

Uchwała Nr 17/54/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2014 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 2014 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 17/54/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 24 marca 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2014 r.

Wyszków, marzec 2015 r.

Budżet powiatu na 2014 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 88.497.851,32 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 91.175.317,07 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	- 9.403.399,49 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	- 10.862.225,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	- 5.760.000,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 7.797.160,00 zł
- subwencji ogólnej	- 37.435.329,00 zł
- pozostałych dochodów	- 17.239.737,83 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 17.212.769,12 zł
- na realizację zadań zleconych	- 7.797.160,00 zł
- na realizację zadań własnych	- 66.165.387,95 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 2014 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 89.712.931,90 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 92.973.655,16 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2014 r. wykonano w wysokości 88.674.840,47 złotych tj. 98,84% w stosunku do planu. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 21.035.108,36 zł na planowane 21.246.341,57 zł co stanowi 99,01 % do planu.

Główne źródła wpływów dochodów własnych oraz wysokość kwot w jakich zostały zrealizowane przedstawiają się następująco:

▪ Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	- 10.639.008,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 283.169,13 zł,
▪ Dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. I AWP oraz nieruchomości w Lucynowie (rata roczna)	- 42.900,96 zł,
▪ Dochody z majątku (najem, zarząd, dzierżawa)	- 343.152,20 zł,
I LO w Wyszkuwie	- 27.730,68 zł,
Internat I LO w Wyszkuwie	- 45.577,98 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkuwie	- 73.518,01 zł,
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkuwie	- 8.390,00 zł,
CKP w Wyszkuwie	- 80.065,08 zł,
Placówka Opiek.-Wych. w Dębinkach	- 5.289,96 zł,
DPS Brańszczyk	- 13.584,12 zł,
SOSW w Wyszkuwie	- 88.196,37 zł,
PPP w Wyszkuwie	- 800,00 zł,
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	- 10.706,66 zł,

▪ Dochody za zarząd (POW Dębinki, PUP, DPS Brańszczyk)	-	1.218,34 zł,
▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1.630.084,26 zł
▪ Opłaty lokalne (zajęcia pasa drogowego)	-	491.708,51 zł
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	11.352,00 zł
▪ Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, i inne usługi) w tym:	-	5.772.870,24 zł
DPS Brańszczyk	-	4.424.619,14 zł
CKP w Wyszkanie	-	364.282,13 zł
LO w Wyszkanie	-	229.492,43 zł
SOSW w Wyszkanie	-	134.331,00 zł
PPP w Wyszkanie	-	1.050,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	619.095,54 zł
▪ Różne opłaty (opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty budowlane, karty wędkarskie, usuwanie i parkowanie pojazdów, opłaty za zaświadczenia i wypisy, wpłaty UM z kar na ochronę środowiska) w tym:	-	205.962,76 zł
SOSW w Wyszkanie –		30.932,40 zł
LO w Wyszkanie –		43.126,00 zł
Starostwo Powiatowe –		131.661,36 zł
ZS Długosiodło –		243,00 zł
▪ Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	33.740,87 zł
▪ Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych, kary umowne, sprzedaż drewna na pniu, zwrot za media i leki, odszkodowania) w tym:	-	932.224,60 zł
DPS Brańszczyk	-	107.196,93 zł
SOSW w Wyszkanie	-	12.465,50 zł
POW w Dębinkach	-	23.453,85 zł
ZS w Zabrodziu	-	2.514,12 zł
CKP w Wyszkanie	-	93.096,27 zł
ZS Nr 1 w Wyszkanie	-	15.793,08 zł
PCPR w Wyszkanie	-	25.812,25 zł
ZS Nr 2 w Wyszkanie	-	16.928,22 zł
Starostwo Powiatowe	-	630.273,52 zł
▪ Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	-	620.116,83 zł
• Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	11.893,00 zł,
• Grzywna w celu przymuszenia (zwrot prawa jazdy)	-	5.000,00 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 2.938.768,73 zł, wykonano w kwocie 2.687.482,80 zł tj. 91,45%.

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „W aktywności siła” – 448.400,86 zł,
- „Doświadczona kadra” – 104.040,00 zł,
- „Kompetentny Europejski Nauczyciel - Erasmus+” – 55.603,33 zł,

- „Od diagnozy do metamorfozy” - 789.404,94 zł,
- „Chętni do pracy” – 638.731,57 zł,
- „Zwiększenie potencjała szkół zawodowych na Mazowszu” – 533.220,00 zł,
- „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” – Program Leonardo da Vinci – 77.459,78 zł,
- „Zagraniczny Staż w Hiszpanii” – Program Leonardo da Vinci – 40.622,32 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 7.613.123,00 zł, wykonanie 7.603.971,42 zł tj. 99,88% planu.

W 2014 r. do budżetu powiatu wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za nieruchomości przyjmowane pod drogi publiczne w kwocie – 98.926,34 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 64.990,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie w kwocie – 285.362,86 zł,
- na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 155.444,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 25.447,12 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu – 73.435,75 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie w kwocie – 3.700.982,56 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej -900,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 224,19 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 2.582.058,60 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie – 437.800,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 178.400,00 zł,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 18.676,00 zł, wykonano w 100 %.

Dotacja na porozumienie podpisane z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w rok 2014.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 5.957.000,00 zł, wykonano 5.956.836,51 zł, tj. 100 % do planu.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 5.927.000,00 zł,
- na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 29.836,51 zł.

6. Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. plan 20.000,00 zł, wykonano 24.567,54 zł, tj. 122,84 % do planu.

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

7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 529.567,00 zł zrealizowano w kwocie 624.221,58 zł tj. 117,87 %.

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 – 98.000,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczych i wychowawczych – 419.582,41 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 106.639,17 zł.

8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan 25.000,00 zł wykonano w 100 %.

Jest to dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 228.332,66 zł, wykonano w kwocie 226.359,91 tj. 99,14%.

są to środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie – 209.050,16 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – POW Dębinki – 7.991,66 zł oraz DPS Brańszczyk – 9.318,09 zł.

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 745.500,00 zł zrealizowano w 100 %.

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 100.000,00 zł wykonano w 100%.

są to środki wynikające z podpisanej umowy pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a Gminą Wyszków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych.

12. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – plan 142.202,00 zł wykonano w kwocie 128.524,69 zł tj. 90,38 % planu.

Są to wpłaty od innych jst właściwych ze względu na miejsce zamieszkiwania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub placówce na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej:

- POW Dębinki – 56.628,20 zł,
- rodziny zastępcze – 71.896,49 zł.

13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (inwestycyjne) plan 7.564.781,80 zrealizowano kwotą 6.914.956,65 zł tj. 91,41 % planu.

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” 636.024,76 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” – 1.520.209,45 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne” – refundacja – 15.033,40 zł,
- „ Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszowie” – 4.534.977,04 zł.
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 208.712,00 zł,

14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – plan 140.000,00 zł wykonano w 100 %.

są to środki pozyskane w ramach umowy podpisanej Lasami Państwowymi na realizację inwestycji pn. . . „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap”.

15. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 2.536.533,14 zł wykonano w kwocie 2.536.529,14 zł tj. 100 %.

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

- Miasto Wyszków w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszków - Porządzie – Długosiodło - 1.268.866,64 zł,

- Gmina Rząśnik w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianki” – 150.000,00 zł,

- Gmina Brańszczyk w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap” – 600.000,00 zł.

- Gmina Długosiodło w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „ Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W, Nr 4403W w miejscowości Długosiodło” – 517.662,50 zł.

16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan 220.707,00 zł, wykonano 220.707,00 zł, tj. 100 % do planu.

Dotacja otrzymana na zadanie pn. „ Likwidacja barier architektonicznych – budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszku w budynku przy ul. I AWP dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku.

17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu plan 617.661,00 zł, wykonano w 100 % do planu.

Są to środki pozyskane z programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój” na realizację zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W, 4403W w miejscowości Długosiodło”.

18. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych- plan 700.778,00 wykonano w kwocie 700.777,87 zł, tj. w 100 %.

Są to środki PEFRON pozyskane na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszku”.

19. Subwencja ogólna w kwocie 38.367.960 ,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, a w ciągu roku zwiększona została z tytułu:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 33.634.096,00 zł, tj. o kwotę 766.919,00 zł wyższa niż na etapie planowania budżetu w związku z:
 - przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonej o kwotę 289.079,00 zł,
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 477.840,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowyprowadzonych szkół i placówek lub pomieszczenia pozyskanych (SOSW Wyszku i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszku).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.371.679,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.196.473,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 165.712,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej w wysokości proporcjonalnej do wysokości udziału dotacji

otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty.

Analizując realizację dochodów pod względem głównych źródeł ich wpływu do budżetu należy stwierdzić, że kształtowały się następująco:

- subwencja ogólna – 100,00%
- dochody własne - 99,01%
- dotacje celowe – 97,25 %

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 92.973.655,16 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 90.211.294,24 złote, co stanowi 97,03 % wydatków zaplanowanych na 2014 r. (tabela Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 73.476.161,25 zł tj. 97,02 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 81,45 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 16.736.132,99 zł tj. w 97,09 % w stosunku do planu, a stanowiły 18,55 % łącznych wydatków powiatu i jest to najwyższy wskaźnik oraz najwyższa kwota rocznych wydatków inwestycyjnych od 1999 roku tj. od czasu funkcjonowania 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) .

Realizację wydatków inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela Nr 3a.

Analizując tabelę obrazującą szczegółowe wykonanie wydatków widzimy, że w większości działań 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**

Zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji na wspólną w Urzędem Marszałkowskim realizację zadania pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Dotację w kwocie 305.129,41 zł przekazano zgodnie umową, natomiast w rozliczeniu w miesiącu grudniu 2014 r. na rachunek powiatu zwrócona została kwota 302.030,55 zł w związku z opóźnieniem i niewykonaniem wszystkich prac związanych z realizacją projektu.

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 56,98 % do planu, co pokrywało 100 % zapotrzebowania.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki na sporządzenie klasyfikacji gruntów zalesionych, aktualizacje programów EGBU, Ewmapa, Bank osnów Ośrodek oraz koszty korespondencji związanej z realizacją projektu „Bazy wiedzy...”. Wykonanie wydatków 39,87 % w stosunku do planu pokryło zapotrzebowanie na wydatki z wyjątkiem kosztów korespondencji które pokryto z rozdziału Starostwa Powiatowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie wydatków 15,32 % 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 Wyszkowie. Powiat w 2014 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków 67,33% do planu pokryło w całości wszystkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania Zespołu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zwiększeniem w miesiącu listopadzie 2014 r. dotacji na funkcjonowanie Zespołu (zadanie z zakresu administracji rządowej), co z kolei spowodowało niższe niż planowane dofinansowanie działalności Zespołu ze środków własnych Powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2014 r. wykonano w 43,55 % do planu. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych (dział 900 rozdział 90002),
- 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);

Ponadto wykonanie badań z zakresu emisji hałasu (dział 900 rozdział 90007), dla myjni pojazdów - zlokalizowanej przy ul. Pułtuskiej i ul. Okrzei, zostało ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przełożone na rok 2015.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowano tu dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, promocji, aktywności ruchowej i integracji mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Pomimo dwukrotnie ogłaszanego konkursu na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta.

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

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 2014 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 3b.

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 oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości 7.613.123,00 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 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem
- przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie.

Na planowaną kwotę 7.613.123,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.603.971,42 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r. przedstawia tabela Nr 6.

KREDYTY I POŻYCZKI

W 2014 roku Powiat zaciągnął:

- II transzę kredytu długoterminowego w kwocie 287.000,00 zł z terminem spłaty do 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.,

- długoterminowy kredytu bankowego w kwocie 900.000,00 zł z terminem spłaty do 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie - I etap”,
- I transzę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.380.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 270.043,00 zł z terminem spłaty do 2021 r., z przeznaczeniem na „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku LO i w budynku MECEO w Wyszkanie”,
- długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 514.560,53 zł z terminem spłaty do 2020 r., z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Internatu LO i budynku MECEO w Wyszkanie w ramach projektu pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkańskiego – Etap II”,

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 2014 r. przedstawia tabela Nr 7.

ZOBOWIĄZANIA

W 2014 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie 2.162.100,00zł,
- pożyczek w kwocie 39.670,41 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 8.852.000,00 zł,
- pożyczek – 948.256,52 zł,
- wymagalne – 50,00 zł (za szkolenie BHP w ramach realizacji projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mzowszu”).

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2014 r. – 409.421,37 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela Nr 8.

UMORZENIA

W 2014 r. Zarząd Powiatu Wyszkańskiego nie udzielał ulg i nie umarzał żadnych należności wynikających z uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia złożenia poprzedniej informacji.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	21 246 341,57	21 035 108,36	99,01%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	10 522 225,00	10 639 008,00	101,11%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	340 000,00	283 169,13	83,29%
3	Dochody z majątku	151 538,00	53 607,62	35,38%
	w tym:			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości § 0770	130 000,00	42 900,96	33,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	21 538,00	10 706,66	49,71%
4	Pozostałe	10 232 578,57	10 059 323,61	98,31%
	w tym:			
	Opłaty komunikacyjna § 0420	1 660 000,00	1 630 084,26	98,20%
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 218,00	1 218,34	100,03%
	Opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	588 032,33	491 708,51	83,62%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570		5 000,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	11 352,00	94,60%
	Wpływy z różnych opłat § 0690	215 909,29	205 962,76	95,39%
	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 § 0750	348 053,00	343 152,20	98,59%
	Wpływy z usług § 0830	5 834 798,00	5 772 870,24	98,94%
	Pozostałe odsetki § 0920	46 678,00	33 740,87	72,28%
	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	16 893,00	11 893,00	70,40%
	Wpływy z różnych dochodów § 0970	958 001,95	932 224,60	97,31%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	550 995,00	620 116,83	112,54%
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	18 318 169,39	18 141 140,45	99,03%
	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	2 938 768,73	2 687 482,80	91,45%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 613 123,00	7 603 971,42	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	18 676,00	18 676,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 957 000,00	5 956 836,51	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	20 000,00	24 567,54	122,84%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	529 567,00	624 221,58	117,87%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	228 332,66	226 359,91	99,14%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	745 500,00	745 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100 000,00	100 000,00	100,00%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	142 202,00	128 524,69	90,38%
III	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	11 780 460,94	11 130 631,66	94,48%
	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	7 564 781,80	6 914 956,65	91,41%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6269	700 778,00	700 777,87	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6309	2 536 533,14	2 536 529,14	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	220 707,00	220 707,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430 § 6435	617 661,00	617 661,00	100,00%
IV	Subwencje ogólne	38 367 960,00	38 367 960,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 634 096,00	33 634 096,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 371 679,00	3 371 679,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	165 712,00	165 712,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 196 473,00	1 196 473,00	100,00%
	Ogółem	89 712 931,90	88 674 840,47	98,84%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Realizacja dochodów za 2014 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
020			Leśnictwo	212 154,00	209 050,16	98,54%	
	02001		Gospodarka leśna	212 154,00	209 050	98,54%	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	212 154,00	209 050,16	98,54%
150			Przetwórstwo przemysłowe	76 813,00	76 813,09	100,00%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	76 813,00	76 813,09	100,00%	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	76 813,00	76 813,09	100,00%
600			Transport i łączność	5 597 542,13	5 268 197,06	94,12%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 597 542,13	5 268 197,06	94,12%	
		0920		Pozostałe odsetki		929,11	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	377 496,00	337 834,96	89,49%
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	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	1 822 093,64	1 531 484,50	84,05%
		6209		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	3 758,35	3 758,35	100,00%
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 659 852,09	1 267 662,50	76,37%
		6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876 681,05	1 268 866,64	144,74%
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	617 661,00	617 661,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 188,00	762 223,64	96,95%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 188,00	762 223,64	96,95%	
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34	100,03%
		0690		Wpływy z różnych opłat		34,80	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	42 900,96	33,00%
		0920		Pozostałe odsetki	700,00	622,33	88,90%
		0970		Wpływy z różnych dochodów		60,00	

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	104 270,00	98 926,34	94,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	618 460,87	112,45%
710			Działalność usługowa	1 000 670,00	965 643,07	96,50%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	685 000,00	650 272,27	94,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,40	
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	615 030,50	94,62%
		0920	Pozostałe odsetki		231,37	
		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	34 990,00	99,97%
	71015		Nadzór budowlany	285 670,00	285 370,80	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 370,00	285 362,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	7,94	2,65%
750			Administracja publiczna	237 709,78	233 670,33	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 444,00	155 444,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 444,00	155 444,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	53 026,78	48 987,76	92,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 809,29	40 353,59	122,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	1 819,00	15,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 691,00	1 785,05	66,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 526,49	5 030,12	91,02%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 448,00	25 447,12	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 448,00	25 447,12	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 791,00	3 791,45	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 791,00	3 791,45	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 587,00	73 435,75	97,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 587,00	73 435,75	97,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 587,00	73 435,75	97,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 290,00	3 727 872,54	100,02%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 726 390,00	3 726 972,54	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700 995,00	3 700 982,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	989,98	250,63%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 134 657,33	13 076 463,22	99,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 432,33	2 154 286,09	94,80%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 630 084,26	98,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 032,33	491 708,51	83,62%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		5 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	11 352,00	94,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00	13 949,60	122,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 191,72	219,17%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 225,00	10 922 177,13	100,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 522 225,00	10 639 008,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	283 169,13	83,29%	
758			Różne rozliczenia	38 392 960,00	38 380 443,22	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 634 096,00	33 634 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 634 096,00	33 634 096,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	165 712,00	165 712,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	165 712,00	165 712,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 371 679,00	3 371 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 679,00	3 371 679,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 483,22	49,93%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	12 483,22	49,93%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 196 473,00	1 196 473,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 473,00	1 196 473,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 687 071,15	3 351 045,45	90,89%
	80102		Szkoły podstawowe	1 600,00	495,45	30,97%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	271,26	54,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	224,19	20,38%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
80120			Licea ogólnokształcące	51 998,00	44 623,25	85,82%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	376,00	75,20%
	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	34 985,00	27 730,68	79,26%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	504,51	100,90%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 673,00	10 673,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 340,00	5 339,06	99,98%
80130			Szkoły zawodowe	121 844,96	120 767,70	99,12%
	0690		Wpływy z różnych opłat		243,00	
	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	82 546,00	81 908,01	99,23%
	0920		Pozostałe odsetki	5 650,00	2 057,42	36,41%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 648,96	36 559,27	108,65%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	684 912,00	639 669,22	93,39%
	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	82 864,00	80 065,08	96,62%
	0830		Wpływy z usług	383 000,00	364 282,13	95,11%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 438,00	3 787,66	85,35%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	438,08	43,81%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	96 010,00	93 096,27	96,97%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 600,00	98 000,00	83,33%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 441,13	845 706,93	94,13%
	0920		Pozostałe odsetki		698,66	
	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	762 776,60	725 219,73	95,08%
	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	135 664,53	119 788,54	88,30%
80195			Pozostała działalność	1 928 275,06	1 699 782,90	88,15%
	0920		Pozostałe odsetki	1 017,00	2 246,13	220,86%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	201 497,81	201 497,91	100,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	820 098,44	651 302,10	79,42%
	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	905 661,81	844 736,76	93,27%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 584 572,00	2 583 821,84	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	1 691,00	1 691,24	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	1 691,24	100,01%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
	85195		Pozostała działalność	72,00	72,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 784 400,35	11 889 588,21	100,89%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	415 943,35	513 479,47	123,45%
		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	5 200,00	5 289,96	101,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	533,39	53,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 206,69	23 453,85	254,75%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 617,00	419 582,41	144,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	7 991,66	7 991,66	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 928,00	56 628,20	57,83%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 491 065,00	10 483 980,17	99,93%
		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	13 600,00	13 584,12	99,88%
		0830	Wpływy z usług	4 435 698,00	4 424 619,14	99,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 261,89	141,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 980,00	107 196,93	102,11%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 927 000,00	5 927 000,00	100,00%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 187,00	9 318,09	113,82%	
85203		Ośrodki wsparcia	658 807,00	659 071,59	100,04%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 800,00	437 800,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	564,59	188,20%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 707,00	220 707,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	215 300,00	230 154,96	106,90%
		0920	Pozostałe odsetki		41,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 065,61	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 676,00	18 676,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	29 836,51	99,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00	106 639,17	87,16%
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 274,00	71 896,49	162,39%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 285,00	2 902,02	88,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 495,38	149,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	1 406,64	61,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 062,16	2 139 415,27	98,68%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 400,00	178 554,26	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki		60,81	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 400,00	178 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		93,45	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 133,00	21 340,00	96,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 133,00	21 340,00	96,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	851 340,00	852 346,26	100,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 806,26	155,90%
		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	104 040,00	104 040,00	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	745 500,00	745 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 116 189,16	1 087 174,75	97,40%
		0920	Pozostałe odsetki		42,32	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	987 700,00	964 759,93	97,68%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	128 489,16	122 372,50	95,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 155 726,00	5 854 259,91	95,10%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 827 946,00	5 532 762,26	94,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00	30 932,40	80,55%
		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	82 400,00	88 196,37	107,03%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	134 331,00	103,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 414,54	70,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 465,50	77,91%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 567,54	122,84%
		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	4 833 268,00	4 534 977,04	93,83%
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 778,00	700 777,87	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	3 100,00	2 333,21	75,26%
		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	800,00	800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 050,00	95,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	483,21	40,27%
	85410		Internaty i bursy szkolne	323 460,00	317 944,44	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 800,00	42 750,00	99,88%
		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	45 658,00	45 577,98	99,82%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	229 492,43	97,66%
		0920	Pozostałe odsetki		123,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 017,00	82 385,71	90,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 017,00	78 320,67	86,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	77 302,97	85,89%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017,00	1 017,70	100,07%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 065,04	
		0830	Wpływy z usług		4 065,04	
926			Kultura fizyczna	512,00	512,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	512,00	512,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	492,00	100,00%
			Ogółem	89 712 931,90	88 674 840,47	98,84%

Realizacja dochodów w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Dochody na zadania bieżące	77 780 932,96	77 490 601,19	99,63%
Dochody na zadania inwestycyjne	11 931 998,94	11 184 239,28	93,73%
Ogółem	89 712 931,90	88 674 840,47	98,84%

STAROSTA
Bogdan Miroslaw Pogowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	325 794,00	322 180,54	98,89%
	02001		Gospodarka leśna	212 154,00	209 050,16	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 154,00	209 050,16	98,54%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	113 640,00	113 130,38	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,15	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 640,00	112 632,23	99,99%
150			Przetwórstwo przemysłowe	305 129,41	3 098,86	1,02%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	305 129,41	3 098,86	1,02%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 129,41	3 098,86	1,02%
600			Transport i łączność	10 056 318,94	9 746 502,71	96,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 046 318,94	9 736 502,71	96,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 169.037,95 Gmina Brańszczyk - 101.863,00 Gmina Długosiodło - 128.212,45 Gmina Rząśnik - 130.975,46 Gmina Somianka - 117.159,04 Gmina Zabrodzie - 65.051,00	729 305,04	712 298,90	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	18,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 890,32	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 031 946,00	890 260,69	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 321,96	164 400,28	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4580	Pozostałe odsetki	32 914,00	32 816,70	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 300,00	137 590,00	98,07%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 511,00	13 511,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 824,06	3 335 432,70	98,69%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966,75	3 966,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 296,82	1 833 296,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 733,31	2 537 733,31	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 700,00	58 120,24	95,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Gmina Brańszczyk - 30.700,00			
			Gmina Rzańnik - 7.400,05			
			Gmina Zabrodzie - 8.020,19			
			Gmina Wyszków - 12.000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Gmina Wyszków - 10.000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 270,00	116 402,83	56,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 270,00	116 402,83	56,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	92 532,83	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 270,00	11 590,00	14,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 480,00	74,86%
710			Działalność usługowa	418 950,00	377 698,83	90,15%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 990,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 990,00	99,97%
	71015		Nadzór budowlany	285 370,00	285 362,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 914,00	101 914,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 465,00	89 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,58	15 132,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 329,47	37 329,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,36	2 589,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,88	8 245,88	100,00%
		4260	Zakup energii	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,20	223,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,45	1 248,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 541,30	1 541,30	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,64	10,50	59,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,43	247,43	100,00%
	71095		Pozostała działalność	68 580,00	27 345,97	39,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	1 435,37	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 911,90	99,37%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 130,00	11 998,70	22,58%
750			Administracja publiczna	8 127 908,26	7 658 617,37	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 366,00	623 812,97	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	494 938,00	493 768,77	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 409,00	37 408,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 912,00	88 536,27	99,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 107,00	4 099,32	67,12%
	75019		Rady powiatów	346 652,00	327 325,74	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 852,00	319 003,34	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 932,50	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 389,90	62,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 980 942,26	6 571 381,79	94,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	8 854,56	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 265,00	5 526,74	49,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 765,00	3 971 025,48	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 725,00	304 724,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737 303,00	681 258,18	92,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	86 904,00	75 737,36	87,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 123,00	740 543,96	94,08%
			w tym :			
			druki komunikacyjne - 584.217,05			
			prenumerata, publikacje - 14.819,05			
			materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki - 90.950,38			
			wyposażenie - 15.730,42			
			materiały do bieżących napraw - 4.153,52			
			sekretariat - 13.393,04			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 17.280,50			
		4260	Zakup energii	104 800,00	71 381,15	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 131,39	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 135,00	6 105,90	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 101,26	378 740,26	88,47%
			w tym :			
			tablice rejestracyjne - 71.727,93			
			usługi pocztowe - 117.596,10			
			sprzątanie wewnątrz - 33.800,00			
			prowinzje bankowe - 13.421,89			
			ogłoszenia - 4.778,04			
			abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, usługi internetowe, abonament za dostęp do portali internetowych - 23.166,34			
			serwis systemu komputerowego - 34.824,39			
			dozór mienia -18.241,19			
			opłaty za ciepło, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych - 19.913,99			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			specjalistyczna ocena stanu budynku pałacu w Dębinkach - 6.000,00			
			wymiana wykładziny - 3.669,09			
			niszczenie dokumentów archiwalnych - 1.916,58			
			utrzymanie sekretariatu, Konwent powiatów - 2.688,00			
			odnowienie gwarancji serwera - 1.800,00			
			eksploatacja samochodów - 1.032,16			
			usługi doradcze, prawnicze - 16.300,00			
			pozostałe (wykonanie tabliczek informacyjnych, pieczętek, wizytówki, badania lekarskie osadzonych, przegląd sprzętu p.poż., kalendarze, usługi kurierskie, aktualizacja certyfikatu podpisów elektronicznych) - 7.864,56			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	3 665,39	79,68%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 652,91	84,35%
		4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	28 441,29	83,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	307,50	30,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 988,00	92 988,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 479,00	6 712,04	58,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 524,00	624,33	6,56%
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	21 304,85	55,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 009,00	101 152,03	99,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	262,00	52,40%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1,36	0,14%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 732,90	60,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	25 597,71	82,57%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	9 410,00	99,89%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 448,00	25 447,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	945,90	945,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,56	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,63	877,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 609,47	6 609,47	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	39,00	39,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	110 649,75	76,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 627,70	99,61%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 738,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 132,36	58,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	72 151,69	76,11%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Pian	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 587,00	73 435,75	97,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 587,00	73 435,75	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 505,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	159,25	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	738,30	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 815,00	57 430,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,00	45,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 382,00	3 785 190,74	99,78%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42 087,00	42 086,43	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 087,00	42 086,43	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 725 995,00	3 725 982,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 758,00	155 757,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	33 656,00	33 655,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 551,00	2 550,31	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 418 666,00	2 418 665,93	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	333 161,00	333 159,34	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 128,00	191 127,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 586,00	6 585,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	887,06	99,89%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 163,00	117 162,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 710,00	151 709,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	411,00	410,18	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	476,00	475,30	99,85%
		4260	Zakup energii	91 542,00	91 541,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	113 346,00	113 345,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	10 539,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 775,00	68 772,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 417,00	1 416,10	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 215,00	2 214,23	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 043,00	6 042,41	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	435,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	498,00	498,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 476,00	15 476,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	1 287,02	15,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 287,02	58,50%
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	14 934,73	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 934,73	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	308 538,84	282 184,92	91,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	305 277,84	282 184,92	92,44%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 277,84		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 910,29	282 184,92	95,69%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 089,71		0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 261,00	-	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 261,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	247 070,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 070,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	247 070,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 623 297,10	33 168 585,51	98,65%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 075 079,00	4 074 372,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 435,00	112 258,75	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 136,00	2 770 135,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 093,00	216 091,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 501,00	530 500,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 127,00	74 125,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 229,00	21 228,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 247,00	17 246,71	100,00%
		4260	Zakup energii	36 064,00	36 063,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 595,00	4 594,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 629,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 822,00	20 750,13	99,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 331,00	1 166,50	87,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 117,00	1 999,79	94,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	92 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 222,00	2 051,64	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	172 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 074 005,00	2 073 103,09	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 545,00	31 544,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 611,00	1 384 610,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 790,00	111 788,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 521,00	264 520,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 294,00	38 293,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	21 222,41	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 993,00	16 992,05	99,99%
		4260	Zakup energii	86 427,00	85 701,02	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 438,00	1 437,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 913,00	15 912,63	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394,00	1 248,22	89,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 298,00	2 291,39	99,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	32,01	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 508,00	84 508,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 781 794,23	5 759 670,49	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 375,00	659 637,00	97,81%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 352.390,00			
			LO Uzupełniające dla Dorosłych PASCAL - 4.192,00			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkowie - 102.232,00			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 200.823,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 929,00	39 847,85	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 298,73	3 394 298,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 037,00	250 035,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	608 110,00	608 109,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 443,00	74 442,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 849,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 540,00	72 063,33	99,34%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	32 649,50	27 205,17	83,32%
		4260	Zakup energii	198 813,00	198 813,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 583,00	88 582,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 292,00	84 900,13	99,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 046,00	3 609,57	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	764,79	95,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 357,00	1 356,13	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 082,00	7 711,89	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 831,00	4 830,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 970,00	230 969,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	511,00	511,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,00	6,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303,00	159,82	52,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 081,00	6 080,81	100,00%
	80123		Licea profilowane	249 326,45	249 325,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 360,11	163 359,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 691,46	34 691,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 221,06	33 220,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,82	2 953,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,00	3 819,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	5 806,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	11 664 286,46	11 644 152,65	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 293,00	2 271 228,00	99,17%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne - 1.509.724,00			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 60.320,00			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 99.904,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 174.400,00			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 426.880,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 584,00	65 583,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 655,96	6 237 655,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	486 854,50	486 852,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 051 523,00	1 051 522,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 473,04	129 471,93	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,60	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00	3 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 567,00	235 566,98	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	53 833,00	53 831,58	100,00%
		4260	Zakup energii	261 818,00	261 816,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 061,00	123 059,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 244,00	7 243,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 783,00	224 864,68	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 364,00	9 362,84	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 170,00	3 036,41	95,79%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 510,00	11 508,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 874,00	7 872,31	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 414,00	17 412,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 166,00	435 166,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	307,96	307,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 126,00	6 125,15	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 319 083,00	2 317 961,01	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 628,00	38 627,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 210,00	1 553 209,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 659,00	124 658,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291 268,00	291 267,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 659,00	39 658,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 295,00	24 294,17	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	67 308,00	66 432,20	98,70%
		4260	Zakup energii	54 580,00	54 579,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	1 064,70	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 021,00	15 020,88	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00	1 324,94	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 138,00	2 048,29	95,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 345,00	91 345,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 010 931,00	1 963 450,14	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	355,92	37,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 600,00	1 049 793,91	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 224,00	84 223,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 902,00	193 275,25	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 676,00	22 205,99	93,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	2 779,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	123 509,36	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 954,00	67 156,91	97,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20 000,00	19 455,68	97,28%
		4260	Zakup energii	181 496,00	157 502,12	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 092,39	54,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 030,00	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 827,00	85 673,79	92,29%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	597,60	85,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 370,13	91,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 093,98	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 981,42	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 128,00	107 127,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 282,00	99,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	33 000,00	29 439,72	89,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 056 419,42	949 056,23	89,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 196,94	18 723,32	97,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387,70	3 304,12	97,53%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 334,35	7 247,85	98,82%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,88	1 250,68	98,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 050,73	1 038,20	98,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,36	179,19	98,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	363 707,48	362 857,47	99,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 019,56	63 869,53	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 569,36	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,40	17 552,27	99,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,60	3 062,19	99,95%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 292,00	13 290,56	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,00	485,89	4,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	368 320,79	287 631,39	78,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 141,43	48 036,59	77,30%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	6 119,89	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 079,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	896,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 533,20	45 222,63	99,32%
		4437	Różne opłaty i składki	490,00	490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 399,00	39 365,90	99,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 017,04	98,53%
		4950	Różnice kursowe	1 242,00	1 241,17	99,93%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 392 372,54	4 137 493,88	94,20%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	216 000,00	216 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 277,17	65 223,49	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 705,83	32 476,42	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 365,69	8 363,79	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 152,71	13 122,26	99,77%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 646,85	5 607,40	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,55	1 051,05	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 304,08	1 298,88	99,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	695,21	667,74	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 213,00	18 113,00	99,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,76	124 462,60	95,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,09	3 766,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,41	4 575,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 308,33	37 308,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,01	1 205,01	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 601,00	4 748,94	20,12%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 305,56	94 188,48	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	806 935,98	712 891,76	88,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	209,90	209,90	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 755,84	33 757,47	97,13%
		4437	Różne opłaty i składki	4 209,00	4 199,00	99,76%
		4950	Różnice kursowe	9 978,58	9 977,93	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 058,45	799 257,27	97,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 432,54	1 767 979,91	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 998,00	109 441,88	49,97%
851			Ochrona zdrowia	2 610 809,00	2 608 128,60	99,90%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	16 070,00	89,28%
		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	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 070,00	85,15%
852			Pomoc społeczna	15 709 298,73	15 261 625,32	97,15%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 941 756,73	1 836 067,29	94,56%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 770,00	-	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 341,19	99,94%
	3110		Świadczenia społeczne	91 809,00	71 500,93	77,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 359,00	965 358,09	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 984,00	89 983,69	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	179 369,00	179 368,72	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 009,00	24 008,07	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 895,00	29 895,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,73	256 431,50	78,90%
	4220		Zakup środków żywności	65 860,00	65 859,87	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 675,00	8 674,88	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 742,00	4 741,50	99,99%
	4260		Zakup energii	45 354,00	45 353,28	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 187,00	1 186,08	99,92%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 197,20	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 472,00	52 438,34	99,94%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	742,61	99,95%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 795,00	1 794,48	99,97%
	4430		Różne opłaty i składki	2 981,00	2 980,86	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 588,00	29 588,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	414,00	414,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	324,00	324,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,00	1 781,30	99,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 475 865,00	10 438 448,68	99,64%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS dla Dzieci Fiszor - 1.611.276,00 DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.308.928,00	3 920 204,00	3 920 204,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 245,00	27 178,06	99,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 614,00	3 541 542,08	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 522,00	240 521,87	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	617 500,00	617 440,07	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	63 136,43	99,43%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 104,00	4 104,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	416 517,00	415 371,15	99,72%
	4220		Zakup środków żywności	453 800,00	435 177,91	95,90%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	77 000,00	76 795,51	99,73%
		4260	Zakup energii	608 000,00	593 608,07	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	62 460,00	62 222,48	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	31 204,40	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 649,00	130 869,36	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	884,71	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	581,91	96,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 657,00	9 500,18	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	693,10	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 436,00	18 435,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 215,00	175 214,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 827,00	3 826,10	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	26 693,48	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 989,87	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	667 800,00	659 198,88	98,71%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	437 800,00	437 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	221 398,88	96,26%
	85204		Rodziny zastępcze	1 686 020,00	1 398 454,70	82,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 496,00	144 545,19	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	364,28	91,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 410,00	1 003 685,41	82,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 288,00	77 784,36	76,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	5 946,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 842,48	26 078,59	77,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,45	3 167,95	73,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 907,07	125 038,49	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 689,20	92,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,60	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	1 720,76	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	95,70	38,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Zakup usług pozostałych	800,00	60,00	7,50%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 114,00	914 455,77	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 142,16	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 579,00	622 578,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 613,00	54 612,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 976,00	107 932,92	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	8 789,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 296,00	36 296,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 547,00	14 546,76	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 053,00	3 052,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	1 081,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 687,48	90,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	823,00	822,72	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2 379,15	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	522,20	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 805,00	1 528,28	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 117,00	17 116,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 787,00	2 766,30	99,26%
	85295		Pozostała działalność	20 743,00	15 000,00	72,31%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 743,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 292 640,01	4 063 621,18	94,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 430,00	90 430,00	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	15 430,00	15 430,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 127,00	202 746,31	67,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 413,73	86 558,37	67,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 913,00	7 617,71	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 474,00	14 800,82	68,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 092,00	76,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 365,00	20 405,00	65,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 849,00	10 481,62	66,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,00	56 898,52	63,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	220,00	62,86%
		4410	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130,00	117,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27	3 555,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 648 300,00	2 590 614,79	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,89	2 260,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 860,00	1 817 411,40	97,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 924,68	81 924,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,28	14 457,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 491,00	131 490,21	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 831,00	327 646,83	98,15%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 009,12	14 009,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 472,20	2 472,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 815,00	32 767,44	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 007,11	2 007,11	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	354,21	354,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,18	19 853,17	100,00%
		4260	Zakup energii	22 981,56	22 979,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 586,60	12 586,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 593,75	14 592,61	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 509,60	1 509,60	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 480,12	3 480,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 133,82	2 133,82	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	744,09	744,09	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	131,31	131,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 820,53	3 820,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 124,80	54 124,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	194,15	194,15	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	5 355,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 252 783,01	1 179 830,08	94,18%
		3117	Świadczenia społeczne	22 406,00	22 406,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	63 382,29	58 556,01	92,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 519,65	545 630,61	96,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 629,64	82 382,50	96,21%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 418,64	103 414,21	95,38%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 066,00	15 216,04	94,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 879,13	2 595,69	90,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,84	137,47	89,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 613,00	39 585,39	97,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,39	2 096,61	97,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 904,96	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,79	99,92%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 299,36	6 287,74	99,82%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333,64	333,03	99,82%
		4267	Zakup energii	575,00	574,76	99,96%
		4269	Zakup energii	31,00	30,44	98,19%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	13 845,34	13 669,98	98,73%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	733,16	724,02	98,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 118,44	263 501,32	87,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 160,49	17 223,51	89,89%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	284,91	99,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	15,09	94,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 334 144,87	12 264 386,80	99,43%
	85401		Świetlice szkolne	147 329,00	147 326,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 953,00	109 952,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 960,00	6 958,07	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 335,00	20 334,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 963,59	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	8 117,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	9 080 823,87	9 024 910,30	99,38%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku	1 641 325,00	1 625 021,00	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00	607,36	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 172,00	878 097,65	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 800,00	63 331,25	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 793,00	163 721,07	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 504,70	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 092,64	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 919,00	42 794,00	68,01%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	108 604,53	98,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 709,00	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 129,22	93,62%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	688,05	68,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	489,59	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 656,00	9 036,83	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 635,00	71 296,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,15	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 152,00	52 152,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 171,00	4 798 851,69	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 142,87	1 056 835,57	99,78%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 476 584,00	1 476 334,84	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	215,41	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 194,00	1 022 193,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 130,00	82 129,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 832,00	181 830,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230,00	19 228,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	18 258,18	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 986,65	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 485,00	10 484,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	317,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 878,00	17 866,32	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 241,00	3 240,60	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 212,00	40 212,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	351,84	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	3 296,77	94,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 806,00	62 806,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 328,40	99,88%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 078 589,00	1 072 950,41	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 114,03	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 757,00	465 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 160,00	35 159,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 029,00	82 029,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 981,00	9 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 638,00	55 665,35	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	184 500,00	180 472,20	97,82%
		4260	Zakup energii	128 169,00	127 713,71	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 968,30	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00	40 979,54	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	878,16	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	938,00	937,25	99,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	515,00	514,19	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	34,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 590,00	35 589,47	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	92,00	92,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,04	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	541 183,00	533 229,00	98,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 183,00	533 229,00	98,53%
			prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	8 416,00	8 416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 416,00	8 416,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 017,00	39 634,28	43,55%
	90001		Gospodarka ściekowa 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	20 000,00	5 896,80	29,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 896,80	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	7 200,00	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	72,00%
	90095		Pozostała działalność	36 017,00	21 537,48	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 517,00	9 289,48	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 248,00	48,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	323 000,00	323 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
926			Kultura fizyczna i sport	9 500,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	-	0,00%
		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	9 500,00		0,00%
			Ogółem	92 973 655,16	90 211 294,24	97,03%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania bieżące	75 736 461,95	73 476 161,25	97,02%
Wydatki na zadania inwestycyjne	17 237 193,21	16 735 132,99	97,09%
Ogółem	92 973 655,16	90 211 294,24	97,03%

STAROSTA
Miróslaw Pągowski



Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych za 2014 r

LP	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
		Ogółem Dział 010	50 000,00	50 000,00	100,00%
1	1010	Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło"	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Ogółem Dział 150	305 129,41	3 098,86	1,02%
2	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" Realizacja w latach 2009-2014	305 129,41	3 098,86	1,02%
		Ogółem Dział 600	7 825 520,94	7 778 549,82	99,40%
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	4 348 551,88	4 348 551,88	100,00%
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka	307 000,00	305 683,82	99,57%
5	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap"	1 660 000,00	1 658 770,70	99,93%
6	60014	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	26 445,00	26 445,00	100,00%
7	60014	Budowa chodników	40 000,00		0,00%
8	60014	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - projekt podziału nieruchomości"	82 650,00	82 650,00	100,00%
9	60014	Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przetycz Folwark	54 809,00	52 963,12	96,63%
10	60014	"Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W i Nr 4403W w miejscowości Długosiodło"	1 235 365,06	1 235 365,06	100,00%
11	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszoego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poreba Średnia na działce Nr 374, 381, 382"	7 900,00	7 900,00	100,00%
12	60014	Dotacja celowa dla Gminy Wyszków na dofinansowanie budowy chodników położonych w pasie drogowym dróg powiatowych w m. Drogoszewo i Leszczydół Stary	12 000,00	12 000,00	100,00%
13	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4405W w miejscowości Udrzynek"	22 800,00	22 800,00	100,00%
14	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik na zadanie "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino"	9 000,00	7 400,05	82,22%

LP	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania wydatków
15	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4421W na odcinku 420 m zlokalizowanej na dz. O nr ew. 185 w miejscowosci Mostówka"	9 000,00	8 020,19	89,11%
16	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszkiw na realizacj zadania pn. "Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszkiwie".	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem dzial 750	9 420,00	9 410,00	99,89%
17	75020	Zakup pamieci Seagate Business Storage 4-bay NAS, 16TB, 10/100/1000 Mb/s	9 420,00	9 410,00	99,89%
		Razem dzial 754	42 087,00	42 086,43	100,00%
18	75410	Wplata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Wyszkiwie"	42 087,00	42 086,43	100,00%
		Razem dzial 801	2 817 569,99	2 682 759,87	95,22%
19	80120	Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatyki	6 081,00	6 080,81	100,00%
20	80195	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Uzyteczności Publicznej Powiatu Wyszkiwskiego"	2 592 490,99	2 567 237,18	99,03%
21	80195	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiekszenie potencjalu szkół zawodowych na Mazowszu"	218 998,00	109 441,88	49,97%
		Razem dzial 852	270 000,00	261 388,75	96,81%
22	85202	Zakup sprzetu rehabilitacyjnego i wyposazenia kuchni	40 000,00	39 989,87	99,97%
23	85203	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w SOSW im. Marii Konopnickiej w Wyszkiwie w budynku przy ul. I AWP dla potrzeb PŚDS.	230 000,00	221 398,88	96,26%
		Razem dzial 854	5 917 465,87	5 907 839,26	99,84%
24	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkiwie	5 865 313,87	5 855 687,26	99,84%
25	85403	"Chodnik z kostki brukowej i brama wjazdowa przy SOSW w Wyszkiwie"	52 152,00	52 152,00	100,00%
			17 237 193,21	16 735 132,99	97,09%

STAROSTA
Bohdan Mirosław Pagowski

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 2014r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu po zmianach	Plan na początek roku 2014	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ Uwagi
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2011-2015)	419 513,86	318 254,00	-	305 129,41	3 098,86	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu został przesunięty na 2015 r.
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2011-2015)	39 405,00	20 643,00	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu został przesunięty na 2015 r.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło (2009 - 2014)	15 063 749,91	4 675 000,00	-	4 348 551,88	4 348 551,88	projekt został zrealizowany
4	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy" (2014 - 2015)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	26 445,00	26 445,00	zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony na 2015 r.
5	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego (2009 - 2014)	5 795 526,03	1 612 832,17	979 658,82	2 592 490,99	2 567 237,18	projekt został zrealizowany
6	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie (2012-2014)	6 454 835,70	5 647 718,00	217 595,87	5 865 313,87	5 855 687,26	projekt został zrealizowany
7	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszakowie w aparaturę i sprzęt medyczny	-	176 400,00	-	-	-	realizacja projektu została przesunięta na 2015 r.
8	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2013 - 2015)	368 977,00	247 090,00	-	218 998,00	109 441,88	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia 2015 r.
	Wydatki majątkowe razem	29 142 007,50	13 697 937,17	-	13 356 929,15	12 910 462,06	

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu po zmianach	Plan na początek roku 2014	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ Uwagi
9	"Kulinarna podróż do Włochy Brytanii" - w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" (2013 - 2014)	471 886,59	217 817,75	16 026,49	233 844,24	233 844,24	zadanie zostało zrealizowane
10	"Kompetentny Europejski Nauczyciel" - Program ERASMUS + (2014)	91 782,61		93 160,20	93 160,20	91 782,61	zadanie zostało zrealizowane
11	"Mobilni technicy" (2014)	368 289,87	368 685,41	19 302,03	387 987,44	368 289,87	zadanie zostało zrealizowane
12	"Międzynarodowy proces dydaktyczny w dobie kształcenia zawodowego" (2014)	84 498,76	85 095,53		85 095,53	84 498,76	zadanie zostało zrealizowane
13	"W aktywności siła" (2010 - 2014)	2 019 029,25	500 000,00	65 983,72	565 983,72	520 019,11	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia projektu został przedłużony
14	"Chętni do pracy" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (2013 - 2014)	1 322 750,00	662 000,00	24 799,29	686 799,29	659 810,97	zadanie zostało zrealizowane
15	Doświadczona kadra - podniesienie jakości świadczonych usług (2014 - 2015)	190 300,00	122 400,00		122 400,00	122 399,64	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia 2015 r.
16	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2014 - 2015)	1 262 183,00	985 900,00	-	669 866,55	570 312,29	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia 2015 r.
17	"Od diagnozy do metamorfozy" - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim" (2013 - 2015)	1 731 260,00	787 784,00	116 646,22	904 430,22	808 715,30	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia 2015 r.
18	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej. - promocja projektu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	zadanie zostało zrealizowane
Wydatki bieżące razem		7 551 980,08	3 729 682,69	29 884,50	3 759 567,19	3 469 672,79	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		36 693 987,58	17 427 619,86	-	17 116 496,34	16 380 134,85	

STAROSTA
Bohdan Miroslaw Pogowski

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2014 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 270,00	98 926,34	94,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 270,00	98 926,34	94,88%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 270,00	98 926,34
710			Działalność usługowa	350 370,00	350 352,86	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 990,00	99,97%
		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	34 990,00
	71015		Nadzór budowlany	285 370,00	285 362,86	100,00%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 370,00	285 362,86	100,00%
750			Administracja publiczna	180 892,00	180 891,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 444,00	155 444,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 444,00	155 444,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 448,00	25 447,12	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 448,00	25 447,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 587,00	73 435,75	97,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 587,00	73 435,75	97,15%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 587,00	73 435,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 895,00	3 701 882,56	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 700 995,00	3 700 982,56	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700 995,00	3 700 982,56
	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%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 100,00	224,19	20,38%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 100,00	224,19	20,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	224,19	20,38%
851			Ochrona zdrowia	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
852			Pomoc społeczna	658 507,00	658 507,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	658 507,00	658 507,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 800,00	437 800,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 707,00	220 707,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 400,00	178 400,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	178 400,00	178 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 400,00	178 400,00	100,00%
			Ogółem	7 833 830,00	7 824 678,42	99,88%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2014 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 270,00	98 926,34	94,88%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 270,00	98 926,34	94,88%	
		4300		Zakup usług pozostałych	89 500,00	88 056,34	98,39%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 270,00	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50%
710			Działalność usługowa	350 370,00	350 352,86	100,00%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 990,00	99,97%	
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 990,00	99,97%
	71015		Nadzór budowlany	285 370,00	285 362,86	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 914,00	101 914,00	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 465,00	89 465,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,58	15 132,58	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	37 329,47	37 329,47	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 589,36	2 589,36	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,88	8 245,88	100,00%
		4260		Zakup energii	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	223,20	223,20	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 248,45	1 248,45	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 541,30	1 541,30	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	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,64	10,50	59,52%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,43	247,43	100,00%		
750			Administracja publiczna	180 892,00	180 891,12	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 444,00	155 444,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	122 497,90	122 497,90	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 852,31	8 852,31	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22 074,06	22 074,06	100,00%
		4120		Składki na fundusz pracy	2 019,73	2 019,73	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 448,00	25 447,12	100,00%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	945,90	945,46	99,95%
		4120	Składki na fundusz pracy	96,00	95,56	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,63	877,63	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 609,47	6 609,47	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	39,00	39,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 587,00	73 435,75	97,15%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75 587,00	73 435,75	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 505,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	159,25	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	738,30	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 815,00	57 430,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,00	45,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 895,00	3 701 882,56	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	3 700 995,00	3 700 982,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 758,00	155 757,92	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	33 656,00	33 655,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 551,00	2 550,31	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 418 666,00	2 418 665,93	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	333 161,00	333 159,34	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 128,00	191 127,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 586,00	6 585,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	887,06	99,89%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	117 163,00	117 162,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 710,00	151 709,99	
		4220	Zakup środków żywności	411,00	410,18	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	476,00	475,30	99,85%
		4260	Zakup energii	91 542,00	91 541,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 346,00	88 345,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	10 539,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 775,00	68 772,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 417,00	1 416,10	99,94%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 215,00	2 214,23	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 043,00	6 042,41	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	435,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	498,00	498,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 476,00	15 476,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 100,00	224,19	20,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100,00	224,19	20,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	224,19	20,38%
851			Ochrona zdrowia	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 582 809,00	2 582 058,60	99,97%
852			Pomoc społeczna	658 507,00	658 507,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	658 507,00	658 507,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 800,00	437 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 707,00	220 707,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 400,00	178 400,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 400,00	178 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 975,73	76 975,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 848,00	12 848,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 065,00	19 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,00	10 449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 120,00	49 120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,27	820,27	100,00%
			Ogółem	7 833 830,00	7 824 678,42	99,88%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 676,00	18 676,00	100,00%
	85204		Pozostała działalność	18 676,00	18 676,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 676,00	18 676,00	100,00%
			dotacja na realizację Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 .			
			Ogółem	18 676,00	18 676,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 676,00	18 676,00	100,00%
	85204		Pozostała działalność	18 676,00	18 676,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 907,07	6 907,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 189,48	1 189,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,45	169,45	100,00%
			Ogółem	18 676,00	18 676,00	100,0%

STAROSTA
Łukasz Mirusław Pągowski

Tabela Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 462 493,67	5 462 493,67	100,0%
	w tym:			
1	kredyt długoterminowy	2 567 000,00	2 567 000,00	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW	784 603,53	784 603,53	100,0%
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 110 890,14	2 110 890,14	100,0%
II	ROZCHODY OGÓLEM	2 201 770,41	2 201 770,41	100,0%
	w tym:			
1	splata kredytów	2 162 100,00	2 162 100,00	100,0%
2	splaty pożyczek	39 670,41	39 670,41	100,0%

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	9 800 306,52
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	8 852 000,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	948 256,52
3	zobowiązania wymagalne	50,00
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	409 421,37
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkowie	
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW	409 421,37

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski

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 tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek dla których Powiat Wyszковский jest organem założycielskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
- II. Wartość majątku Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 179.366.057.40 zł z tego:
 - jednostki organizacyjne powiatu – 141.699.797,52 zł
 - samorządowe osoby prawne SP ZZOZ i POKiS - 37.666.259,88złMienie 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 – 26.033.638,66 zł
 - 2) budynki o łącznej wartości - 44.695.386,56 zł
w/w nieruchomości oddane są w:
 - trwały zarząd,
 - najem,
 - nieodpłatne użytkowanie,
 - 3) obiekty inżynierii lądowej - 78.531.780,44 zł
w tym drogi - 73.922.847,87 zł
- IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera tabela w kolumnie Nr 4.

Stan na 31.12.2013 r. w niniejszej informacji (kolumna nr 3) jest różny od stanu w poprzedniej informacji (kolumna nr 5) o kwotę 1.305,52 zł i wynika z dokonania korekt w ewidencji środków trwałych w 2013 r. po dacie złożenia informacji, w tym:

- Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie zmniejszenie o kwotę 272,10 zł (pozostałe środki trwałe)
 - SPZZOZ w Wyszkanie zmniejszenie o kwotę 1.291,42 zł (grupa I) i zwiększenie o kwotę 258,00 zł (pozostałe środki trwałe)
- V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszковский z tytułu wykonywania prawa własności w 2013 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:
 - 1) najmu w kwocie - 343.152,20 zł,
 - 2) trwałego zarządu w kwocie – 1.218,34 zł
 - 3) sprzedaży nieruchomości na kwotę 42.900,96 zł w tym:

- sprzedaż działek położonych przy ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 3001/8; 3001/9, 3001/10, 3001/11, 3001/13, 3001/17, 3001/18, 3001/19, 3001/20, 3001/21, 3001/22, 3001/23, 3001/25, 3001/26 za ogólną kwotę 39.918,71 zł
- wpłata IV raty w kwocie 2.982,25 zł za działkę Nr 128/9 o pow. 651 m² położonej w m. Lucynów, którą sprzedano w 2012 r. za kwotę 15.429,00 zł a należność została rozłożona na raty na 5 lat),
- 4) sprzedaż składników majątkowych na kwotę 10.706,66 w tym:
 - CKP w Wyszkanie – 3.787,66 zł
 - SOSW w Wyszkanie – 5.100,00 zł
 - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie – 1.819,00 zł

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2014 r.

W okresie objętym informacją:

- na podstawie decyzji stwierdzających nabycie nieruchomości Powiat Wyszkański przejął grunty na poszerzenie dróg powiatowych na łączną kwotę 322.833,00 zł,
- wartość budynków w wyniku wykonanych inwestycji zwiększyła się o kwotę 11.786.019,9 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 25.305,00 – ujawnienie w czasie spisu z natury budynku garażu,
 - ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie o kwotę 2.834.573,20 – zwiększenie wartości budynków w wyniku oddanej inwestycji pn. „Utworzenie Mazowieckiego Centrum Energii Odnawialnej”,
 - ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie o kwotę 6.443.223,72 – zwiększenie wartości budynków w wyniku zrealizowanej i oddanej do użytkowania inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie”,
 - ✓ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie o kwotę 2.482.917,98 zł.

W ramach projektu pn „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej” zmodernizowano: budynek administracji na kwotę 1.072.434,38 zł, budynek warsztatowo – garażowy na kwotę 492.936,54 zł, budynek przychodni na kwotę 878.321,56 zł. Ponadto wykonano: system zabezpieczeń ściennych w budynku głównym szpitala na kwotę 21.821,00 zł, w budynku przychodni przyszpitalnej wykonano 11 ujęć tlenowych i wymieniono nawierzchnię podłóg na kwotę 21.821,00 zł

- wartość dróg powiatowych w wyniku wykonanych inwestycji zwiększyła się o kwotę 8.596.319,38 zł
- toczy się postępowanie reprivatyzacyjne w sprawie przejęcia gruntów użytkowanych przez SP ZZOZ w Wyszkanie,

STAROSTA

Włodan Mirosław Pogowski

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2014 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyście użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe					45 938,30
0	Grunty	23 238 754,05	322 833,00	23 561 587,05	własność	
1	Budynki	981 706,85		981 706,85	współwłasność budynku udział. 45/100	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	64 943 677,98	8 564 038,51	73 507 716,49		
		64 835 928,03	8 564 038,51	73 399 966,54		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	474 407,07	3 027,66	477 434,73		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	4 700,00	4 700,00	-		
6	Urządzenia techniczne	102 479,58	14 000,00	88 479,58		
7	Środki transportu	116 873,00		116 873,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	393 758,40		393 758,40		
	Razem (konto 011)	90 256 356,93	8 871 199,17	99 127 556,10		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	598 800,20	67 892,05	530 908,15		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	90 451,11	584,25	91 035,36		
	Ogółem	90 945 608,24	8 803 891,37	99 749 499,61		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie				trwały zarząd	73 518,01
0	Grunty	540 580,00		540 580,00		
1	Budynki	641 011,37	25 305,00	666 316,37		
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	276 384,87		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)	2 653 292,27	25 305,00	2 678 597,27		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2014 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 059 497,38	115 952,23	1 175 449,61					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	38 016,95		38 016,95					
	Ogółem	3 750 806,60	141 257,23	3 892 063,83					
0	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie								8 390,00
	Grunt	280 440,00	-	280 440,00				trwały zarząd	
1	Budynki	1 021 238,01		1 021 238,01					
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi								
3	Kotły i maszyny energetyczne								
4	Maszyny i urządzenia	16 066,20	85 841,00	101 907,20					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne								
6	Urządzenia techniczne	48 012,54	9 667,00	57 679,54					
7	Środki transportu								
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 924,30	56 327,80	72 252,10					
	Razem (konto 011)	1 381 681,05	151 835,80	1 533 516,85					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	999 779,15	51 613,38	948 165,77					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	96 943,02		96 943,02					
	Ogółem	2 478 403,22	100 222,42	2 578 625,64					
	Zespół Szkół w Zabrodziu								
0	Grunt	24 792,03		24 792,03					
1	Budynki	1 754 711,44		1 754 711,44					
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	39 204,20		39 204,20					
3	Kotły i maszyny energetyczne								
4	Maszyny i urządzenia	80 910,37	13 169,00	94 079,37					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	5 983,10	5 983,10	-					
6	Urządzenia techniczne	22 264,33	7 357,82	29 622,15					
7	Środki transportu	27 606,86		27 606,86					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	92 106,34	3 999,82	88 106,52					
	Razem (konto 011)	2 047 578,67	10 543,90	2 058 122,57				trwały zarząd	

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		Stan na 31.12.2013 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2014 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
	2	3	4	5	6	7				
1										
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	409 361,66	-	22 258,90	387 102,76					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	35 596,63	-	12 663,41	22 933,22					
	Ogółem	2 492 536,96	-	24 378,41	2 468 158,55					
	Zespół Szkół w Długosiodle									
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82			146 991,82					
	w tym drogi									
3	Kotły i maszyny energetyczne									
4	Maszyny i urządzenia									
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne									
6	Urządzenia techniczne	13 481,10			13 481,10					
7	Środki transportu	1 831,00			1 831,00					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie									
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	-	162 303,92					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	167 693,15		10 955,00	178 648,15					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14 942,56			14 942,56					
	Ogółem	344 939,63	10 955,00	10 955,00	355 894,63					
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie									
0	Grunty	482 900,00			482 900,00					
1	Budynki	3 510 291,78		2 834 573,20	6 344 864,98					
2	Obiekty inżynierii lądowej	98 955,71			98 955,71					
	w tym drogi									
3	Kotły i maszyny energetyczne									
4	Maszyny i urządzenia	102 828,82			102 828,82					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	11 896,56			11 896,56					
6	Urządzenia techniczne	24 144,86		43 436,58	67 581,44					
7	Środki transportu	3 303,36			3 303,36					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 052,78			46 052,78					
	Razem (konto 011)	4 280 373,87	2 878 009,78	2 878 009,78	7 158 383,65					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	732 320,30		140 843,26	873 163,56					
									trwały zarząd	73 308,66

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	40 706,64	47 570,00	88 276,64		
	Ogółem	5 053 400,81	3 066 423,04	8 119 823,85		
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie					
0	Grunty	214 182,40		214 182,40	trwały zarząd	83 852,74
1	Budynki	2 605 913,30		2 605 913,30		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	237 827,10		237 827,10		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	134 908,90		134 908,90		
6	Urządzenia techniczne	93 496,21		93 496,21		
7	Środki transportu	54 723,00		54 723,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	Razem (konto 011)	3 341 050,91	-	3 341 050,91		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	712 265,19	22 090,28	690 174,91		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	40 114,99		40 114,99		
	Ogółem	4 093 431,09	22 090,28	4 071 340,81		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkwowie					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	3 875,94		3 875,94		
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)	202 235,51	1 538,92	200 696,59		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	30 933,46		30 933,46		
	Ogółem	291 624,03	1 538,92	290 085,11		
					najem w budynku będącym w trwałym zarządzie LO w Wyszkwowie	800,00

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkwowie					
0	Grunty	636 013,87		636 013,87		
1	Budynki	1 365 038,52	6 443 223,72	7 808 262,24		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	13 534,06	52 152,00	65 686,06		
3	Koły i maszyny energetyczne	192 587,73		192 587,73	trwały zarząd	93 296,37
4	Maszyny i urządzenia	12 275,33		12 275,33		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	36 076,00		36 076,00		
6	Urządzenia techniczne	56 101,61	221 398,88	277 500,49		
7	Środki transportu	69 940,00	75 360,00	145 300,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42 618,08		42 618,08		
	Razem (konto 011)	2 424 185,20	6 792 134,60	9 216 319,80		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 302 331,21	332 297,41	1 634 628,62		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	7 790,01		7 790,01		
	Ogółem	3 734 306,42	7 124 432,01	10 858 738,43		
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku					
7	Środki transportu	11 400,00		11 400,00	najem	
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)	212 451,63	12 637,66	225 089,29		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	4 002,01	1 149,99	5 152,00		
	Ogółem	239 853,64	13 787,65	253 641,29		
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie					
0	Grunty	35 400,00		35 400,00	trwały zarząd	
1	Budynki	532 610,35		532 610,35		
2	Obiekty inżynierii lądowej	20 925,72		20 925,72		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7
	w tym drogi					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	629 176,10	26 435,00	655 611,10		
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)	1 349 186,72	26 435,00	1 375 621,72		-
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	226 433,80		226 433,80		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	43 514,42	3 400,00	46 914,42		
	Ogółem	1 619 134,94	29 835,00	1 648 969,94		-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Wyszkowie					
3	Kotły i maszyny energetyczne				najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CKP w Wyszkowie	
4	Maszyny i urządzenia	30 548,99		30 548,99		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00		
7	Środki transportu	25 311,05		25 311,05		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 849,00		20 849,00		
	Razem (konto 011)	80 199,04	-	80 199,04		-
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	119 826,27	9 404,00	129 230,27		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	24 602,25	1 286,20	25 888,45		
	Ogółem	224 627,56	10 690,20	235 317,76		-
	Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Dębinkach					
0	Grunt	171 900,00		171 900,00	trwały zarząd	
1	Budynki	1 912 079,44		1 912 079,44		
2	Obiekty inżynierii lądowej					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	41 441,60		41 441,60		
						5 289,96

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
	2	3	4	5	6	7
1	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-		
5	Urządzenia techniczne	-	-	-		
6	Środki transportu	32 221,68	1 672,40	30 549,28		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-		
	Razem (konto 011)	2 157 642,72	1 672,40	2 155 970,32		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	292 399,63	19 849,52	312 249,15		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	-	-	-		
	Ogółem	2 450 042,35	18 177,12	2 468 219,47		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku					13 584,12
0	Grunty	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	trwały zarząd	
3	Kotły i maszyny energetyczne	317 182,51		317 182,51		
4	Maszyny i urządzenia	35 761,25	6 239,00	42 000,25		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	125 418,92	16 899,87	142 318,79		
6	Urządzenia techniczne	484 546,28		484 546,28		
7	Środki transportu	556 005,60		556 005,60		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 427,42	16 851,00	42 278,42		
	Razem (konto 011)	3 980 286,27	39 989,87	4 020 276,14		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	589 362,84	88 675,68	678 038,52		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	11 103,94		11 103,94		
	Ogółem	4 580 753,05	128 665,55	4 709 418,60		
	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie w Wyszkowie					
4	Maszyny i urządzenia	3 400,01		3 400,01	najem w budynku będącym w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	
6	Urządzenia techniczne	4 200,00		4 200,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	Razem (konto 011)	7 600,01		7 600,01		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	21 863,38	911,49	22 774,87		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		Stan na 31.12.2013 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2014 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
	1	2	3	4	5	6	7			
		Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 171,00			3 171,00				
		Ogółem	32 634,39		911,49		33 545,88			
		Samodzielny Publiczny ZZOZ w Wyszкові								
0		Grunty								
1		Budynki	16 706 659,28		2 482 917,98		19 189 577,26			
2		Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	2 920 146,11		102 730,87		3 022 876,98			
3		Koły i maszyny energetyczne	490 600,46		32 280,87		522 881,33			
4		Maszyny i urządzenia	89 708,00		170 301,40		260 009,40			
5		Maszyny i urządzenia specjalistyczne	588 664,08		5 535,00		594 199,08			
6		Urządzenia techniczne	17 594,90				17 594,90			
7		Środki transportu	501 153,22		369 585,44		870 738,66			
			379 692,14				379 692,14			
8		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 674 000,12		218 166,19		9 892 166,31			
		Razem (konto 011)	30 877 617,85		3 349 236,88		34 226 854,73			
		Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 730 714,28		175 931,20		2 906 645,48			
		Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	496 783,79		2 430,00		499 213,79			
		Ogółem SP ZZOZ w Wyszкові	34 105 115,92		3 527 598,08		37 632 714,00			
0		Grunty	25 710 805,66		322 833,00		26 033 638,66			
1		Budynki	32 909 366,66		11 786 019,90		44 695 386,56			
2		Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	69 812 859,06		8 718 921,38		78 531 780,44			
3		Koły i maszyny energetyczne	65 326 528,49		8 596 319,38		73 922 847,87			
4		Maszyny i urządzenia	599 478,24		170 301,40		769 779,64			
5		Maszyny i urządzenia specjalistyczne	2 272 659,25		140 246,66		2 412 905,91			
6		Urządzenia techniczne	336 578,38		6 216,77		342 795,15			
7		Środki transportu	1 656 028,60		637 445,72		2 293 474,32			
8		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 351 774,19		73 687,60		1 425 461,79			
			10 419 660,45		287 345,17		10 707 005,62			

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00		
	Razem (konto 011)	145 081 210,49	22 143 017,60	167 224 228,09		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	10 377 335,58	742 063,92	11 119 399,50		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	978 672,78	43 757,03	1 022 429,81		
	Ogółem powiat	156 437 218,85	22 928 838,55	179 366 057,40		397 978,16

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pałowski