

Uchwała Nr 71/264/2016  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 15 marca 2016 r.

*w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 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 Wyszковского za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 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 Wyszковского za 2015 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA  
*Jan Mirosław Pągowśki*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 71/264/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 marca 2016 r.

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

**z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2015 rok.**

---

**Wyszków, marzec 2016 r.**

Budżet powiatu na 2015 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 82.710.843,82 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 83.918.392,82 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	-	9.866.653,75 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	11.493.200,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	5.762.880,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7.485.315,00 zł
- subwencji ogólnej	-	36.953.344,00 zł
- pozostałych dochodów	-	11.149.451,07 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	10.449.483,75 zł
- na realizację zadań zleconych	-	7.485.315,00 zł
- na realizację zadań własnych	-	65.983.594,07 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 2015 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 85.099.103,74 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 87.892.922,23 złotych.**

## DOCHODY

**Dochody budżetu powiatu w 2015 r. wykonano w wysokości 85.166.363,72 złotych tj. 100,08% w stosunku do planu. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 22.199.183,20 zł na planowane 22.310.730,66 zł co stanowi 99,50 % do planu.**

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

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	11.239.823,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	259.604,14 zł,
▪ Dochody ze sprzedaży nieruchomości	-	718.538,78 zł,
▪ Dochody z majątku (najem, zarząd, dzierżawa)	-	371.380,28 zł,
I LO w Wyszkwowie	-	24.410,27 zł,
Internat I LO w Wyszkwowie	-	40.548,06 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie	-	61.156,96 zł,
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	-	2.750,00 zł,
CKP w Wyszkwowie	-	133.640,81 zł,
Placówka Opiek.-Wych. w Dębinkach	-	5.289,96 zł,
DPS Brańszczyk	-	13.584,12 zł,
SOSW w Wyszkwowie	-	2.000,00 zł,
PPP w Wyszkwowie	-	760,00 zł,
Zespół Szkół w Zabrodziu	-	1.435,00 zł,
Zespół Szkół w Długosiodle	-	3.300,00 zł,

CEZiu „Kopernik” w Wyszkwie -	74.705,10 zł,	
Starostwo Powiatowe -	7.800,00 zł,	
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.980,88 zł,
▪ Dochody za zarząd (POW Dębinki, PUP, DPS Brańszczyk)	-	1.218,34 zł,
▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1.719.682,00 zł
▪ Opłaty lokalne (zajęcia pasa drogowego)	-	639.253,23 zł
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	13.342,00 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:	-	6.053.081,36 zł
DPS Brańszczyk	-	4.721.010,78 zł
CKP w Wyszkwie	-	277.319,64 zł
LO w Wyszkwie	-	161.239,33 zł
SOSW w Wyszkwie	-	1.250,00 zł
PPP w Wyszkwie	-	800,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	661.456,00 zł
CEZiu „Kopernik”	-	230.005,61 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:	-	226.141,52 zł
SOSW w Wyszkwie	-	42.925,50 zł
LO w Wyszkwie	-	43.762,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	139.428,02 zł
ZS Długosiodło	-	26,00 zł
▪ Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	28.168,48 zł
▪ Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot za media i leki, odszkodowania) w tym:	-	510.454,26 zł
DPS Brańszczyk	-	126.686,12 zł
SOSW w Wyszkwie	-	32.990,94 zł
POW w Dębinkach	-	17.925,05 zł
LO w Wyszkwie	-	8.381,79 zł
CKP w Wyszkwie	-	66.421,64 zł
ZS Nr 1 w Wyszkwie	-	15.299,64 zł
PCPR w Wyszkwie	-	28.963,32 zł
ZS Nr 2 w Wyszkwie	-	2.763,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	186.774,45 zł
CEZiu „Kopernik”	-	24.248,31 zł
▪ Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	-	407.934,93 zł
• Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	3.580,00 zł.

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 2.544.032,58 zł, wykonano w kwocie 2.724.487,10 zł tj. 107,09%.**

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „W aktywności siła” – 126.692,54 zł,
- „Doświadczona kadra” – 57.615,81 zł,
- „Kompetentny Europejski Nauczyciel - Erasmus+” – 36.964,73 zł,
- „Od diagnozy do metamorfozy” - 456.483,18 zł
- „Międzynarodowy proces dydaktyczny w dobie kształcenia zawodowego” – rozliczenie końcowe – 16.422,34 zł
- „Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy” – 461.784,77 zł
- „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejski rynku pracy” 173.823,70 zł,
- „Zwiększenie potencjała szkół zawodowych na Mazowszu” – 606.146,30 zł,
- „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” – Program Leonardo da Vinci” – rozliczenie końcowe - 56.595,37 zł,
- „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji” – 731.958,36 zł

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 7.278.828,00 zł, wykonanie 7.234.304,51 zł tj. 99,39% planu.**

W 2015 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, na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań oraz odszkodowania za nieruchomości przyjmowane pod drogi publiczne w kwocie – 206.777,94 zł,
- na wyznaczanie granic działek położonych na terenie gminy Brańszczyk i gminy Długosiodło 10.000,00 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 64.999,50 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie w kwocie – 346.707,92 zł,
- na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 131.007,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 26.900,53 zł,
- na przeprowadzenie powiatowo – gminnych ćwiczeń obronnych „Ośrodek 2015” 8.000,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie w kwocie – 3.693.806,66 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej -1.500,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 6.400,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 2.062.489,96 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie – 533.715,00 zł,

- na wydatki bieżące Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 142.000,00 zł,

**4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 6.118.881,00 zł, wykonano 6.118.881,00 zł, tj. 100 % do planu.**

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 6.072.590,00 zł,
- na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 46.291,00 zł.

**5. Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. plan 25.000,00 zł, wykonano 22.528,23 zł, tj. 90,11 % do planu.**

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

**6. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 606.836,00 zł zrealizowano w kwocie 684.343,99 zł tj. 112,77 %.**

są to środki otrzymane w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami lub gminami w zakresie:

- odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego – 75.200,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczych i wychowawczych – 506.303,56 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 102.840,43 zł.

**7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 224.620,81 zł, wykonano w kwocie 218.394,96 tj. 97,23%.**

są to środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie – 203.160,42 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – POW Dębinki – 13.456,24 zł oraz DPS Brańszczyk – 1.778,30 zł.

**8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 796.700,00 zł zrealizowano w 100 %.**

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

**9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – plan 137.317,00 zł wykonano w kwocie 170.885,91 zł tj. 124,45 % 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 – 50.514,81 zł,
- rodziny zastępcze – 120.164,80 zł,
- pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym - 206,30 zł.

**10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (inwestycyjne) plan 1.695.916,37 zrealizowano kwotę 1.699.104,07 zł tj. 100,19 % planu.**

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” 128.177,91 zł, (rozliczenie końcowe)
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” – 290.609,13 zł (rozliczenie końcowe),
- „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy” - 850.0000,00 zł.
- „ Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie” – 263.874,66zł (rozliczenie końcowe)
- „ Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 166.442,37 zł,

**11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 80.000,00zł, wykonanie – 71.995,20 zł tj. 89,99 % planu.**

Jest to dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.

**12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – plan 305.000,00 zł wykonanie 300.000,00 tj. w 98,36 %.**

są to środki pozyskane w ramach umowy podpisanej z:

- Lasami Państwowymi na realizację inwestycji pn. „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie II etap” - 200.000,00 zł,
- Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” – 100.000,00 zł.

**13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 2.071.074,32 zł wykonano w kwocie 2.021.388,55 zł tj. 97,60 %.**

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

- Miasto Wyszów w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.:
- „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy” – 17.499,65 zł,
- Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów Rybno – Kręgi – Somianka” – etap I – 767.300,00 zł,
  
- Gmina Rzańnik w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy” – 20.684,20 zł,
  
- Gmina Brańszczyk w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.
- „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy” – 10.576,04 zł,
- „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie II etap” – 300.000,00 zł.
  
- Gmina Długosiodło w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „ Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło” – 11.974,00 zł,
  
- Gmina Somianka w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.
- „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy” – 33.713,95 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów Rybno – Kręgi – Somianka” – etap I – 800.000,00 zł,
  
- Gmina Zabrodzie w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy” – 9.640,71 zł,
  
- Urząd Marszałkowski w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Deskurów – Drogoszewo” – 50.000,00 zł.

**14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan 12.500,00 zł, wykonano 12.500,00 zł, tj. 100 % do planu.**

Dotacja otrzymana na zadania pn:

- „ Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – 4.000,00 zł,
- „ Zakup pieca do ceramiki dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” – 8.500,00 zł.

**15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu plan 3.000.000,00 zł, wykonano w 100 % do planu.**



Są to środki pozyskane z programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - na inwestycję pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków Rybno – Kręgi – Somianka” – etap I – 3.000.000,00 zł,

**16. Subwencja ogólna w kwocie 37.891.667,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 33.121.994,00 zł, tj. o kwotę 711.516,00 zł wyższa niż na etapie planowania budżetu w związku z:
  - przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonej o kwotę 444.921,00 zł,
  - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 266.595,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pracowniach szkolnych, doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli, skutki zdarzeń losowych oraz wzrost zadań szkolnych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.022.122,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.521.035,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 138.490,00 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,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych pozyskane na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło” – 88.026,00 zł.

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

- subwencja ogólna – 100,00%
- dochody własne - 99,50%
- dotacje celowe – 100,72 %

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 87.892.922,23 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 84.918.306,43 złote, co stanowi 96,62 % wydatków zaplanowanych na 2015 r. (tabela Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 73.213.806,20 zł tj. 97,27 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 86,22 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały

zrealizowane w wysokości 11.704.500,23 zł tj. w 92,74 % w stosunku do planu, a stanowiły 13,78 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 działów ich wykonanie jest zbliżone do 100 %, a tylko w kilku działach zrealizowano je znacznie poniżej planu, i tak:

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

Wykonanie wydatków 67,18 % 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 2015 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 85,47% do planu pokryło w całości wszystkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania Zespołu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zwiększeniem w miesiącu lipcu i listopadzie 2015 r. dotacji na funkcjonowanie Zespołu (zadanie z zakresu administracji rządowej), co z kolei spowodowało niższe niż planowano dofinansowanie działalności Zespołu ze środków własnych Powiatu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki na ochronę środowiska w 2015 r. wykonano w 13,33 % do planu. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (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);
- wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew oraz niższy niż zakładany koszt ochrony kasztanowca białego (dział 900 rozdział 90008);
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju (dział 900 rozdział 90095).

Ponadto wykonanie badań z zakresu emisji hałasu (dział 900 rozdział 90007), dla myjni pojazdów - zlokalizowanej przy ul. Okrzei, zostało przeprowadzone w 2015 roku, a wydatki na ten cel niższe niż pierwotnie zakładano, czyli kwota 5 904,00 zł uregulowano w 2016 r.

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 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 3b.

## **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej są częścią składową budżetu powiatu. Wyodrębnione zostały w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie w 2015 r. ustalona została w wysokości 7.291.328,00zł.

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 7.291.328,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.246.804,51 zł, tj. 99,39% do planu.

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

## KREDYTY I POŻYCZKI

W 2015 roku Powiat zaciągnął:

- II transzę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 570.000,00 zł z terminem spłat do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- I transzę kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł z terminem spłaty do 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszковского związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- długoterminową pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 192.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r., z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie realizacji zadania na terenie wiejskim pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (II etap)”,
- długoterminową pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 800.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r., z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie realizacji zadania na terenie wiejskim pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku –Wyszków - Rybno – Kręgi – Somianka – I etap”,

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

## WOLNE ŚRODKI

Wolne środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 1.724.269,49 zł i rozdysponowano je na wydatki w 2015 r. z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące (oświata) – 727.595,08 zł,  
w tym pomoce dydaktyczne w SOSW W-ów – 144.681,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – 265.000,00 zł,  
w tym:
  - „ Budowa kompleksu sportowego przy ZS Nr 2 w Wyszkanie” – 215.000,00 zł,
  - „ Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie” – 50.000,00 zł,
- 3) finansowanie projektów unijnych – 505.274,41 zł,  
w tym realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ...” 265.303,89 zł,
- 4) dotacje dla SPZZOZ W-ów na udział własny w realizacji projektu pn. „Doposażenie SPZZOZ W-ów w aparaturę i sprzęt medyczny” – 176.400,00 zł,
- 5) wydatki na promocję Powiatu – 50.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r. przedstawia tabela Nr 6.

## ZOBOWIĄZANIA

W 2015 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.780.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 112.451,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 8.042.000,00 zł,  
pożyczek – 1.827.805,52 zł,
- wymagalne – 327,85 zł (zobowiązanie dotyczy niewypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi powiatowej Nr 4414 na odcinku Wyszaków – Kręgi – Rybno – Somianka dla 7 osób, które po otrzymaniu decyzji nie zgłosiły się do Starostwa pomimo wezwania).

## **PORĘCZENIA**

Na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r. – 345.463,54 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia tabela Nr 7.

## **UMORZENIA**

W 2015 r. Zarząd Powiatu Wyszakowskiego nie udzielał ulg i nie umarzał żadnych należności wynikających z uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszakowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszakowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia złożenia poprzedniej informacji.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogawiska



Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>Dochody własne</b>	<b>22 310 730,66</b>	<b>22 199 183,20</b>	<b>99,50%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	11 143 200,00	11 239 823,00	100,87%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	260 000,00	259 604,14	99,85%
3	Dochody z majątku	809 730,00	725 519,66	89,60%
	w tym:			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości § 0770	96 510,00	18 538,78	19,21%
	dochody ze zbycia praw majątkowych § 0780	700 000,00	700 000,00	100,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	13 220,00	6 980,88	52,81%
4	Pozostałe	10 097 800,66	9 974 236,40	98,78%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 660 000,00	1 719 682,00	103,60%
	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 ( za zajęcie pasa drogowego) § 0490	610 000,00	639 253,23	104,80%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	13 200,00	13 342,00	101,08%
	różne opłaty § 0690	240 585,61	226 141,52	94,00%
	najem i dzierżawa § 0750	374 753,00	371 380,28	99,10%
	wpływy z usług § 0830	6 245 997,00	6 053 081,36	96,91%
	pozostałe odsetki § 0920	25 135,75	28 168,48	112,07%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	3 720,00	3 580,00	96,24%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	479 066,30	510 454,26	106,55%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	444 125,00	407 934,93	91,85%
II.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>17 732 215,39</b>	<b>17 970 525,70</b>	<b>101,34%</b>
	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	2 544 032,58	2 724 487,10	107,09%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 278 828,00	7 234 304,51	99,39%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 118 881,00	6 118 881,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	25 000,00	22 528,23	90,11%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	606 836,00	684 343,99	112,77%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	224 620,81	218 394,96	97,23%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	796 700,00	796 700,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	137 317,00	170 885,91	124,45%
III	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>7 164 490,69</b>	<b>7 104 987,82</b>	<b>99,17%</b>
	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	1 695 916,37	1 699 104,07	100,19%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	80 000,00	71 995,20	89,99%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	305 000,00	300 000,00	98,36%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6306	2 071 074,32	2 021 388,55	97,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>IV</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>37 891 667,00</b>	<b>37 891 667,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 121 994,00	33 121 994,00	100,00%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	88 026,00	88 026,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	138 490,00	138 490,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 022 122,00	3 022 122,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 521 035,00	1 521 035,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>85 099 103,74</b>	<b>85 166 363,72</b>	<b>100,08%</b>

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Piwowarski*

## Realizacja dochodów za 2015 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>213 859,00</b>	<b>203 160,42</b>	<b>95,00%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>213 859,00</b>	<b>203 160</b>	<b>95,00%</b>
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	213 859,00	203 160,42
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 505 951,68</b>	<b>6 456 325,32</b>	<b>99,24%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 505 951,68</b>	<b>6 456 325,32</b>	<b>99,24%</b>
		0920		Pozostałe odsetki	655,00	704,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 622,36	93 622,86	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	1 140 600,00	1 140 609,13	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 929 274,00	1 929 274,00	100,00%
	6306		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 800,32	92 114,55	64,96%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 474 591,00</b>	<b>1 356 423,28</b>	<b>91,99%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 474 591,00</b>	<b>1 356 423,28</b>	<b>91,99%</b>
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34
	0690		Wpływy z różnych opłat		40,80	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 510,00	18 538,78	19,21%
	0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	300,00	306,53	102,18%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	798,00	798,00	100,00%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000,00	228 649,94	98,56%	



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443 765,00	406 870,89	91,69%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 066 158,00</b>	<b>1 077 397,53</b>	<b>101,05%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,50</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 999,50	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>685 300,00</b>	<b>696 656,26</b>	<b>101,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	661 456,00	101,76%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	188,66	62,89%
		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	35 000,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>350 858,00</b>	<b>350 741,77</b>	<b>99,97%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 708,00	346 707,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	33,85	22,57%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 236,75</b>	<b>172 399,93</b>	<b>96,73%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 135,00</b>	<b>109 135,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 135,00	109 135,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 200,75</b>	<b>36 364,40</b>	<b>86,17%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	12 348,86	83,44%
		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	6 500,00	7 800,00	120,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	4 582,12	38,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,75	2 050,31	70,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 583,11	159,72%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 901,00</b>	<b>26 900,53</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 901,00	26 900,53	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 775 523,00</b>	<b>3 767 541,43</b>	<b>99,79%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 774 023,00</b>	<b>3 766 041,43</b>	<b>99,79%</b>

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	3 693 813,00	3 693 806,66	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	239,57	114,08%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	71 995,20	89,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 727 679,61	13 919 133,99	101,39%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 324 479,61</b>	<b>2 419 706,85</b>	<b>104,10%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	1 719 682,00	103,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	639 253,23	104,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 200,00	13 342,00	101,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 279,61	46 500,90	112,65%
		0920	Pozostałe odsetki		928,72	
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 403 200,00</b>	<b>11 499 427,14</b>	<b>100,84%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 143 200,00	11 239 823,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	259 604,14	99,85%
758			Różne rozliczenia	37 901 667,00	37 906 819,16	100,01%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 121 994,00</b>	<b>33 121 994,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 121 994,00	33 121 994,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 516,00</b>	<b>226 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	138 490,00	138 490,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	88 026,00	88 026,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 022 122,00</b>	<b>3 022 122,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 022 122,00	3 022 122,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 152,16</b>	<b>151,52%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 152,16	151,52%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 521 035,00</b>	<b>1 521 035,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 035,00	1 521 035,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 778 683,48	3 970 744,14	105,08%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 675,00</b>	<b>2 423,56</b>	<b>90,60%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	148,56	37,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 275,00	2 275,00	100,00%
	8011		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 125,00	4 125,00	100,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 028,00</b>	<b>27 925,63</b>	<b>99,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	356,00	382,00	107,30%
		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	24 410,00	24 410,27	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	373,58	74,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762,00	2 759,78	99,92%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>237 605,94</b>	<b>222 003,46</b>	<b>93,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	
		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	82 296,00	73 076,27	88,80%
		0830	Wpływy z usług	182,00	181,65	99,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	1 219,51	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 080,00	1 819,79	87,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 827,94	45 680,24	97,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	100 000,00	95,24%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>855 500,00</b>	<b>875 849,97</b>	<b>102,38%</b>
		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	194 200,00	203 911,60	105,00%
		0830	Wpływy z usług	488 300,00	507 143,60	103,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 092,85	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	269,59	33,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 600,00	88 232,33	93,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 600,00	75 200,00	96,91%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>510 989,99</b>	<b>493 755,59</b>	<b>96,63%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		307,68	
		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	426 391,50	411 480,84	96,50%
		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	84 598,49	81 967,07	96,89%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 139 759,55</b>	<b>2 344 660,93</b>	<b>109,58%</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		1 617,03	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		1 692,78	
		<b>2007</b>	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	1 848 317,18	2 046 730,84	110,73%
		<b>6207</b>	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	291 442,37	294 620,28	101,09%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 109 191,00</b>	<b>2 068 231,26</b>	<b>98,06%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	-	<b>206,30</b>	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	206,30	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 103 656,00</b>	<b>2 062 489,96</b>	<b>98,04%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 103 656,00	2 062 489,96	98,04%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 394 320,81</b>	<b>12 350 588,71</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>510 123,81</b>	<b>595 425,23</b>	<b>116,72%</b>
		<b>0750</b>	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	5 289,00	5 289,96	100,02%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	400,00	272,89	68,22%
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	17 740,00	18 287,77	103,09%
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 316,00	506 303,56	115,78%
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 761,81	13 456,24	125,04%
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 317,00	50 514,81	135,37%
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>11 097 239,00</b>	<b>10 936 900,82</b>	<b>98,56%</b>
		<b>0750</b>	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%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	4 910 165,00	4 721 010,78	96,15%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 251,50	56,89%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 684,00	126 686,12	128,38%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 072 590,00	6 072 590,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		1 778,30	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>542 215,00</b>	<b>542 775,67</b>	<b>100,10%</b>
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 715,00	533 715,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		560,67	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>235 363,00</b>	<b>266 740,99</b>	<b>113,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		292,76	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 443,00	43 443,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 920,00	102 840,43	111,88%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	120 164,80	120,16%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>9 380,00</b>	<b>8 746,00</b>	<b>93,24%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	406,44	40,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 532,00	5 491,56	99,27%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 848,00	2 848,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 146 767,41</b>	<b>1 147 216,29</b>	<b>100,04%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 257,75</b>	<b>100,18%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		27,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		229,95	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 342,00</b>	<b>23 179,00</b>	<b>108,61%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 342,00	23 179,00	108,61%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>856 415,00</b>	<b>855 075,62</b>	<b>99,84%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	759,81	37,99%
		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	57 715,00	57 615,81	99,83%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	796 700,00	796 700,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 010,41</b>	<b>126 703,92</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		11,38	
		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	118 660,00	118 358,29	99,75%
		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	8 350,41	8 334,25	99,81%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>668 475,00</b>	<b>621 804,40</b>	<b>93,02%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>373 124,00</b>	<b>366 982,87</b>	<b>98,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 925,50	85,85%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		86,40	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 327,14	132,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 990,94	109,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 528,23	90,11%
		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	263 874,00	263 874,66	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 809,50</b>	<b>75,93%</b>
		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	760,00	95,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	800,00	72,73%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	189,50	31,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 060,00	88,33%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>290 431,00</b>	<b>250 792,03</b>	<b>86,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 150,00	43 380,00	98,26%
		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	45 658,00	40 548,06	88,81%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	161 239,33	82,69%
		0920	Pozostałe odsetki		2,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 623,00	5 622,01	99,98%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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	90 000,00	80 525,86	89,47%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90 000,00	80 525,86	89,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	80 525,86	89,47%
926			Kultura fizyczna	-	52,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	52,00	
		0920	Pozostałe odsetki		52,00	
			Ogółem	85 099 103,74	85 166 363,72	100,08%

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	77 036 857,05	77 247 830,24	100,27%
Dochody majątkowe	8 062 246,69	7 918 533,48	98,22%
Ogółem	85 099 103,74	85 166 363,72	100,08%

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>330 059,00</b>	<b>318 914,56</b>	<b>96,62%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>213 859,00</b>	<b>203 160,42</b>	<b>95,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 859,00	203 160,42	95,00%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>116 200,00</b>	<b>115 754,14</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	545,87	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 209,00	115 208,27	100,00%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>439 919,04</b>	<b>414 915,98</b>	<b>94,32%</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	439 919,04	414 915,98	94,32%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 919,04	414 915,98	94,32%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 320 365,32</b>	<b>10 379 409,87</b>	<b>91,69%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 250 365,32</b>	<b>10 309 409,87</b>	<b>91,64%</b>
		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 - 87.389,10 Gmina Brańszczyk - 39.892,00 Gmina Długosiodło - 122.672,00 Gmina Rząśnik - 105.297,00 Gmina Somianka - 32.048,76 Gmina Zabrodzie - 23.838,80	509 226,70	411 137,66	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 461,67	48,72%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 225,38	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	748 000,00	684 569,11	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 277,30	259 966,18	63,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 765,37	53,79%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 297 679,00	7 746 586,02	93,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 355,32	221 632,28	83,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	827 521,75	97,36%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134 621,00	130 838,45	97,19%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>369 760,00</b>	<b>360 023,17</b>	<b>97,37%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>369 760,00</b>	<b>360 023,17</b>	<b>97,37%</b>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 192,00	3 192,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	113 008,00	110 660,54	97,92%
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	187 703,00	184 013,64	98,03%
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 256,00	34 256,00	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 421,00	9 220,99	74,24%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>419 527,08</b>	<b>419 503,82</b>	<b>99,99%</b>	
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,50</b>	<b>100,00%</b>	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,50	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>350 708,00</b>	<b>350 707,92</b>	<b>100,00%</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,79	137,79	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 381,60	108 381,60	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 858,32	107 858,32	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,36	15 421,36	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	39 900,57	39 900,57	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 968,86	1 968,86	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,57	33 866,49	100,00%
		4260		Zakup energii	1 605,67	1 605,67	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	333,40	333,40	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 014,45	5 014,45	100,00%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,19	1 763,19	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	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,53	30,53	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	638,00	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 819,08</b>	<b>3 796,40</b>	<b>99,41%</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	3 819,08	3 796,40	99,41%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 813 648,52</b>	<b>8 193 863,35</b>	<b>92,97%</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>695 465,00</b>	<b>667 273,53</b>	<b>95,95%</b>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	562 161,00	533 969,75	94,99%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 184,00	39 183,78	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 515,00	90 515,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 605,00	3 605,00	100,00%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>417 708,00</b>	<b>376 036,83</b>	<b>90,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 408,00	336 535,12	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 782,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 759,71	72,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 960,00	49,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 399 690,00</b>	<b>6 908 487,94</b>	<b>93,36%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 351,00	10 350,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 549,00	4 703,90	44,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 868,00	3 930 673,79	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 690,00	309 689,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724 924,00	687 623,17	94,85%
		4120	Składki na fundusz pracy	86 022,00	69 263,42	80,52%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 900,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 284,00	824 423,35	95,28%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 605.333,14 prenumerata - 9.547,44 materiały biurowe i druki, akcesoria komputerowe - 93.193,20 wyposażenie -79.404,79 materiały do remontów bieżących - 5.169,96 sekretariat - 14.106,05 pozostałe - 3.050,93 paliwo i eksploatacja samochodu - 14.617,84			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	6 771,15	41,04%
		4260	Zakup energii	123 500,00	100 799,78	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	142 100,00	138 797,71	97,68%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty pomieszczeń przy ul Zakolejowej			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 314,30	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 771,00	397 217,22	88,51%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 76.064,40 usługi pocztowe - 115.112,10 sprzątanie wnętrz - 56.000,00 prowinzje bankowe - 12.739,13 ogłoszenia - 2.195,00 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, usługi internetowe, - 12.036,08 serwis systemu komputerowego - 30.630,63 dozór mienia - 23.576,89 usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu - 28.760,00 obsługa prawna - 13.197,79 opracowanie strategii Powiatu Wyszowskiego - 7.000,00 usługi transportowe - 4.606,60			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			uproszczona inwentaryzacja budynku starostwa - 1.660,50 pozostałe -13.638,10			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 034,00	44 029,12	83,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 963,08	39,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 494,00	46 494,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 073,90	58,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 914,00	23 586,38	52,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 186,00	99 868,48	99,68%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	151,00	30,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 797,76	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	2,29	2,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 594,34	65,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 899,10	79,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	53 430,00	95,41%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 103,00	81 071,07	68,64%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 901,00</b>	<b>26 900,53</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 607,40	1 607,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,59	191,12	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,90	1 127,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,11	1 055,11	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>159 472,00</b>	<b>154 763,05</b>	<b>97,05%</b>
		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	9 872,00	9 872,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 100,00	19 094,62	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 414,24	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	104 382,19	96,20%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 412,52</b>	<b>60 401,47</b>	<b>52,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 447,00	7 443,45	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	23 992,50	30,76%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 965,52	28 965,52	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 817 713,00</b>	<b>3 805 037,09</b>	<b>99,67%</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 773 813,00</b>	<b>3 765 801,86</b>	<b>99,79%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 601,00	161 600,51	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	38 633,00	38 632,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 603,00	2 602,82	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 458 771,00	2 458 770,76	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 190,00	346 188,78	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 028,00	196 027,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 068,00	7 067,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	956,83	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 742,00	108 741,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 354,00	172 354,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	648,00	647,14	99,87%
		4260	Zakup energii	76 824,00	76 823,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	30 486,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 394,00	16 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 124,00	47 123,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 535,00	9 534,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	2 920,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	15 429,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 995,20	89,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 971,05</b>	<b>67,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 971,05	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 764,18</b>	<b>91,06%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 304,18	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 460,00	98,40%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>246 216,00</b>	<b>235 372,77</b>	<b>95,60%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>243 300,00</b>	<b>235 372,77</b>	<b>96,74%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 300,00	235 372,77	96,74%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 916,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 916,00		0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	239 000,00		0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 843 366,47</b>	<b>32 515 258,59</b>	<b>99,00%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 585 168,00</b>	<b>4 579 000,53</b>	<b>99,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 561,00	133 558,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 330,00	3 064 328,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 574,00	229 573,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	593 366,00	593 365,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 476,00	85 474,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,00	13 869,11	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	113 042,00	106 932,94	94,60%
		4260	Zakup energii	59 859,00	59 858,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	486,00	485,75	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 482,00	3 482,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 671,46	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 099,52	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	37,80	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	774,00	773,07	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 290,00	185 290,00	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 219 300,00</b>	<b>2 213 095,16</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	15 849,05	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 381,00	1 550 105,67	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 368,00	114 366,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 249,00	293 548,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 665,00	39 654,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00	19 510,10	99,95%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 125,00	5 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 162,00	49 161,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 403,00	9 402,50	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 270,24	99,97%
		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	46,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 749,04	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 666,00	80 666,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 025 050,25</b>	<b>6 024 941,43</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 450,00	746 450,00	100,00%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 302.179,00			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 270.896,00			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 173.375,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	8 288,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 077,00	3 606 976,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 549,00	280 547,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	631 801,00	631 800,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 228,00	77 227,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	12 347,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00	76 045,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	34 888,00	34 888,00	100,00%
		4260	Zakup energii	168 127,00	168 127,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 803,00	15 800,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 908,00	82 908,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 019,00	5 018,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 839,00	5 838,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 626,00	7 625,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 798,25	250 798,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,84	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916,00	2 916,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380,00	8 380,00	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 320 831,95</b>	<b>12 297 231,47</b>	<b>99,81%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 038 727,00	2 038 727,00	100,00%
			Społeczne Technikum Poligraficzne - 1.079.766,00			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkanie - 128.044,00			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 67.228,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 195.612,00			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 296.008,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna -159.495,00 Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna -112.574,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 913,84	60 903,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 872,92	6 383 725,67	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	529 553,00	529 544,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039 028,00	1 039 027,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 644,00	126 513,15	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47,00	46,80	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00	1 692,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 770,03	200 563,68	99,90%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	63 088,10	63 082,60	99,99%
		4260	Zakup energii	311 484,94	305 670,16	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	53 916,69	53 358,27	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 572,70	10 571,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 064,00	265 925,46	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 828,88	19 664,07	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 084,55	10 030,73	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	16 378,30	14 580,29	89,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 551,00	453 551,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 042,00	1 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 157,00	6 157,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 303,00	650 741,98	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00	4 612,50	99,99%
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 206 082,00</b>	<b>2 205 380,56</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 221,00	39 020,21	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 234,00	1 515 214,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 019,00	126 018,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 723,00	290 519,13	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	38 500,61	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 364,00	13 344,27	99,85%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 283,00	70 282,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495,00	1 480,80	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	9 789,82	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 807,05	99,97%
		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	45,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	635,32	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 223,00	75 223,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 257 252,02</b>	<b>2 244 413,36</b>	<b>99,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 030,00	16 027,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 442,00	1 038 303,33	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 588,00	80 587,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 031,79	187 954,54	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 967,00	20 587,14	98,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 136,00	7 136,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	129 580,06	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 719,00	84 007,04	96,87%
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00	134 449,99	98,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 800,00	3 635,03	95,66%
		4260	Zakup energii	291 177,95	289 193,02	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,90	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 841,00	71 090,16	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 865,60	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	435,60	62,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 270,99	91,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 342,28	105 342,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 250,00	97,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	48 900,00	48 569,40	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>589 889,92</b>	<b>571 844,78</b>	<b>96,94%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,80	10 948,00	99,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951,20	1 932,00	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 782,10	4 595,51	96,10%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	843,90	811,01	96,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	662,15	658,42	99,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,85	116,20	99,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 182,45	208 077,40	99,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 914,55	36 719,50	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 250,45	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 607,14	99,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 165,96	99,15%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 963,93	88 406,19	98,27%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 875,99	15 601,05	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 259,04	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 510,00	141 617,45	92,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 090,00	24 991,35	92,25%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	3 569,93	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	630,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 285,00	18 784,18	97,40%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>117 862,97</b>	<b>113 766,03</b>	<b>96,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	276,32	64,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 024,00	77 926,64	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	549,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 083,00	13 531,03	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	1 929,75	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,97	3 417,97	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 708,00	3 707,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	426,67	66,67%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 521 929,36</b>	<b>2 265 585,27</b>	<b>89,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	177 600,00	177 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 603,34	21 585,78	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 139,39	69 139,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 835,24	48 835,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 251,00	5 246,82	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 065,33	13 804,22	85,93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 475,98	8 475,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	514,50	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 748,12	1 426,98	81,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 026,44	1 026,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,00	23 520,00	99,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 605,00	60 885,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 465,55	15 513,18	34,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 073,04	29 607,11	82,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 126,00	125,10	0,14%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 660,10	165 968,45	73,55%
		4260	Zakup energii	877,00	877,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 651,50	64 226,42	97,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 117 823,33	1 075 534,05	96,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 868,93	12 348,35	95,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 242,80	57 017,00	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	13 100,00	6 898,00	52,66%
		4950	Różnice kursowe	10 981,94	10 981,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 228,00	27 183,00	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 470,33	327 470,32	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 613 849,00</b>	<b>2 572 682,07</b>	<b>98,43%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>476 400,00</b>	<b>476 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 400,00	176 400,00	100,00%
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>28 793,00</b>	<b>28 792,11</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 793,00	28 792,11	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 103 656,00</b>	<b>2 062 489,96</b>	<b>98,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 103 656,00	2 062 489,96	98,04%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 680 574,81</b>	<b>16 183 190,26</b>	<b>97,02%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 487 650,81</b>	<b>2 238 915,85</b>	<b>90,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	637,33	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	67 649,00	60 453,32	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 727,00	988 726,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 821,00	70 820,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 266,00	176 265,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 985,00	21 984,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	3 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 482,81	213 140,80	72,62%
		4220	Zakup środków żywności	74 197,00	74 196,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 465,00	8 464,55	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 163,00	5 162,01	99,98%
		4260	Zakup energii	49 746,00	48 647,65	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 764,00	11 763,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 687,00	2 686,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 669,88	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	2 131,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	517,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 369,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 774,00	29 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	414,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	358,00	358,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	7 713,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	452 138,56	73,88%
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>11 056 439,00</b>	<b>10 892 284,78</b>	<b>98,52%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 165 053,00	4 165 053,00	100,00%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 1.644.798,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.520.255,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 068,17	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 633,00	3 814 259,96	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 115,00	252 114,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	677 740,00	671 562,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 700,00	69 827,88	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 596,00	360 318,25	90,85%
		4220	Zakup środków żywności	456 720,00	415 675,21	91,01%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	79 840,00	71 152,51	89,12%
		4260	Zakup energii	535 000,00	499 416,40	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	86 891,00	86 020,13	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 187,00	33 473,90	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	161 395,79	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	7 391,70	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 424,59	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 200,00	176 199,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 968,00	98,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 222,00	8 222,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 500,00	29 297,34	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	19 937,88	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 995,75	99,99%
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>542 215,00</b>	<b>542 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	533 715,00	533 715,00	100,00%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 619 014,00</b>	<b>1 537 232,04</b>	<b>94,95%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 060,00	139 192,13	92,76%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 24.000,00 Powiat Ciechanowski - 6.240,71 Powiat Pruszkowski - 7.920,00 Powiat Makowski - 20.220,00 Powiat Ostrołęcki -16.307,58 Powiat Ostrowski - 30.450,51 Powiat Nowosolski - 7.920,00 Powiat Biata Podlaska - 12.000,00 Miasto Gdańsk - 14.133,33			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	699,55	81,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 133 338,00	1 116 655,42	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 817,00	104 612,00	75,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 168,88	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	30 723,72	80,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 440,26	67,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	124 540,33	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,66	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	342,40	57,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 257,00	3 347,99	53,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	937,91	32,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 730,00	97,50%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>930 256,00</b>	<b>927 542,59</b>	<b>99,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,00	1 743,56	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 662,00	618 620,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 445,00	55 444,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 680,00	114 679,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 808,00	10 807,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 434,00	29 433,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 454,00	3 453,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 474,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 497,00	35 539,74	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 976,00	2 975,04	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 390,00	20 390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	536,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 749,00	1 037,99	59,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 277,00	17 276,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 849,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 180 577,97</b>	<b>3 113 736,61</b>	<b>97,90%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>87 800,00</b>	<b>87 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>264 125,00</b>	<b>225 737,41</b>	<b>85,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 238,00	91 578,43	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 975,19	5 975,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 175,00	15 925,54	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	2 187,79	79,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	25 038,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 671,95	14 828,74	75,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 083,81	65 229,67	79,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 857,05	4 857,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 638 088,36</b>	<b>2 614 989,75</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 458,35	2 458,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 673,80	1 877 165,05	99,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 271,26	41 250,92	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283,16	7 279,58	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 907,20	122 907,20	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 029,86	6 029,86	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 064,09	1 064,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344 940,83	342 360,28	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 123,28	8 105,98	99,79%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 433,52	1 430,47	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	33 850,62	97,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 159,60	1 158,36	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,64	204,41	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00	18 365,97	95,72%
		4260	Zakup energii	24 617,00	22 759,29	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 922,00	1 922,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 270,69	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,57	4 274,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 393,53	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,85	3 592,73	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 217,40	52 217,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,31	1 071,00	94,67%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	199,64	189,00	94,67%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 564,61</b>	<b>185 209,45</b>	<b>97,19%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	19 484,28	19 446,99	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,30	37 493,11	99,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,18	1 987,77	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 314,22	10 283,48	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,10	544,64	99,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,67	1 318,54	95,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,03	69,64	94,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 927,56	25 926,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,44	1 373,19	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,65	261,39	97,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23	13,84	97,26%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,24	818,69	99,21%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,71	43,36	99,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 547,30	8 530,21	99,80%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	452,70	451,79	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 795,98	72 795,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 850,02	3 850,02	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 020 518,02</b>	<b>5 976 586,97</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>105 151,50</b>	<b>105 149,17</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 079,00	72 078,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 147,00	9 145,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 442,00	15 441,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2 030,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,50	6 452,50	100,00%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 826 048,52</b>	<b>2 817 109,72</b>	<b>99,68%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 471 611,00	1 471 611,00	100,00%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 021,12	65,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 587,00	796 066,33	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 812,00	69 811,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 100,00	173 761,43	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	16 199,73	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,00	60 848,37	97,92%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 721,71	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 751,47	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	228,40	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 457,00	67 457,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	943,00	934,00	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	6 748,52	6 748,02	99,99%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>19 896,00</b>	<b>19 894,14</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 756,00	15 755,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 695,00	2 694,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	344,66	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,88	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,36	99,87%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 452 239,00</b>	<b>1 451 785,92</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,53	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 279,00	1 019 271,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 239,00	83 238,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 755,00	180 753,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 976,00	17 974,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 171,00	19 941,89	98,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	1 023,94	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	18 637,48	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 431,00	3 430,54	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 088,00	35 088,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 072,80	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 687,00	62 687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 089,00	99,91%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 062 947,00</b>	<b>1 028 412,02</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	963,78	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 615,00	508 615,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 515,00	36 514,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 114,00	87 113,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00	9 537,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,00	36 874,85	87,26%
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	149 735,95	89,13%
		4260	Zakup energii	108 412,00	108 412,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	20 178,00	74,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 462,00	31 050,26	92,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00	2 173,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,80	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 467,00	36 467,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 502,00	1,27	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>549 216,00</b>	<b>549 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszowie	549 216,00	549 216,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 700,00</b>	<b>19 683,32</b>	<b>13,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	0,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	87 700,00	7 483,32	8,53%
		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	7 200,00	7 184,50	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	298,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	388 000,00	388 000,00	100,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	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		<b>Biblioteki</b>	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			<b>Kultura fizyczna</b>	4 128,00	4 128,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	4 128,00	4 128,00	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	4 128,00	4 128,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>87 892 922,23</b>	<b>84 918 306,43</b>	<b>96,62%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	75 271 789,50	73 213 806,20	97,27%
majątkowe	12 621 132,73	11 704 500,23	92,74%
Ogółem	87 892 922,23	84 918 306,43	96,62%

STAROSTA  
*Ryszard Mirosław Rogowski*

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień realizacji zadania
			<b>Ogółem Dział 150</b>	<b>439 919,04</b>	<b>414 915,98</b>	<b>94,32%</b>	
1	15011	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	439 919,04	414 915,98	94,32%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>9 617 655,32</b>	<b>8 996 578,50</b>	<b>93,54%</b>	
2	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somlianka - etap I"	6 917 300,00	6 675 051,99	96,50%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś Porządzie" - (II etap)	787 929,00	692 612,88	87,90%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	60014	6056/ 6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	1 115 355,32	1 049 154,03	94,06%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi" - (wykonanie dokumentacji ZRID)	60 000,00	38 745,00	64,58%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	60014	6050	"Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło"	219 000,00	218 155,23	99,61%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Deskurów - Drogoszewo	123 000,00	122 020,92	99,20%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	60014	6050	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)	40 000,00		0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji została przedłużona do 30.06.2016 r.
9	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	141 450,00		0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji została przedłużona do 18.03.2016 r.
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	9 000,00		0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji została przedłużona do 30.06.2016 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień realizacji zadania
11	60014	6610	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Komaciska - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
12	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4412W Leszczydół Stary - Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków - etap II (dł. 417 mtb) - dotacja dla Gminy Wyszaków	14 621,00	10 838,45	74,13%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
13	60014	6610	Budowa chodnika, miejsc postojowych oraz zjazdów z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne - dotacja dla Gminy Somianka	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
14	60016	6300	Przebudowa ulicy Zapole i ulicy Geodetów w Wyszakowie (odcinek od ul. Serockiej do ulicy Pułtuskiej" - dotacja dla Gminy Wyszaków	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
15	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przelęcz Włościańska - Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przelęcz Włościańska - Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sleczychy na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
			<b>Razem dział 710</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
16	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
			<b>Razem dział 750</b>	<b>288 515,52</b>	<b>194 902,54</b>	<b>67,55%</b>	
17	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	118 103,00	81 071,07	68,64%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	75020	6050	Budowa podjazdu wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz parkingiem dwustanowiskowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	35 000,00	32 430,00	92,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	75020	6050	Budowa sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień realizacji zadania
20	75095	6050	* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - współfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji kosztorysowej.	7 447,00	7 443,45	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	28 965,52	28 965,52	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	75095	6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	78 000,00	23 992,50	30,76%	Została wykonana dokumentacja kosztorysowa dotycząca budynku Bursy Szkolnej oraz audyt energetyczny. Wykonanie dokumentacji i audytu energetycznego na budynek DPS Brańszczyk zostało przesunięte na 2016 r.
			<b>Razem dział 754</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 995,20</b>	<b>91,11%</b>	
23	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
24	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie	80 000,00	71 995,20	89,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
			<b>Razem dział 801</b>	<b>1 026 994,33</b>	<b>1 018 387,80</b>	<b>99,16%</b>	
25	80120	6050	Wykonanie bramy wjazdowej	8 380,00	8 380,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - brama wjazdowa została wykonana na teren I LO w Wyszakowie.
26	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Koperik" w Wyszakowie	420 000,00	411 439,16	97,96%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	80130	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszakowie - I piętro	239 303,00	239 302,82	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	80130	6060	Zakup programu komputerowego "Księgowość budżetowa"	4 613,00	4 612,50	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszakowie - projekt	27 228,00	27 183,00	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane.
30	80195	6067	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	327 470,33	327 470,32	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień realizacji zadania
			<b>Razem dział 851</b>	<b>476 400,00</b>	<b>476 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
31	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
32	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny	176 400,00	176 400,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z umową.
			<b>Razem dział 852</b>	<b>670 900,00</b>	<b>510 572,19</b>	<b>76,10%</b>	
33	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	612 000,00	452 138,56	73,88%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem robót budowlanych. Na dzień 31.12.2015 r. wykonano stan surowy otwarty tj. budynek zadaszony bez okien i drzwi.
34	85202	6050	"System przywoławczy"	20 400,00	19 937,88	97,73%	Zadanie zostało zrealizowane.
35	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 995,75	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
34	85203	6230	Zakup pieca do ceramiki	8 500,00	8 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
			<b>Razem dział 854</b>	<b>6 748,52</b>	<b>6 748,02</b>	<b>99,99%</b>	
36	85403	6660	Korekta finansowa dot. Projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	6 748,52	6 748,02	99,99%	Kwota korekty finansowej została zwrócona do instytucji wdrażającej
Ogółem				<b>12 621 132,73</b>	<b>11 704 500,23</b>	<b>92,74%</b>	

STAROSTA  
*Wojciech Miśkiewicz Przewodniczący*

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 2015r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2015	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2015	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015 r./ Uwagi
1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych. (2015 - 2016)	509 275,20	-	509 275,20	385 775,98	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
2	"Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wyszkowskim (2013 - 2015)	458 150,00	105 839,92	563 989,92	546 447,11	zadanie zostało zrealizowane
3	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (2011 - 2015)	139 600,00	45 964,61	185 564,61	185 209,45	zadanie zostało zrealizowane
4	Doświadczona kadra - podniesienie jakości świadczonych usług (2014 - 2015)	67 900,00	0,36	67 900,36	67 783,67	zadanie zostało zrealizowane
5	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" - Rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy (2015 - 2016)	732 553,00		732 553,00	720 875,48	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2014 - 2015)	590 415,87	32 019,63	622 435,50	621 914,75	zadanie zostało zrealizowane
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 497 894,07</b>	<b>183 824,52</b>	<b>2 681 718,59</b>	<b>2 528 006,44</b>	
7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2011-2015)	101 165,67	338 753,37	439 919,04	414 915,98	projekt został zrealizowany
8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2011-2015)	24 434,08	4 531,44	28 965,52	28 965,52	projekt został zrealizowany
9	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy" (2014 - 2015)	973 555,00	141 800,32	1 115 355,32	1 049 154,03	projekt został zrealizowany

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2015	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2015	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015 r./ Uwagi
10	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II" - podniesienie standardów wykonywanych zadań (2015 - 2018)	-	78 000,00	78 000,00	23 992,50	została częściowo wykonana dokumentacja kosztorysowa oraz audyt energetyczny , przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie pizesięwzięcia
11	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszowie w aparaturę i sprzęt medyczny (2015)		176 400,00	176 400,00	176 400,00	zadanie zostało zrealizowane
12	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2013 - 2015)	149 979,00	177 491,33	327 470,33	327 470,32	projekt został zrealizowany
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>1 249 133,75</b>	<b>916 976,46</b>	<b>2 166 110,21</b>	<b>2 020 898,35</b>	
	<b>Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 747 027,82</b>	<b>1 100 800,98</b>	<b>4 847 828,80</b>	<b>4 548 904,79</b>	

MAZOWSKA  
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2015 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 000,00</b>	<b>228 649,94</b>	<b>98,56%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>232 000,00</i>	<i>228 649,94</i>	<i>98,56%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000,00	228 649,94	98,56%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>415 708,00</b>	<b>415 707,42</b>	<b>100,00%</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 999,50</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 999,50	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	35 000,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>350 708,00</i>	<i>350 707,92</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 708,00	346 707,92	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 036,00</b>	<b>136 035,53</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>109 135,00</i>	<i>109 135,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 135,00	109 135,00	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 901,00</i>	<i>26 900,53</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 901,00	26 900,53	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 695 313,00</b>	<b>3 695 306,66</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 693 813,00</b>	<b>3 693 806,66</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 693 813,00	3 693 806,66	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 275,00	2 275,00	100,00%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 125,00	4 125,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 103 656,00</b>	<b>2 062 489,96</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 103 656,00</b>	<b>2 062 489,96</b>	<b>98,04%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 103 656,00	2 062 489,96	98,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>542 215,00</b>	<b>542 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>542 215,00</b>	<b>542 215,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 715,00	533 715,00	100,0%
		<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	8 500,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	142 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>7 291 328,00</b>	<b>7 246 804,51</b>	<b>99,39%</b>

STAROSTA  
*Bożdan Mirosław Pogowski*

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2015 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 000,00</b>	<b>228 649,94</b>	<b>98,56%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>232 000,00</b>	<b>228 649,94</b>	<b>98,56%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 680,00	18 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 192,00	3 192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 008,00	85 657,95	96,24%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 959,00	118 959,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 161,00	2 160,99	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>415 708,00</b>	<b>415 707,42</b>	<b>100,00%</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,50</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,50	100,00%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>350 708,00</b>	<b>350 707,92</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,79	137,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 381,60	108 381,60	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 858,32	107 858,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,36	15 421,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 900,57	39 900,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,86	1 968,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,57	33 866,49	100,00%
	4260	Zakup energii	1 605,67	1 605,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,40	333,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 014,45	5 014,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,19	1 763,19	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	1 297,00	1 297,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,53	30,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	638,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 036,00</b>	<b>136 035,53</b>	<b>100,00%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 135,00</b>	<b>109 135,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 301,00	85 301,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 937,00	6 937,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 856,00	15 856,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 041,00	1 041,00	100,00%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 901,00</b>	<b>26 900,53</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 607,40	1 607,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,59	191,12	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,90	1 127,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,11	1 055,11	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 695 313,00</b>	<b>3 695 306,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>3 693 813,00</b>	<b>3 693 806,66</b>	<b>100,00%</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 601,00	161 600,51	100,00%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	38 633,00	38 632,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 603,00	2 602,82	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 458 771,00	2 458 770,76	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 190,00	346 188,78	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 028,00	196 027,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 068,00	7 067,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	956,83	99,98%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 742,00	108 741,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 354,00	172 354,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	648,00	647,14	99,87%
	4260	Zakup energii	76 824,00	76 823,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	30 486,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 394,00	16 394,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 124,00	47 123,37	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 535,00	9 534,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	2 920,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	15 429,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 275,00	2 275,00	100,00%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 125,00</b>	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00	4 125,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 103 656,00</b>	<b>2 062 489,96</b>	<b>98,04%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 103 656,00</b>	<b>2 062 489,96</b>	<b>98,04%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 103 656,00	2 062 489,96	98,04%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>542 215,00</b>	<b>542 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>542 215,00</b>	<b>542 215,00</b>	<b>100,0%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	533 715,00	533 715,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 975,19	5 975,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 670,00	9 670,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 378,00	1 378,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 693,00	14 693,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 971,95	13 971,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 283,81	42 283,81	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028,05	1 028,05	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>7 291 328,00</b>	<b>7 246 804,51</b>	<b>99,39%</b>

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Pągowski*

Tabela Nr 6

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 686 269,49</b>	<b>3 686 269,49</b>	<b>78,7%</b>
	w tym:			
1	kredyt długoterminowy	1 970 000,00	970 000,00	49,2%
2	pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	992 000,00	992 000,00	100,0%
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 724 269,49	1 724 269,49	100,0%
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 892 451,00</b>	<b>1 892 451,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
1	spłata kredytów	1 780 000,00	1 780 000,00	100,0%
2	spłaty pożyczek	112 451,00	112 451,00	100,0%

STAROSTA  
Bogdan Maciejewski

Tabela Nr 7

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	9 870 133,37
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	8 042 000,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	1 827 805,52
3	zobowiązania wymagalne	327,85
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	345 463,54
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszku	
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW	345 463,54


  
 S. KOSTA
   
 Bogdan Mironow Pajzowski

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 71/264/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 marca 2016 r.

## **INFORMACJA**

**o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

---

**Wyszków, marzec 2016 r.**

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego  
na dzień 31.12.2015 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Starostwo Powiatowe</b>					<b>732 139,24</b>
0	Grunty	23 561 587,05	430 564,59	23 992 151,64	własność	
1	Budynki	981 706,85	299 585,21	1 281 292,06	współwłasność budynku udział: 45/100	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	73 507 716,49	9 307 774,11	82 815 490,60		
		73 399 966,54	9 307 774,11	82 707 740,65		
3	Kotły i maszyny energetyczne		183 621,33	183 621,33		
4	Maszyny i urządzenia	477 434,73	30 542,35	446 892,38		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	4 700,00	4 700,00		
6	Urządzenia techniczne	88 479,58	35 000,00	123 479,58		
7	Środki transportu	116 873,00		116 873,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	393 758,40	64 398,22	458 156,62		
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>99 127 556,10</b>	<b>10 295 101,11</b>	<b>109 422 657,21</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	530 908,15	242 396,21	773 304,36		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	91 035,36	28 760,14	119 795,50		
	<b>Ogółem</b>	<b>99 749 499,61</b>	<b>10 566 257,46</b>	<b>110 315 757,07</b>		
	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie</b>					<b>61 156,96</b>
0	Grunty	540 580,00	60 280,00	480 300,00	trwały zarząd	
1	Budynki	666 316,37	-	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	137 345,98	152 822,37	Decyzją Nr 4/2015 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 31.08.2015 r. wygaszono trwały zarząd do części nieruchomości, która została przeznaczona pod budowę Domów dla Dzieci	
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	27 092,70	44 504,54		
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>2 678 597,27</b>	<b>104 158,68</b>	<b>2 782 755,95</b>		



Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2015 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 175 449,61	108 240,78	1 283 690,39					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	38 016,95	85 594,71	123 611,66					
	<b>Ogółem</b>	<b>3 892 063,83</b>	<b>297 994,17</b>	<b>4 190 058,00</b>					
	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie</b>								<b>2 750,00</b>
0	Grunty	280 440,00	-	280 440,00				Decyzją Nr 5/2015 Zarządu Powiatu Wyszkwowskiego z dnia 08.09.2015 r. wygaszono tważy zarząd na nieruchomościach. Mienie jednostki przekazano na rzecz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	
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	101 907,20	-	101 907,20					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne								
6	Urządzenia techniczne	57 679,54	-	57 679,54					
7	Środki transportu								
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	72 252,10	-	72 252,10					
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>1 533 516,85</b>	-	<b>1 533 516,85</b>					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	948 165,77	-	948 165,77					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	96 943,02	-	96 943,02					
	<b>Ogółem</b>	<b>2 578 625,64</b>	-	<b>2 578 625,64</b>					
	<b>Zespół Szkół w Zabrodziu</b>								<b>1 435,00</b>
0	Grunty	24 792,03	-	24 792,03				Nieruchomość po zlikwidowanej szkole została sprzedana na rzecz Gminy Zabrodzie AN Rep. Nr 619/2015 z dnia 15.06.2015 r.	
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	94 079,37	-	94 079,37					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne								
6	Urządzenia techniczne	29 622,15	-	29 622,15					
7	Środki transportu	27 606,86	-	27 606,86					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	88 106,52	-	88 106,52					
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>2 058 122,57</b>	-	<b>2 058 122,57</b>					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	387 102,76	- 387 102,76	-		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	22 933,22	- 22 933,22	-		
	<b>Ogółem</b>	<b>2 468 158,55</b>	<b>- 2 468 158,55</b>	<b>-</b>		
	<b>Zespół Szkół w Długosiodle</b>					<b>3 300,00</b>
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	146 991,82		146 991,82	nieodpłatne użytkowanie budynku będącego własnością gminy Długosiodło	
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			-		
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>162 303,92</b>	<b>-</b>	<b>162 303,92</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	178 648,15	13 944,80	192 592,95		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14 942,56	4 612,50	19 555,06		
	<b>Ogółem</b>	<b>355 894,63</b>	<b>18 557,30</b>	<b>374 451,93</b>		
	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie</b>					<b>64 958,33</b>
0	Grunty	482 900,00		482 900,00	twąty zarząd	
1	Budynki	6 344 864,98	280 627,24	6 625 492,22	współwłasność z Gminą Wyszaków	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	98 955,71		98 955,71		
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	67 581,44	5 144,03	72 725,47		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 052,78		46 052,78		
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>7 158 383,65</b>	<b>285 771,27</b>	<b>7 444 154,92</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	873 163,56	58 342,13	931 505,69		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2015 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
		3	4	5	6				
1	2							6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	88 276,64	1 551,34	89 827,98					
	<b>Ogółem</b>	<b>8 119 823,85</b>	<b>345 664,74</b>	<b>8 465 488,59</b>					
	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie</b>								<b>134 180,81</b>
0	Grundy	214 182,40	-	214 182,40				Decyzją Nr 5/2015 Zarządu Powiatu Wyszkwowskiego z dnia 8.09.2015 r. wygaszono trwały zarząd na nieruchomościach, mienie jednostki przekazano na rzecz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	
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								
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>3 341 050,91</b>	-	<b>3 341 050,91</b>					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	690 174,91	-	690 174,91					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	40 114,99	-	40 114,99					
	<b>Ogółem</b>	<b>4 071 340,81</b>	-	<b>4 071 340,81</b>					
	<b>Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie</b>								<b>76 477,46</b>
0	Grundy		601 022,40	601 022,40				Decyzją Nr 5/2015 Zarządu Powiatu Wyszkwowskiego z dnia 08.09.2015 r. ustanowiono trwały zarząd na rzecz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie po zlikwidowanych jednostkach Zespołu Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego	
1	Budynki		4 593 604,62	4 593 604,62					
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi		420 765,47	420 765,47					
3	Kotły i maszyny energetyczne		5 042,00	5 042,00					
4	Maszyny i urządzenia		323 469,30	323 469,30					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		188 793,90	188 793,90					
6	Urządzenia techniczne		465 950,16	465 950,16					
7	Środki transportu		82 329,86	82 329,86					





Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie</b>					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	30 548,99		30 548,99	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	
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		
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>80 199,04</b>	-	<b>80 199,04</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	129 230,27	4 274,02	133 504,29		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	25 888,45	-	25 888,45		
	<b>Ogółem</b>	<b>235 317,76</b>	<b>4 274,02</b>	<b>239 591,78</b>		
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach</b>					
0	Grunt	171 900,00		171 900,00		5 289,96
1	Budynki	1 912 079,44		1 912 079,44	trwały zarząd	
2	Obiekty inżynierii lądowej					
3	Kotły i maszyny energetyczne					
4	Maszyny i urządzenia	41 441,60		41 441,60		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					
6	Urządzenia techniczne					
7	Środki transportu	30 549,28	58 044,00	88 593,28		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>2 155 970,32</b>	<b>58 044,00</b>	<b>2 214 014,32</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	312 249,15	12 668,70	324 917,85		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)					
	<b>Ogółem</b>	<b>2 468 219,47</b>	<b>70 712,70</b>	<b>2 538 932,17</b>		
	<b>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku</b>					
0	Grunt	85 843,31		85 843,31		
1	Budynki	1 878 106,32		1 878 106,32	trwały zarząd	
						<b>13 584,12</b>

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (+) Zwiększenia (-)	Stan na 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	471 994,66		471 994,66		
3	Kotły i maszyny energetyczne	317 182,51		317 182,51		
4	Maszyny i urządzenia	42 000,25	4 795,77	46 796,02		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	142 318,79	19 937,88	162 256,67		
6	Urządzenia techniczne	484 546,28		484 546,28		
7	Środki transportu	556 005,60		556 005,60		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42 278,42	25 199,98	67 478,40		
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>4 020 276,14</b>	<b>49 933,63</b>	<b>4 070 209,77</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	678 038,52	154 375,60	832 414,12		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	11 103,94		11 103,94		
	<b>Ogółem</b>	<b>4 709 418,60</b>	<b>204 309,23</b>	<b>4 913 727,83</b>		
	<b>Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkwowie w Wyszkwowie</b>					
4	Maszyny i urządzenia	3 400,01		3 400,01	najem w budynku będącym w zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	
6	Urządzenia techniczne	4 200,00		4 200,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie					
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>7 600,01</b>	-	<b>7 600,01</b>		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	22 774,87	240,00	22 534,87		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 171,00		3 171,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>33 545,88</b>	<b>240,00</b>	<b>33 305,88</b>		
	<b>Samodzielny Publiczny ZZOZ w Wyszkwowie</b>					
0	Grunty				roszczenia reprivatyzacyjne	
1	Budynki	19 189 577,26		19 189 577,26	trwały zarząd	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	3 022 876,98	22 248,83	3 045 125,81		
3	Kotły i maszyny energetyczne	522 881,33		522 881,33		
4	Maszyny i urządzenia	260 009,40		260 009,40		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	594 199,08		594 199,08		
	<b>Ogółem</b>	<b>17 594,90</b>		<b>17 594,90</b>		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2014 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2015 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2015 roku
		3	4	5	6				
1	2						7		
6	Urządzenia techniczne	870 738,66	-	2 181,02	868 557,64				
7	Środki transportu	379 692,14			379 692,14				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 892 166,31	1 720 264,01		11 612 430,32				
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>34 226 854,73</b>	<b>1 740 331,82</b>		<b>35 967 186,55</b>				
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 906 645,48	-	96 460,46	2 810 185,02				
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	499 213,79	-	499 213,79					
	<b>Ogółem SP ZZOZ w Wyszukowie</b>	<b>37 632 714,00</b>	<b>1 643 871,36</b>		<b>39 276 585,36</b>				
0	Grunty	26 033 638,66	200 912,56		26 234 551,22				
1	Budynki	44 695 386,56	-	1 441 654,20	43 253 732,36				
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	78 531 780,44	9 700 412,90		88 232 193,34				
3	Koły i maszyny energetyczne	73 922 847,87	9 307 774,11		83 230 621,98				
4	Maszyny i urządzenia	769 779,64	-	77 089,92	769 779,64				
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	2 412 905,91	-	77 089,92	2 335 815,99				
6	Urządzenia techniczne	342 795,15	42 446,88		385 242,03				
7	Środki transportu	2 293 474,32	63 327,70		2 356 802,02				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 425 461,79	58 044,00		1 483 505,79				
9	Inwentarz żywy	10 707 005,62	1 759 790,28		12 466 795,90				
		12 000,00	-		12 000,00				
	<b>Razem (konto 011)</b>	<b>167 224 228,09</b>	<b>10 306 190,20</b>		<b>177 530 418,29</b>				
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	11 119 399,50	831 861,41		11 261 086,00				
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 022 429,81	90 599,75		1 072 914,57				
	<b>Ogółem powiat</b>	<b>179 366 057,40</b>	<b>11 228 651,36</b>		<b>189 864 418,86</b>				<b>1 098 118,28</b>

SIAROTA  
Wojciech - Włodzisław Pągowski



## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WYSZKOWSKIEGO

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

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

### CZEŚĆ OPISOWA:

- I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych dla których Powiat Wyszковский jest organem prowadzącym oraz SPZZOZ w Wyszkwowie i POKiS w Wyszkwowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
- II. Wartość majątku Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 189.864.418,86 zł z tego:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| - jednostki organizacyjne powiatu –           | 150.554.427,62 zł |
| - samorządowe osoby prawne SP ZZOOZ i POKiS - | 39.309.891,24 zł  |
- Mienie 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 – 26.234.551,22 zł
  - 2) budynki o łącznej wartości - 43.253.732,36 zł  
W/w nieruchomości oddane są w:
    - trwałe zarząd,
    - najem,
    - nieodpłatne użytkowanie,
  - 3) obiekty inżynierii lądowej - 88.232.193,34 zł  
w tym drogi - 83.230.621,98 zł
- IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera tabela w kolumnie Nr 4.
- V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszковский z tytułu wykonywania prawa własności w 2015 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:
- 1) najmu w kwocie - 371.380,28 zł,
  - 2) trwałego zarządu w kwocie – 1.218,34 zł
  - 3) sprzedaży nieruchomości na kwotę 718.538,78 zł w tym:
    - sprzedaż działek położonych przy ul. I Armii Wojska Polskiego Nr 3001/15 i Nr 3001/28 za ogólną kwotę 11.983,36 zł ,
    - sprzedaż działek położonych w miejscowości Mostówka gm. Zabrodzie Nr 184/24, Nr 184/25 i Nr 184/26 za ogólną kwotę 3.573,17 zł,
    - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zabrodzie zabudowanej budynkiem głównym szkoły z kotłownią, garażem, budynkiem hali sportowej z łącznikiem i bieżnią do skoku w dał oraz pomnikiem Władysława Stanisława Reymonta za ogólną kwotę 700.000,00 zł
    - wpłata V raty w kwocie 2.982,25 zł za działkę Nr 128/9 o pow. 651 m<sup>2</sup> 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 6.980,88 w tym:

- CKP w Wyszkanie – 540,00 zł
- SOSW w Wyszkanie – 86,40 zł
- CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie - 1.772,36
- Starostwo Powiatowe w Wyszkanie – 4.582,12 zł

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2015 r.

W okresie objętym informacją:

1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 200.912,56 zł w tym:

- na podstawie decyzji stwierdzających nabycie nieruchomości i protokołów uzgodnień Powiat Wyszkowski:
  - przejął grunty na poszerzenie dróg powiatowych na łączną kwotę 520.294,59 zł,
  - dokonał aktualizacji wyceny gruntów pod drogami – zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 266.450,00 zł
  - dokonał sprzedaży działek nr 3001/5 i nr 3001/28 położonych w Wyszkanie przy I AWP, oraz działki nr 1405/15 położonej w Mostówce o wartości księgowej 28.140,00 zł usytuowanych w pasie drogowym dróg powiatowych
- na podstawie decyzji Nr 4/2015 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku wygaszono trwały zarząd do części nieruchomości Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie przy ul. Dworcowej, które zostały przeznaczone pod budowę Domów dla Dzieci,
- aktem notarialnym Rep. Nr 619/2015 z dnia 15.06.2015 r. powiat zbył działkę zabudowaną nr 337/7 o pow. 0,5320 z Zabrodziu o wartości księgowej 24.792,03 zł

2. Wartość budynków zmniejszyła się o kwotę 1.441.654,20 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Wyszkanie – wartość budynków zwiększyła się o kwotę 299.585,21 zł w wyniku przejęcia budynku od SOSW w Wyszkanie za kwotę 267.155,21 zł i nakładów inwestycyjnych na kwotę 32.430,00 zł „Budowa podjazdu wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz parkingiem dwustanowiskowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15”.
- I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – zwiększenie wartości budynków o kwotę 280.627,24 zł w wyniku uregulowania stanu prawnego - współwłasność z Gminą Wyszkanie ,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie – zmniejszenie o kwotę 1.233.608,52 – przekazanie budynków w trwały zarząd do CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie na kwotę 966.453,31 zł i do Starostwa Powiatowego na kwotę 267.155,21 zł.,
- Zespół Szkół w Zabrodziu – w związku z likwidacją szkoły dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zabrodzie zabudowanej budynkiem głównym szkoły z kotłownią, garażem i budynkiem hali sportowej z łącznikiem – wartość księgowa budynków 1.754.711,44 zł

- Zespół Szkół Nr 2 w Wyszku – przekazanie budynków o wartości księgowej na kwotę 1.021.238,01 na rzecz CEZiU „Kopernik” w Wyszku.,
  - Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku – przekazanie budynków o wartości księgowej w kwocie 2.605.913,30 zł na rzecz CEZiU „Kopernik” w Wyszku.,
  - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszku – w związku z utworzeniem z dniem 01.09.2015 r. nowej jednostki powstałej z połączenia Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku majątek łączonych jednostek i częściowo Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszku (majątek po byłej Bursie Szkolnej) stanowi mienie nowoutworzonej jednostki na ogólną kwotę 4.593.604,62 zł.
3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 9.700.412,90 zł w tym:
- dróg powiatowych w wyniku wykonanych inwestycji o kwotę 9.307.774,11 zł
  - CEZiU „Kopernik” w Wyszku zwiększenie o kwotę 420.765,47 zł w wyniku nakładów inwestycyjnych na budowę kompleksu sportowego i przejęcia z SOSW w Wyszku parkingu i bramy wjazdowej przy budynku byłej Bursy Szkolnej,
  - SOSW w Wyszku zmniejszenie o kwotę 11.171,31 zł – przekazanie parkingu i bramy wjazdowej z urządzeniami przy budynku byłej Bursy Szkolnej do CEZiU „Kopernik w Wyszku”
  - Aktem notarialnym Rep. Nr 619/2015 z dnia 15.06.2015 r. powiat zbył działkę zabudowaną nr 337/7 o pow. 0,5320 w Zabrodziu wraz z naniesieniami ( bieżnia do skoku w dal i pomnik Władysława Stanisława Reymonta) o wartości księgowej 39.204,20 zł,
  - SPZZOZ w Wyszku – zwiększenie wartości o kwotę 22.248,83 zł – wykonanie oświetlenia szpitala.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w 2015 roku zwiększyły się o kwotę 2.768.980,10 zł z czego SPZZOZ w Wyszku nabył sprzęt i aparaturę medyczną za kwotę 1.895.729,42 zł, oraz dokonał kasacji sprzętu medycznego na kwotę 175.465,41 zł.

Toczy się postępowanie reprivatyzacyjne w sprawie przejęcia gruntów użytkowanych przez SPZZOZ w Wyszku.

STAROSTA  
*(signature)*  
 Jurgien Mirosław Pogowski