58	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 500,00	366 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	347 707,00	347 600,98	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	-	19,53	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 225,00	330 225,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 482,00	17 356,45	99,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 831,00	524 956,41	67,58%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	386 119,00	158 747,46	41,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	22 266,00	50,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	17 320,29	108,25%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	60 365,00	91,46%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 577,32	39,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 065,59	226,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	47 653,26	76,86%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 619,00		0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	3 100,00	2 395,36	77,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800,00	400,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	970,00	88,18%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 025,36	85,45%
	85410		Internaty i bursy szkolne	386 392,00	362 580,88	93,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 180,00	26 130,00	99,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 518,00	50 834,08	89,94%
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	279 334,47	96,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94,00	94,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	314,62	52,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 873,71	39,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	-	12,71	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki		12,71	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	76 042,84	84,49%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90 000,00	76 042,84	84,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	76 042,84	84,49%
			Ogółem	75 005 926,87	74 644 500,96	99,52%

Realizacja dochodów w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	3 788 883,53	3 672 708,21	96,93%
Dochody na zadania bieżące	71 217 043,34	70 971 792,75	99,66%
Ogółem	75 005 926,87	74 644 500,96	99,52%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pajowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%				
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%				
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%			
020			Leśnictwo	296 187,00	290 506,24	98,08%				
	02001		Gospodarka leśna	199 887,00	199 720,47	99,92%				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 887,00	199 720,47	99,92%			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 300,00	90 785,77	94,27%				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,80	46,74%			
		4300		Zakup usług pozostałych	94 300,00	89 850,97	95,28%			
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 157,00	12 999,22	12,98%				
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>100 157,00</i>	<i>12 999,22</i>	<i>12,98%</i>				
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 157,00	12 999,22	12,98%			
600			Transport i łączność	7 373 994,19	6 960 031,00	94,39%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 373 994,19	6 960 031,00	94,39%				
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	649 182,00	649 144,48	99,99%			
				dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 232.843,00 Gmina Brańszczyk - 92.267,88 Gmina Długosiodło - 108.657,00 Gmina Rząśnik - 93.150,00 Gmina Somianka - 71.253,00 Gmina Zabrodzie - 50.973,60						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 930,00	100 537,63	99,61%
			4260	Zakup energii				3 000,00	1 957,40	65,25%
			4270	Zakup usług remontowych				1 549 222,00	1 497 572,50	96,67%
			4300	Zakup usług pozostałych				170 927,00	150 996,62	88,34%
			4430	Różne opłaty i składki				3 350,00	3 350,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 513,00	58 512,73	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,80	8,80	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 723,18	2 776 912,96	89,21%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 479,32	364 479,32	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 544,66	421 544,66	99,53%				
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	709 800,00	706 699,67	99,56%			
	dotacja dla Gminy Brańszczyk w kwocie 665.000,00 na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka" Dofinansowanie budowy chodników - 41.699,67 w tym:									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Gmina Brańszczyk - 25.000,00			
			Gmina Rząśnik - 6.699,670			
			Gmina Wyszków - 10.000,00			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	228 314,23	228 314,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	114 633,62	74,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	114 633,62	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	40 362,62	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 960,00	56 431,00	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 840,00	99,11%
710			Działalność usługowa	411 427,00	410 946,33	99,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,99	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	285 947,00	285 946,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych	99,85	99,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 799,00	97 799,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 288,67	87 288,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,54	14 535,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 307,44	35 307,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156,59	4 156,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,58	14 521,92	100,00%
		4260	Zakup energii	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 487,99	1 487,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,10	276,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338,13	1 338,13	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,14	18,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 732,38	1 732,38	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 922,69	4 922,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,90	52,90	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	60 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 761 941,00	7 289 577,53	93,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 330,00	567 089,89	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	444 990,00	444 970,45	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 152,00	36 605,84	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 675,00	78 575,57	99,87%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 513,00	6 938,03	81,50%
	75019		Rady powiatów	310 400,00	293 967,20	94,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 600,00	282 600,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 149,14	64,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 358,05	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 306,51	27,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	553,50	13,84%
	75020		Starostwa powiatowe	6 722 546,00	6 293 650,47	93,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 980,61	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 672,77	56,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 493,38	3 679 285,57	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 453,00	269 452,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630 841,00	628 795,16	99,68%
		4120	Składki na fundusz pracy	80 406,00	72 586,72	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 432,53	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 333,00	782 011,06	94,75%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 572.188,60 prenumerata - 12.088,36 materiały biurowe i druki - 121.431,62 wyposażenie - 24.312,68 materiały do remontów bieżących - 8.236,21 programy i akcesoria komputerowe - 8.837,63 paliwo i eksploatacja samochodu - 18.375,57			
		4260	Zakup energii	99 100,00	87 616,75	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	51 005,26	82,80%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, remont korytarzy budynku starostwa			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 458,40	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 198,00	332 218,54	78,69%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 65.300,10 usługi pocztowe - 78.615,46 sprzątnięcie wewnątrz - 40.247,97 prowizje bankowe - 12.005,37 ogłoszenia - 12.204,70 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, administrowanie witryny internetowej, BIP , koszty serwera - 23.983,76 aktualizacje i serwis systemu komputerowego - 32.084,84 dozór mienia - 18.264,90 ścieki, nieczystości stałe - 12.693,53 konwent powiatów woj.. Mazowieckiego - 1.866,50 dofinansowanie do studiów - 9.680,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 854,25	28,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 200,00	19 914,52	73,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	30 833,13	85,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	295,20	29,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000,00	1 640,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	85 239,00	89,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 372,60	88,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	74,14	9,27%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 156,98	67,54%
		4440	Odpis na ZFŚS	102 187,62	102 187,62	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 773,00	2 231,96	59,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,30	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 470,33	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 609,17	87,45%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 860,00	60 155,29	84,89%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 974,00	27 973,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 263,48	1 263,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,09	180,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,66	1 376,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,05	2 219,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,72	34,10	98,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 926,00	98 660,04	94,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 456,80	97,14%
		4090	Honoraria	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 096,00	23 472,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	55 651,24	96,37%
	75095		Pozostała działalność	27 765,00	8 236,55	29,67%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 765,00	8 236,55	29,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 556,00	3 429 446,11	99,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 899,40	98,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 899,40	98,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 395 603,00	3 393 094,35	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 381,00	138 380,15	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	32 083,00	32 083,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 464,00	2 463,62	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 179 120,00	2 178 400,00	99,97%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	342 772,00	341 863,08	99,73%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 995,00	164 994,59	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 287,00	28 413,75	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 159,00	6 158,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	846,37	99,93%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 389,00	98 388,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 888,00	146 887,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 203,00	1 202,75	99,98%
		4260	Zakup energii	96 943,00	96 942,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 249,00	76 248,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 139,00	10 138,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 757,00	29 756,46	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 303,00	4 302,50	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 109,00	8 108,40	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 374,00	8 373,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 289,00	3 289,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 758,00	14 758,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 400,00	5 424,30	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	5 270,55	17,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	153,75	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	1 653,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	18 475,06	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 475,06	97,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	641 983,00	498 433,55	77,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	553 105,00	498 433,55	90,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 105,00	498 433,55	90,12%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 878,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	88 878,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	215 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	215 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 624 186,96	29 352 878,48	99,08%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 436 592,83	3 421 401,24	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 540,70	103 496,91	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 756,32	2 342 850,77	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 084,00	181 083,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	433 582,30	430 391,58	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 207,51	60 205,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 859,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,00	13 993,11	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	205,00	204,70	99,85%
		4260	Zakup energii	25 373,00	25 372,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	608,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 577,00	1 576,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 603,83	99,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 083,00	1 082,70	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 688,00	1 687,90	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 714,00	3 714,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	151 670,00	151 670,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 740 489,49	1 738 730,71	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 019,07	41 019,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 554,64	1 220 496,22	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 395,00	81 393,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 324,24	223 727,06	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 877,54	28 876,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 413,00	17 395,53	99,90%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	396,00	395,99	100,00%
		4260	Zakup energii	22 182,00	22 182,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	434,00	432,91	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 368,41	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 969,19	99,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597,00	596,77	99,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 182,00	2 181,49	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	76 796,00	76 796,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 837 105,00	4 830 483,67	99,86%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 763,00	534 673,00	98,87%
			LO Unilingua w Wyszkwowie - 83.533,00			
			LO PASCAL - 198.172,00			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkwowie - 252.968,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 216,00	7 215,01	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 857,00	2 931 857,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 314,00	217 312,83	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	479 300,00	479 300,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 907,00	62 907,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	777,22	99,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 180,00	93 056,81	99,87%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	19 607,00	19 606,03	100,00%
	4260		Zakup energii	170 640,00	170 640,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	59 476,00	59 455,64	99,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 536,00	1 536,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 835,00	42 453,24	99,11%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 065,00	2 065,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	952,00	951,33	99,93%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 405,00	1 404,74	99,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 131,00	6 130,22	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	10 007,00	10 006,72	100,00%
	4440		Odpis na ZFŚS	188 031,00	188 030,88	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	100,00%
	80123		Licea profilowane	1 147 266,00	1 147 246,99	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 425,00	11 425,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 923,00	803 923,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 117,00	65 115,33	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	131 292,00	131 292,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 555,00	15 555,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 045,00	33 045,00	100,00%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	2 317,00	2 317,00	100,00%
	4260		Zakup energii	15 973,00	15 973,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 355,00	9 355,00	100,00%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 306,00	6 288,66	99,73%
	4430		Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	50 014,00	50 014,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	11 643 521,59	11 637 609,78	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 009 879,00	2 005 366,00	99,78%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne i Policealne Szkoły Zawodowe ZDZ - 1.552.484,00			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 58.547,00			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 25.781,00			
			Policealne Szkoły Zawodowe "Pascal" - 332.232,00			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Unilingua" - 36.322,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 210,00	65 207,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168 210,40	6 168 210,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 559,00	462 557,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 058 507,00	1 058 507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 340,00	129 210,78	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 361,00	5 360,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 664,26	253 576,69	99,97%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	69 870,64	69 869,37	100,00%
		4260	Zakup energii	296 851,00	296 841,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 595,00	106 485,33	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308,00	8 307,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 110,00	223 057,99	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 168,00	10 165,68	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 706,00	11 705,11	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 706,00	7 704,66	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 608,00	9 607,04	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	448 439,00	448 439,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 024,00	1 024,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 722,00	66,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 391,00	6 269,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 431,19	282 430,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983,10	5 983,10	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 788 341,22	1 782 236,99	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 010,13	38 009,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 195,62	1 269 718,35	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 568,00	86 567,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 356,34	221 735,44	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 812,13	30 811,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 014,00	14 013,38	100,00%
		4260	Zakup energii	22 683,00	22 683,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	424,00	423,41	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 103,00	8 103,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 062,00	2 061,08	99,96%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 733,00	1 731,34	99,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,50	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	76 024,00	76 024,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 207 152,00	2 178 509,81	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 905,24	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 100,00	1 117 080,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 204,00	93 203,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 200,00	220 192,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	26 917,40	99,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378,00	378,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	185 713,39	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 401,00	125 359,62	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	16 000,00	15 569,35	97,31%
		4260	Zakup energii	156 700,00	145 178,40	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 011,05	85,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	73 215,54	94,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 044,00	87,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 070,87	89,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 112,85	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,50	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 996,22	77,74%
		4440	Odpis na ZFŚS	114 464,00	114 464,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	752,00	37,60%
		4530	Podatek od towarów i usług	34 144,00	28 352,82	83,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 931,68	98,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 096,64	123 802,18	87,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,00	11 452,53	99,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037,00	2 021,04	99,22%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 941,10	1 939,81	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,90	342,29	99,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	112,90	111,62	98,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,10	19,70	98,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,71	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	917,26	99,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	161,87	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,00	3 376,27	77,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 795,53	42 861,20	76,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 772,11	9 489,60	80,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 362,55	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 237,00	48 274,73	96,09%
	80195		Pozostała działalność	2 681 622,19	2 492 857,11	92,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 488,51	10 488,51	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 628,90	3 628,90	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	371,10	371,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 600,00	75,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 232,00	36 226,42	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 369,67	53 229,23	94,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 809,93	6 706,08	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 056,00	9 053,65	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 383,45	15 335,04	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 383,32	1 378,23	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 210,93	93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 162,56	2 132,38	98,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,40	184,56	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	21 340,00	90,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	339 000,59	317 413,64	93,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 118,85	40 098,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 031,41	14 280,88	89,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 776,16	48 775,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,70	6 118,63	99,90%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 232,43	26 552,43	97,50%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 307,26	3 187,26	96,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 304,00	49 775,01	85,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 488,21	203 616,39	75,56%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 820,04	24 820,04	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 857,63	754,63	26,41%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342,00	45,00	13,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	741,00	741,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	826,00	825,24	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 628,20	1 080 695,60	95,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 983,52	463 155,26	95,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960,00	10 000,00	83,61%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	362,35	362,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 261 591,01	3 221 941,32	98,78%
	85111		Szpitałe ogólne	540 612,01	503 385	93,11%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 612,01	503 384,96	93,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00%
		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	10 000,00	8 000,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	14 196 893,00	13 969 888,30	98,40%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 205 023,00	2 198 163,02	99,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Warszawa - 4.871,26	7 143,00	4 871,26	68,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 295,00	40 294,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 237,00	55 851,24	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 909,00	1 193 908,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 836,00	86 835,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 182,00	217 182,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 199,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 412,00	301 409,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	82 949,00	82 948,82	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 335,00	5 334,15	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 849,00	5 848,56	99,99%
		4260	Zakup energii	41 543,00	41 351,64	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 159,00	10 158,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 387,00	2 386,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 636,00	43 632,53	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	549,96	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 670,00	3 669,94	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 085,00	3 084,23	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 082,00	4 082,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 783,00	56 783,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	354,00	354,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,00	81,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 714 885,00	9 599 009,51	98,81%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS dla Dzieci Fiszor - 1.572.525,00 DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.202.870,00	3 775 395,00	3 775 395,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 780,00	1 779,52	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 011,00	23 979,45	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 815,00	3 080 804,10	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 477,00	245 476,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	566 192,00	550 937,87	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	63 073,30	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 022,00	65 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 101,00	267 482,59	95,16%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	414 833,58	96,47%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	44 759,00	44 503,42	99,43%
		4260	Zakup energii	606 367,00	574 881,16	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 640,00	20 014,88	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 861,00	28 753,60	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 832,00	140 639,28	98,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 124,00	2 123,73	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	589,45	99,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 638,00	6 637,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	326,10	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 432,00	13 432,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	174 482,00	174 481,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 700,00	24 703,78	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 800,00	99,73%
	85204		Rodziny zastępcze	1 349 980,00	1 279 890,67	94,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Stołeczne Warszawa - 38.400,00 Powiat Pruszkowski - 7.320,00 Powiat Makowski - 12.000,00 Powiat Ostrowski - 28.793,25 Powiat Gorlicki - 7.305,41 Powiat Nowosolski - 15.840,00 Powiat Ostrołęcki - 5.532,26 Miasto Zabrze - 13.354,80	141 517,00	128 545,72	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	368,12	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 141,00	982 523,15	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 462,00	50 461,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 665,00	15 415,51	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 236,32	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 736,00	97 932,88	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	381,09	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 408,00	2 981,57	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,60	99,11%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 784,00	849 592,44	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 047,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 871,00	550 944,62	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 799,00	48 798,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 099,00	99 098,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	9 895,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080,00	26 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,00	34 165,00	97,21%
		4260	Zakup energii	14 408,00	14 407,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 662,00	4 661,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00	1 547,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	20 071,41	91,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	944,49	99,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 715,00	6 714,14	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	963,25	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	19 968,00	19 967,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,00	3 061,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 570,00	92,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 721,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 721,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85231		Pomoc dla uchodźców	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	30 732,66	99,14%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 732,66	99,14%
			dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie dzieci w placówce preadopcyjnej			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 954 238,00	2 944 060,07	99,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		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	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	166 143,00	161 552,63	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	69 598,99	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 124,80	4 124,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 116,00	12 493,32	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 041,46	80,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 050,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,14	5 545,35	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 058,20	44 427,65	98,60%
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	83,20	83,20%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 319 595,00	2 316 808,55	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,00	1 837,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 485,00	1 569 484,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 274,00	92 138,90	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 284,00	16 259,81	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 093,00	113 092,74	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 629,00	6 628,10	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170,00	1 169,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 348,00	285 216,48	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 522,00	16 448,69	99,56%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 916,00	2 902,71	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 930,00	31 910,38	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	2 382,98	99,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	420,52	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 386,00	32 385,92	100,00%
		4260	Zakup energii	23 453,00	23 452,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 549,00	18 548,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 925,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	17 562,83	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	2 109,27	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 668,00	5 667,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 745,00	1 744,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 560,00	48 559,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 304,00	5 293,80	72,48%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	934,20	72,47%
	85395		Pozostała działalność	388 500,00	385 698,89	99,28%
		3119	Świadczenia społeczne	40 793,00	40 498,38	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 670,00	101 745,22	99,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438,00	5 388,80	99,10%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 007,00	19 802,82	98,98%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060,00	1 048,89	98,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 338,89	98,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	123,94	98,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 393,00	18 390,76	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	974,04	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 327,14	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 760,00	4 190,30	88,03%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253,00	221,94	87,72%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	15 249,00	15 178,11	99,54%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	808,00	803,89	99,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 452,00	163 870,82	99,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 699,00	8 671,95	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 272 636,55	6 171 676,08	98,39%
	85401		Świetlice szkolne	137 148,00	133 111,61	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 051,00	97 169,47	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 887,00	6 886,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 544,00	17 543,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	1 461,18	55,88%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 051,00	10 051,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 600 806,55	2 579 444,67	99,18%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 181 466,00	1 181 466,00	100,00%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,14	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 274,00	740 669,64	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 223,00	53 222,59	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 899,00	138 890,64	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 699,00	16 682,75	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 956,00	6 955,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 999,33	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 847,53	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492,00	491,67	99,93%
		4260	Zakup energii	67 127,00	59 031,50	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	57 994,86	57 986,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	672,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 065,83	97,83%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 119,00	2 118,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 001,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	68 659,00	68 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 388,69	38 448,69	95,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 393,00	56 393,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257,00	11 256,96	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 429 884,00	1 399 315,78	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	301,76	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 556,00	973 519,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 494,00	72 493,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 479,00	173 470,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 870,00	20 827,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00	20 002,23	99,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 145,79	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 939,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	410,00	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 636,00	16 499,90	99,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,76	99,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 670,00	3 667,59	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 744,00	39 744,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	341,80	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 224,00	99,73%
		4440	Odpis na ZFŚS	64 515,00	64 515,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 666 068,00	1 631 566,91	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502,00	801,46	53,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 964,00	722 448,11	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 355,00	76 366,87	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 045,00	111 989,17	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 645,00	13 902,38	94,93%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 433,57	14,34%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 111,00	6 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 242,00	72 481,25	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	192 350,00	191 986,88	99,81%
		4260	Zakup energii	201 621,00	198 500,46	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	133 832,00	133 229,42	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	425,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 313,37	50 270,69	92,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 251,00	1 032,84	82,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 861,00	1 854,31	64,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 969,00	1 451,47	73,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314,63	114,63	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	266,88	47,07%
		4440	Odpis na ZFŚS	55 410,00	46 810,52	84,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	17 000,00	13 369,11	78,64%
		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	17 000,00	13 369,11	78,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	412 510,00	405 648,00	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 510,00	405 648,00	98,34%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 198,12	12 055,98	17,94%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	6 765,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 765,00	96,64%
	90095		Pozostała działalność	43 198,12	290,98	0,67%
		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	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	290,98	29,10%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 198,12	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	375 959,15	99,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 959,15	79,18%
		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	5 000,00	3 959,15	79,18%
	92113		Centra kultury i sztuki	307 000,00	307 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000,00	65 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	4 966,81	99,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 966,81	99,34%
		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	5 000,00	4 966,81	99,34%
			Ogółem	77 218 988,83	75 104 999,79	97,26%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	7 728 642,45	7 125 653,69	92,20%
Wydatki na zadania bieżące	69 490 346,38	67 979 346,10	97,83%
Ogółem	77 218 988,83	75 104 999,79	97,26%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Tabela Nr 3a

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Stopień realizacji %
		Ogółem Dział 160	100 167,00	12 999,22	12,98%
1	15011	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	100 167,00	12 999,22	12,98%
		Ogółem Dział 600	4 838 861,39	4 497 950,84	92,95%
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	901 227,98	901 227,98	100,00%
3	60014	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka" (gm. Brańszczyk)	665 000,00	665 000,00	100,00%
4	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka - Zazdrość - Niegów"	2 273 920,00	2 273 919,05	100,00%
5	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka - Zazdrość - Niegów" - budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie	139 222,88	139 222,88	100,00%
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka	109 596,30	108 807,03	99,28%
7	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Projekt)	137 760,00	137 760,00	100,00%
8	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka (Projekt)	337 020,00		0,00%
9	60014	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Leszczydół Stary wzdłuż drogi powiatowej nr 4412W dotacja dla Gminy Wyszków	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	60014	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Porządzie wzdłuż drogi powiatowej nr 4407W dotacja dla Gminy Rząśnik	8 000,00	6 699,67	83,75%
11	60014	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Porządzie wzdłuż drogi powiatowej nr 2648W dotacja dla Gminy Rząśnik	1 800,00		0,00%
12	60014	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Poręba Średnia wzdłuż drogi powiatowej 4405W - dotacja dla Gminy Brańszczyk	25 000,00	25 000,00	100,00%
13	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne	2 000,00	2 000,00	100,00%
14	60014	Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn"	228 314,23	228 314,23	100,00%
		Razem dział 750	98 625,00	68 391,84	69,35%
15	75020	Zakupy inwestycyjne (UPS do serwerowni (2 szt), drukarka dla WK, kserokopiarka do kancelarii)	70 860,00	60 155,29	84,89%
16	75095	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	27 765,00	8 236,55	29,67%
		Razem dział 754	10 000,00	9 899,40	98,99%
17	75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie	10 000,00	9 899,40	98,99%
		Razem dział 801	1 923 348,36	1 848 668,74	96,11%
18	80130	"Szkoła bez barier - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie"	161 219,19	161 218,75	100,00%
19	80130	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie	104 212,00	104 212,00	100,00%
20	80130	Prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie (wykonanie obniżenia powierzchni gruntu piwnicy, ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia)	17 000,00	17 000,00	100,00%
21	80130	Zakup pieca konwekcyjno - parowego (Zespół Szkół w Zabrodziu)	5 983,10	5 983,10	100,00%
22	80140	System monitoringu zewnętrznego na terenie CKP w Wyszkanie	6 000,00	5 931,68	98,86%
23	80195	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na zadanie "Dobry zawód - dobra praca"	362,35	362,35	100,00%

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Stożeń realizacji %
24	80195	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego" (2012 - 2014)	1 616 611,72	1 543 850,86	95,50%
25	80195	Zakup programu komputerowego "Vulcan" - Wydział Edukacji i jednostki oświaty	11 960,00	10 000,00	83,61%
		Razem dział 851	540 612,01	503 384,96	93,11%
26	85111	Budowa ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie	252 532,77	217 718,73	86,21%
27	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie	70 355,23	67 942,22	96,57%
28	85111	Budowa parkingu wzdłuż ul. 3-go Maja dla pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie	217 724,01	217 724,01	100,00%
		Razem dział 852	79 000,00	78 370,00	99,20%
29	85202	Zakup samochodu (DPS Brańszczyk)	73 000,00	72 800,00	99,73%
30	85218	Zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym (PCPR w Wyszkowie)	6 000,00	5 570,00	92,83%
		Razem dział 854	138 038,69	106 098,69	76,86%
31	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkołno - Wychowawczego w Wyszkowie (2012 - 2014)	69 650,00	67 710,00	97,21%
32	85403	Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej (SOSW w Wyszkowie)	38 388,69	38 388,69	100,00%
33	85406	Przystosowanie łazienki oraz wejścia do PPP w Wyszkowie, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00		0,00%
Ogółem			7 728 642,45	7 125 653,69	92,20%

STAROSTA
Wojciech Mirosław Puzowski

Tabela Nr 3b

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu po zmianach	Plan na początek roku 2012	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2012	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2012 r./ Uwagi
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2011-2014)	408 285,00	100 157,00		100 157,00	12 999,22	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu - 2014 r.
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2011-2014)	39 405,00	27 765,00		27 765,00	8 236,55	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu - 2014 r.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło (2009 - 2014)	17 933 223,80	1 800 000,00	- 898 772,02	901 227,98	901 227,98	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2014 r./ wykonanie uzgodnienia wydatki niekwalifikowane projektu w kwocie 115.204 zł
4	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego (2009 - 2013)	5 283 056,09	2 119 191,00	- 502 579,28	1 616 611,72	1 543 850,86	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - listopad 2013 r.
5	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie (2012-2014)	10 242 998,37		67 650,00	67 650,00	67 650,00	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - grudzień 2014 r.
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne (2012 - 2013)	102 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - listopad 2013 r./ wydatek niekwalifikowany projektu
	Wydatki majątkowe razem	34 008 968,26	4 047 113,00	- 1 331 701,30	2 715 411,70	2 535 964,61	
7	"Dobry zawód - dobra praca" (2010 - 2012)	1 459 509,00	399 004,00	3 342,71	402 346,71	402 346,71	zadanie zostało zrealizowane i zakończone
8	"Lepsze jutro" (2010 - 2013)	512 500,00	138 609,00	8 596,00	147 205,00	144 579,38	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu po zmianach	Plan na początek roku 2012	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2012	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2012 r./ Uwagi
9	Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch (2012 - 2013)	191 685,00		26 258,00	26 258,00	23 691,67	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia projektu - 10.06. 2013r.
10	"W aktywności siła" (2010 - 2013)	1 914 462,00	500 000,00	- 111 500,00	388 500,00	385 698,89	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
11	"Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" (2011 - 2012)	151 460,00	56 960,00	28 687,64	85 647,64	70 316,92	zadanie zostało zrealizowane i zakończone
12	"Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" (2011 - 2013)	670 271,57	358 580,00	53 639,49	412 219,49	331 549,88	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 28.06.2013 r.
	Wydatki bieżące razem	4 899 887,57	1 453 153,00	9 023,84	1 462 176,84	1 358 183,45	
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	38 908 855,83	5 500 266,00	- 1 322 677,46	4 177 588,54	3 894 148,06	
13	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w m. Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w m. Ulasek i Skorki	3 500 000,00			-		Realizacja zadania planowana jest na 2013 r.
	Ogółem programy, projekty wieloletnie	42 408 855,83	5 500 266,00	- 1 322 677,46	4 177 588,54	3 894 148,06	

STAKOŚĆ
Dzielnica Miejska Rygowa

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2012 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	56 958,61	71,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	56 958,61	71,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	56 958,61	71,20%
710			Działalność usługowa	350 947,00	350 466,33	99,86%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	29 520,00	98,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 520,00	98,40%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 999,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 999,99	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	285 947,00	285 946,34	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 947,00	285 946,34	100,00%
750			Administracja publiczna	191 637,00	191 636,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 663,00	163 663,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 663,00	163 663,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	27 974,00	27 973,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 974,00	27 973,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 156,00	3 395 647,35	99,93%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 395 603,00	3 393 094,35	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 395 603,00	3 393 094,35	99,93%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 653,00	1 653,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 653,00	1 653,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
852			Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85231		Pomoc dla uchodźców	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Ogółem	6 904 219,00	6 877 765,03	99,62%

STAROSTA

Bogdan Mirosław Dągowicz

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat 2012 rok

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	56 958,61	71,20%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	56 958,61	71,20%
4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	30 998,61	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00		0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	100,00%
710	Działalność usługowa	350 947,00	350 466,33	99,86%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	29 520,00	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 999,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,99	100,00%
71015	Nadzór budowlany	285 947,00	285 946,34	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,85	99,85	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	97 799,00	97 799,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 288,67	87 288,67	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,54	14 535,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 307,44	35 307,44	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	4 156,59	4 156,59	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,58	14 521,92	100,00%
4260	Zakup energii	1 476,00	1 476,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 487,99	1 487,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	276,10	276,10	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 338,13	1 338,13	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,14	18,14	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732,38	1 732,38	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	4 922,69	4 922,69	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,90	52,90	100,00%
750	Administracja publiczna	191 637,00	191 636,38	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	163 663,00	163 663,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000,00	122 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305,00	15 305,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 994,00	22 994,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	3 364,00	3 364,00	100,00%
75045	Komisje poborowe	27 974,00	27 973,38	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 263,48	1 263,48	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	180,09	180,09	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,66	1 376,66	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	2 219,05	2 219,05	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	34,72	34,10	98,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 156,00	3 395 647,35	99,93%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 395 603,00	3 393 094,35	99,93%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 381,00	138 380,15	100,00%
		4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	32 083,00	32 083,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 464,00	2 463,62	99,98%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 179 120,00	2 178 400,00	99,97%
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	342 772,00	341 863,08	99,73%
		4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164 995,00	164 994,59	100,00%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 287,00	28 413,75	97,02%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 159,00	6 158,81	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	847,00	846,37	99,93%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 389,00	98 388,24	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 888,00	146 887,98	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	1 203,00	1 202,75	99,98%
		4260 Zakup energii	96 943,00	96 942,85	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	76 249,00	76 248,13	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 139,00	10 138,90	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 757,00	29 756,46	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 303,00	4 302,50	99,99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 109,00	8 108,40	99,99%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 374,00	8 373,84	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 289,00	3 289,00	100,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480 Podatek od nieruchomości	14 758,00	14 758,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 653,00	1 653,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	1 653,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 710 979,00	2 710 556,36	99,98%
852		Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85231	Pomoc dla uchodźców	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 080,00	43 080,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 414,00	8 414,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	730,00	730,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 780,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 008,00	34 008,00	100,00%
		Ogółem	6 904 219,00	6 877 765,03	99,62%

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pętyński

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	24 500,00	100,00%
			dotacja na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. "Koordynator pieczy zastępczej"			
			Ogółem	24 500,00	24 500,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 500,00	24 500,00	100,00%
			wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej			
			Ogółem	24 500,00	24 500,00	100,0%

STAROSTA
Miroslaw Pagowski

Tabela Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 506 911,96	4 506 911,96	100,0%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	1 302 688,97	1 302 688,97	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW		-	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 204 222,99	3 204 222,99	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	2 293 850,00	2 293 850,00	100,0%
	w tym:			
1	spłata kredytów	2 195 100,00	2 195 100,00	100,0%
2	spłaty pożyczek	98 750,00	98 750,00	100,0%
3	lokaty w bankach			

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pazowski

Tabela Nr 8

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	8 436 419,98
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	8 198 700,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	237 500,00
3	zobowiązania wymagalne	219,98
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	710 651,00
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	
1	kredyty długoterminowe	167 904,05
2	pożyczki z WFOŚiGW	542 746,95
3	kredyt w rachunku bieżącym	

STAROSTA
Bogdan Mincel

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Na informację o stanie mienia Powiatu Wyszковского składają się dwie części:

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA:

- I. W przedstawionej poniżej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek dla których Powiat Wyszковский jest organem założycielskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
- II. Wartość majątku Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
 - jednostek organizacyjnych – 117.490.449,91 zł
 - razem z SP ZZOZ – 136.342.129,76 złMienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiące bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.
- III. Powiat Wyszковский posiada prawo własności mienia wykazanego w tabeli, w tym:
 - 1) grunty o łącznej wartości – 25.435.048,66 zł
 - 2) budynki o łącznej wartości - 31.811.079,76 zł
w/w nieruchomości oddane są w:
 - trwały zarząd,
 - najem,
 - nieodpłatne użytkowanie,
 - 3) obiekty inżynierii lądowej - 65.780.464,16
w tym drogi - 61.307.662,59
- IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera tabela w kolumnie Nr 4.
Ponadto stan na 31.12.2011 r. w niniejszej informacji (kolumna nr 3) jest różny od stanu w poprzedniej informacji (kolumna nr 5) o kwotę 958.540,21 zł i wynika z dokonania korekt w ewidencji środków trwałych w 2011 r. po dacie złożenia informacji w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie na kwotę 341,51 zł (grupa VI)
 - w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie na kwotę 958.198,94 zł (grupa II)
 - w Zespole Szkół w Zabrodziu na kwotę 0,58 zł (w 2011 r. podano stan środków w pełnych złotych)
 - w Zespole Szkół w Długosiodle zmniejszenie o kwotę 0,82 zł (w 2011 r. podano stan środków w pełnych złotych).
- V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszковский z tytułu wykonywania prawa własności w 2012 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:
 - najmu,
 - trwałego zarządu,

- sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych.

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2012 r.

W okresie objętym informacją:

- dokonano sprzedaży nieruchomości tj. działki Nr 128/9 o pow. 651 m² położonej w m. Lucynów za kwotę 15.429,00 zł. Płatność została rozłożona na raty na 5 lat. I rata zapłacona w 2012 r. w kwocie 3.500,00 zł.

- zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2012 r. jednostkę budżetową – Bursę Szkolną. Majątek po zlikwidowanej jednostce przejął Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszowie

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2012 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
0	Starostwo Powiatowe					
0	Grunty	24 747 530,82	-	22 962 997,05	w Zarządzie SP	2 845,53
1	Budynki	905 050,74	76 656,11	981 706,85	współwłasność	2 177,69
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	55 163 819,23 55 056 069,28	5 810 918,55 5 810 918,55	60 974 737,78 60 866 987,83		
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	371 284,82	130 554,37	501 839,19		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	96 281,75	-	96 281,75		
7	Środki transportu	116 873,00	-	116 873,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	397 855,78	33 734,72	431 590,50		
	Razem (konto 011)	81 798 696,14	4 267 329,98	86 066 026,12		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	460 098,03	23 764,49	483 862,52		37,00
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	121 159,36	14 688,87	135 848,23		
	Ogółem	82 379 953,53	4 305 783,34	86 685 736,87		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie					
0	Grunty		540 580,00	540 580,00		21 999,32
1	Budynki	620 787,00	20 224,37	641 011,37	w zarządzie ZS Nr 1	44 278,96
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	1 157 428,80		1 157 428,80		
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	15 476,39	-	15 476,39		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	3 995,50	272 389,37	276 384,87		
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 411,84		17 411,84		
	Razem (konto 011)	1 820 098,53	833 193,74	2 653 292,27		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	960 716,59	54 645,37	1 015 361,96		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	34 650,03	3 281,42	37 931,45		
	Ogółem	2 815 465,15	891 120,53	3 706 585,68		
0	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszakowie					
	Grunty		280 440,00	280 440,00		
1	Budynki	889 207,00		889 207,00	w zarządzie ZS Nr 2	43 983,28
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi			-		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	16 066,20		16 066,20		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne	28 909,32	16 103,21	45 012,53		
7	Środki transportu			-		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 924,30		15 924,30		
	Razem (konto 011)	950 106,82	296 543,21	1 246 650,03		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	802 191,47	91 312,21	893 503,68		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	93 621,13	1 199,99	94 821,12		
	Ogółem	1 845 919,42	389 055,41	2 234 974,83		-
	Zespół Szkół w Zabrodziu					
0	Grunty		24 792,03	24 792,03		
1	Budynki	1 779 711,44	-	1 754 711,44	w zarządzie ZS w Zabrodziu	11 210,00
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	14 204,20	25 000,00	39 204,20		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	99 179,20	18 268,83	80 910,37		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		5 983,10	5 983,10		
6	Urządzenia techniczne	37 462,52	15 198,19	22 264,33		
7	Środki transportu	27 606,86		27 606,86		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58 639,32	33 467,02	92 106,34		
	Razem (konto 011)	2 016 803,54	30 775,13	2 047 578,67		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	401 524,19	12 453,92	413 978,11		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zmniejszenia (+) Zwiększenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	34 412,85	542,77	34 955,62		
	Ogółem	2 452 740,58	43 771,82	2 496 512,40		
	Zespół Szkół w Długosiodle					
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	146 991,82		146 991,82	nieodpłatne użytkowanie budynku będącego własnością gminy Długosiodło	12 405,00
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	86 449,11		86 449,11		
7	Środki transportu	1 831,00		1 831,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	Razem (konto 011)	235 271,93	-	235 271,93		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	164 437,64	10 199,60	174 637,24		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	20 118,61	1 781,00	21 899,61		
	Ogółem	419 828,18	11 980,60	431 808,78		
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie					
0	Grunty	-	482 900,00	482 900,00	w zarządzie I LO w Wyszkowie	
1	Budynki	3 481 941,67		3 481 941,67		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	30 561,99	68 394,72	98 956,71		75 626,50
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	129 267,92	26 439,10	102 828,82		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	11 896,56		11 896,56		94,00
6	Urządzenia techniczne	24 614,86	470,00	24 144,86		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43 030,04	5 149,38	37 880,66		
	Razem (konto 011)	3 724 616,40	519 236,24	4 243 852,64		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	636 417,93	38 186,64	674 604,57		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	29 813,08	4 110,00	33 923,08		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	4 390 847,41	561 532,88	4 952 380,29		
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie					
0	Grunty	-	214 182,40	214 182,40		
1	Budynki	1 333 748,07	1 272 165,23	2 605 913,30	w zarządzie CKP w Wyszkwowie	30 853,69
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi			-		
3	Koły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	275 078,30	-	275 078,30		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	144 810,10	-	144 810,10		
6	Urządzenia techniczne	139 807,79	1 174,72	138 633,07		
7	Środki transportu	54 723,00	-	54 723,00		4 585,57
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			-		
	Razem (konto 011)	1 948 167,26	1 485 172,91	3 433 340,17		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	747 904,27	10 526,16	737 378,11		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	59 925,21	19 810,22	40 114,99		
	Ogółem	2 755 996,74	1 454 836,53	4 210 833,27		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkwowie					
3	Koły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	3 875,94		3 875,94	najem w budynku będącym w zarządzie I LO w Wyszkwowie	400,00
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne	5 000,00		5 000,00		
7	Środki transportu	34 669,50		34 669,50		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 909,62		14 909,62		
	Razem (konto 011)	58 455,06	-	58 455,06		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	142 686,89	18 773,72	161 460,61		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	30 933,46	-	30 933,46		
	Ogółem	232 075,41	18 773,72	250 849,13		
	Bursa Szkolna w Wyszkwowie					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zmniejszenia (+) Zwiększenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia				najem	
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne					
7	Środki transportu	11 400,00		11 400,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
9	Inwentarz żywy	12 000,00		12 000,00		
	Razem (konto 011)	23 400,00	-	23 400,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	205 567,53	3 787,11	209 354,64		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	6 887,01	2 885,00	4 002,01		
	Ogółem	235 854,54	902,11	236 756,65		
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie					
0	Grunty		35 400,00	35 400,00	w zarządzie PUP w Wyszkwowie	
1	Budynki	532 610,35		532 610,35		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	20 925,72		20 925,72		
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	582 972,79	26 953,31	609 926,10		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00		
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	76 602,55		76 602,55		
	Razem (konto 011)	1 267 583,41	62 353,31	1 329 936,72		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	214 051,59	6 803,46	220 855,05		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	48 824,42	5 310,00	43 514,42		
	Ogółem	1 530 459,42	63 846,77	1 594 306,19		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie					
3	Kotły i maszyny energetyczne					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
4	Maszyny i urządzenia	63 537,40	32 988,41	30 548,99		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00	najem w budynku będącym w zarządzie CKP w Wyszkowie	
7	Środki transportu	25 311,05		25 311,05		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 849,00		20 849,00		
	Razem (konto 011)	113 187,45	- 32 988,41	80 199,04		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	112 995,21	1 786,28	111 208,93		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	23 115,18	1 833,38	21 281,80		
	Ogółem	249 297,84	- 36 608,07	212 689,77		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach					
0	Gruntny		171 900,00	171 900,00		
1	Budynki	1 912 079,44		1 912 079,44		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi				w zarządzie WPOW w Dębinkach	5 289,96
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	43 828,47	2 386,87	41 441,60		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne					
7	Środki transportu	32 221,68		32 221,68		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	Razem (konto 011)	1 988 129,59	169 513,13	2 157 642,72		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	339 054,79	69 054,43	270 000,36		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		1 650,00	1 650,00		
	Ogółem	2 327 184,38	102 108,70	2 429 293,08		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku					
0	Gruntny		85 843,31	85 843,31		
1	Budynki	1 878 106,32		1 878 106,32		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	471 994,66		471 994,66	w zarządzie DPS w Brańszczyku	11 901,00

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
3	Kotły i maszyny energetyczne	272 740,50		272 740,50		
4	Maszyny i urządzenia	35 761,25		35 761,25		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	125 418,92		125 418,92		
6	Urządzenia techniczne	494 117,28		494 117,28		
7	Środki transportu	432 687,60	142 800,00	575 487,60		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 427,42		25 427,42		
	Razem (konto 011)	3 736 253,95	228 643,31	3 964 897,26		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	499 320,10	35 556,60	534 876,70		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	13 307,26	-	13 307,26		
	Ogółem	4 248 881,31	264 199,91	4 513 081,22		
	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkwowie w Wyszkwowie					
3	Kotły i maszyny energetyczne				najem w budynku będącym w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	
4	Maszyny i urządzenia	3 400,01		3 400,01		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	4 200,00		4 200,00		
7	Środki transportu					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	Razem (konto 011)	7 600,01	-	7 600,01		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	18 125,40	240,00	18 365,40		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 171,00		3 171,00		
	Ogółem	28 896,41	240,00	29 136,41		
	Samodzielny Publiczny ZZOZ w Wyszkwowie					
0	Grunty					
1	Budynki	15 983 181,44	11 808,00	15 994 989,44	nieodpłatne użytkowanie	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	795 418,90	2 061 271,51	2 856 690,41		
		380 674,76	60 000,00	440 674,76		
	Razem (konto 011)	16 778 600,34	2 073 079,51	18 851 679,85		
	Ogółem SP ZZOZ w Wyszkwowie	16 778 600,34	2 073 079,51	18 851 679,85		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2011 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2012 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	24 747 530,82	687 517,84	25 435 048,66		
1	Budynki	30 455 226,05	1 355 853,71	31 811 079,76		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	57 814 879,38	7 965 584,78	65 780 464,16		
3	Kotły i maszyny energetyczne	55 436 744,04	5 870 918,55	61 307 662,59		
4	Maszyny i urządzenia	460 286,23	5 042,00	465 328,23		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	1 735 619,52	6 191,03	1 729 428,49		
6	Urządzenia techniczne	282 125,58	42 059,10	324 184,68		
7	Środki transportu	964 539,93	310 038,36	1 274 578,29		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	848 764,05	142 800,00	991 564,05		
9	Inwentarz żywy	683 221,95	92 098,36	775 320,31		
	Razem (konto 011)	12 000,00	-	12 000,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	118 004 193,51	10 594 803,12	128 598 996,63		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	7 011 333,81	206 655,26	7 217 989,07		
	Ogółem powiat	527 728,61	2 584,55	525 144,06		
		125 543 255,93	10 798 873,83	136 342 129,76		291 431,87

SIEMKOSI
Miejski Urząd Powiatowy