

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 129/479/2017  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 21 marca 2017 r.

## **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2016 rok.**

---

**Wyszków, marzec 2017 r.**

Budżet powiatu na 2016 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 88.694.258,32 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 90.699.981,00 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	-	10.789.032,32 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	12.297.362,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	6.265.200,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7.350.278,00 zł
- subwencji ogólnej	-	37.899.113,00 zł
- pozostałych dochodów	-	14.093.273,00 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	17.459.417,00 zł
- na realizację zadań zleconych	-	7.350.278,00 zł
- na realizację zadań własnych	-	65.890.286,00 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 2016 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 83.517.346,62 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 84.470.129,60 złotych.**

## DOCHODY

**Dochody budżetu powiatu w 2016 r. wykonano w wysokości 84.038.988,25 złotych tj. 100,62% w stosunku do planu. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

**1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 23.685.060,45 zł na planowane 22.855.062,62 zł co stanowi 103,63 % do planu.**

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

- Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych - 12.152.260,00 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 256.541,46 zł,
- Wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości (inwestycje celu publicznego - droga S-8) - 404.856,90 zł,
- Dochody z majątku (najem, zarząd, dzierżawa) - 396.502,75 zł,
  - I LO w Wyszkanie - 69.055,69 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - 49.166,86 zł,
  - Placówka Opiek.-Wych. w Dębinkach - 4.579,92 zł,
  - DPS Brańszczyk - 17.154,82 zł,
  - SOSW w Wyszkanie - 2.720,00 zł,
  - PPP w Wyszkanie - 400,00 zł,
  - CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie - 237.825,46 zł,
  - Starostwo Powiatowe - 15.600,00 zł,
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 7.452,00 zł,
- Dochody za zarząd (POW Dębinki, PUP, DPS Brańszczyk) - 2.471,90 zł,

▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1.558.353,25 zł,
▪ Opłaty za wydanie prawa jazdy	-	260.580,00 zł,
▪ Opłaty lokalne (zajęcia pasa drogowego)	-	581.315,76 zł,
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	9.916,00 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:	-	6.597.642,45 zł,
DPS Brańszczyk	-	5.093.551,17 zł
I LO w Wyszku	-	172.261,48 zł
SOSW w Wyszku	-	200,00 zł
PPP w Wyszku	-	1.330,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	766.085,05 zł
CEZiu „Kopernik”	-	564.214,75 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:	-	248.550,92 zł,
SOSW w Wyszku	-	56.860,50 zł
I LO w Wyszku	-	47.757,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	143.933,42 zł
▪ Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	33.774,21 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:	-	857.127,66 zł,
DPS Brańszczyk	-	94.108,72 zł
SOSW w Wyszku	-	4.990,02 zł
POW w Dębinkach	-	12.923,13 zł
I LO w Wyszku	-	38.688,48 zł
ZS Nr 1 w Wyszku	-	17.266,89 zł
PCPR w Wyszku	-	24.358,17 zł
Starostwo Powiatowe	-	553.164,84 zł
CEZiu „Kopernik”	-	111.575,41 zł
Domy dla Dzieci	-	52,00 zł.
▪ Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	-	316.495,19 zł,
• Otrzymane spadki, zapisy, darowizny I LO w Wyszku	-	1.220,00 zł.

## 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 298.640,00 zł, wykonanie 0.

Bez wykonania pozostały dochody bieżące zaplanowane jako refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów:

-, „Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus + zrealizowanego w 2016 r. przez CEZiu Kopernik, do zrefundowania w 2017 r. pozostaje kwota 116.245,00 zł,

- „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji” w ramach programu Power zrealizowanego w 2016 r. przez Zespół Szkół Nr 1, do zrefundowania w 2017 r. pozostaje kwota 182.395,00 zł.

### **3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 87.843,00 zł, wykonanie 243.081,38 zł (perspektywa finansowa 2014 – 2020)**

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu w związku z realizacją projektów:

- „Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy” – który będzie realizowany w 2017 r. przez CEZiU Kopernik – 172.283,88 zł,
- „Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli w I LO w Wyszkuwie – wpłynęła kwota - 70.797,50 zł, tj. 80 % wartości projektu, a do zrefundowania w 2017 r. pozostaje 20 % wartości projektu.

### **4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 7.660.813,00 zł, wykonanie 7.627.469,61 zł tj. 99,56% planu.**

W 2016 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 sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań oraz odszkodowania za nieruchomości przyjmowane pod drogi publiczne w kwocie – 84.939,26 zł,
- na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania 9.500,00 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 64.968,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkuwie w kwocie – 418.973,07 zł,
- na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 150.938,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 27.532,83 zł,
- na rekompensaty dla funkcjonariuszy KPPSP za wydłużony czas służby podczas szczytu NATO - 10.321,35 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkuwie w kwocie – 4.307.850,12 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej -900,00 zł,
- na zwrot kosztów zakupu paliwa dla KPPSP – działania ratownicze – 5.409,00 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej – 185.394,91 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 10.164,07 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 1.604.907,00 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkuwie – 575.672,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 170.000,00 zł,

**5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 6.610.704,00 zł, wykonano w 100 %.**

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 6.473.200,00 zł,
- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - Domów dla Dzieci – 100.000,00 zł,
- na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 37.504,00 zł.

**6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. plan 25.000,00 zł, wykonano 25.694,65 zł, tj. 102,78% do planu.**

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

**7. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 606.107,00 zł zrealizowano w kwocie 573.059,27 zł tj. 94,55 %.**

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 CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 53.200,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 375.917,07 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 143.942,20 zł.

**8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 350.617,00 zł, wykonanie 350.616,61 zł tj. 100% planu.**

Są to środki przekazywane z budżetu państwa przeznaczone dla rodzin zastępczych na realizację programu „500+”.

**9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 241.226,00 zł, wykonano w kwocie 231.335,74 tj. 95,90 %.**

są to środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie – 201.581,46 zł,

- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – POW Dębinki – 8.013,80 zł oraz DPS Brańszczyk – 940,48 zł,
- dofinansowanie z KFS do studiów podyplomowych pracowników Starostwa – 8.800,00 zł,
- dofinansowanie z NFOŚiGW kosztów przechowywania i kasacji pojazdów usuniętych z dróg – 12.000,00 zł.

**10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 791.500,00 zł zrealizowano w 100 %.**

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

**11. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – plan 210.000,00 zł wykonano w kwocie 235.894,29 zł tj. 112,33 % 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, Domy dla Dzieci – 80.727,59 zł,
- rodziny zastępcze – 155.166,70 zł.

**12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 2.754.809,00 zł wykonano w kwocie 2.754.712,24 zł tj. w 100 %.**

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

**- Miasto Wyszów w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.:**

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów Rybno – Kręgi – Somianka” – etap II – 917.444,00 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Kręgi Nowe” – 200.000,00 zł,
- „Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo” – 200.000,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki” – 5.904,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie” 16.120,00 zł,
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)” – 300.000,00 zł.

**- Gmina Brańszczyk w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.**

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” – 270.000,00 zł.

**- Gmina Długosiodło w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.** - „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” – 200.000,00 zł.

**- Gmina Somianka w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.**

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Kręgi Nowe” – 200.000,00 zł,
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkwowie (Budynek A i Budynek B – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)” – 96.720,00 zł.

**- Gmina Zabrodzie w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.**

- „Utwardzenie placu i dojść wraz z modernizacją oświetlenia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkwowie” – 210.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka” – 107.699,56 zł.

**- Urząd Marszałkowski w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka” – 30.824,68 zł.

**13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan 60.000,00 zł, wykonano 59.700,01 zł, tj. 99,50 % do planu.**

Dotacja otrzymana na zadania pn: „ Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkwowie”.

**14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu plan 2.329.477,00 zł, wykonano 2.214.612,00 tj. 95,07 % do planu.**

Są to środki pozyskane z programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - na inwestycje pn:

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkwów Rybno – Kręgi – Somianka” – etap II - 1.534.053,00 zł,
- „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” – 680.559,00 zł.

**15. Subwencja ogólna w kwocie 38.635.548,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 33.903.488,00 zł, tj. o kwotę 590.353,00 zł wyższa niż na etapie planowania budżetu w związku z:
  - przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonej o kwotę 562.819,00 zł,
  - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 27.534,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem szkód w szkołach i placówkach oświatowych powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.443.515,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.141.975,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 146.570,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty,

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

- subwencja ogólna – 100,00%
- dochody własne - 103,63%
- dotacje celowe – 98,60 %

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

## **WYDATKI**

**Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 84.470.129,60 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 81.771.588,66 złotych, co stanowi 96,81 % wydatków zaplanowanych na 2016 r. (tabela Nr 3).**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 72.246.090,26 zł tj. 96,86 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 88,35 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 9.525.498,40 zł tj. w 96,36 % w stosunku do planu, a stanowiły 11,65 % 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 2016 r., poz. 1870 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 710 – Działalność usługowa** **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowana dotacja na realizację z Urzędem Marszałkowskim zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji zadania dotacja została zwrócona na rachunek Powiatu.

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

Wykonanie wydatków 39,90 % 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 pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkowie. Powiat w 2016 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 kwocie 145.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 91.270,00 zł. W trakcie roku nie było konieczności rozdysponowania tych rezerw.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków 85,06% do planu pokryło w całości wszystkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania Zespołu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zwiększeniem w trakcie roku dotacji na funkcjonowanie Zespołu (zadanie z zakresu administracji rządowej), co z kolei spowodowało niższe niż planowane dofinansowanie działalności Zespołu ze środków własnych Powiatu.

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

Wydatki na ochronę środowiska w 2016 r. wykonano w 16,82 % 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 na kwotę 7200 zł (dział 900 rozdział 90008);
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095), jednocześnie płatność za wykonanie przez Agencję Cezar Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu przeprowadzoną w 2016 roku nastąpi w 2017 r. – kwota 59.750,46 zł.
- wykonania badań z zakresu emisji hałasu w roku 2016 (dział 900 rozdział 90007), jednocześnie dla myjni pojazdów - zlokalizowanej przy ul. Okrzei, badanie 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 2016 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 2016 r. ustalona została w wysokości 8.071.430,00 zł.

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

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzoru budowlanego,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej i usuwania klęsk żywiołowych,
- realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 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 8.071.430,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 8.037.786,23 zł, tj. 99,58% do planu.

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

## **KREDYTY I POŻYCZKI**

W 2016 roku Powiat zaciągnął II transzę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

## **WOLNE ŚRODKI**

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2015. Wolne środki za rok 2015 wyniosły 2.041.875,78 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 200.697,00 zł, a kwotę 1.841.178,00 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące - oświata:
  - doposażenie pracowni szkolnych – 118.920,00 zł,
  - remont pomieszczeń – 100.000,00 zł,

2) wydatki inwestycyjne:

w tym:

- „ Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi” – PUP Wyszaków – 15.688,00 zł,
- „ Wyposażenie Domów dla Dzieci w Wyszakowie” – 194.257,00 zł,
- „ Termomodernizacja budynku I LO w Wyszakowie – etap III” – 65.000,00 zł,
- „ Utwardzenie placu i dojście na terenie I LO w Wyszakowie” – 240.000,00 zł,

3) koszty zasądzone wyrokiem sądu dotyczące zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w m. Blochy” - 130.549,00 zł

4) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej – 40.000,00 zł,

5) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszakowskim na lata 2016 – 2026 – 4.500,00 zł.

Kwotę 932.264,00 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r. przedstawia tabela Nr 6.

### ZOBOWIĄZANIA

W 2016 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.784.920,00 zł,

- pożyczek w kwocie - 304.172,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.257.080,00 zł,

pożyczek – 1.523.633,50 zł,

### PORĘCZENIA

Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszakowie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszakowie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2016 r. – 283.370,80 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela Nr 7.

### UMORZENIA

W 2016 r. Zarząd Powiatu Wyszakowskiego nie udzielał ulg i nie umarzał żadnych należności wynikających z uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 28 września 2011 r. 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 2016 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszakowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia złożenia poprzedniej informacji.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pogowski

## Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r.

Tabela Nr 1

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>Dochody własne</b>	<b>22 855 062,62</b>	<b>23 685 060,45</b>	<b>103,63%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	11 949 342,00	12 152 260,00	101,70%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	268 702,00	256 541,46	95,47%
3	Dochody z majątku	414 156,00	412 308,90	99,55%
	w tym:			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	404 856,00	404 856,90	100,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	9 300,00	7 452,00	80,13%
4	Pozostałe	10 222 862,62	10 863 950,09	106,27%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 435 000,00	1 558 353,25	108,60%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 218,00	2 471,90	202,95%
	opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	600 000,00	581 315,76	96,89%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	7 000,00	9 916,00	141,66%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	260 580,00	104,23%
	różne opłaty § 0690	246 900,32	248 550,92	100,67%
	najem i dzierżawa § 0750	382 018,00	396 502,75	103,79%
	wpływy z usług § 0830	6 499 341,00	6 597 642,45	101,51%
	pozostałe odsetki § 0920	16 609,00	33 774,21	203,35%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	2 220,00	1 220,00	54,95%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	448 220,30	857 127,66	191,23%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	334 336,00	316 495,19	94,66%
II.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16 882 450,00</b>	<b>16 689 355,55</b>	<b>98,86%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205 - §2007	298 640,00		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	87 843,00	243 081,38	276,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 660 813,00	7 627 469,61	99,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 610 704,00	6 610 704,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	350 617,00	350 616,61	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	25 000,00	25 694,65	102,78%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	606 107,00	573 059,27	94,55%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	241 226,00	231 335,74	95,90%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	791 500,00	791 500,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	210 000,00	235 894,29	112,33%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
III	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>5 144 286,00</b>	<b>5 029 024,25</b>	<b>97,76%</b>
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	2 754 809,00	2 754 712,24	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	60 000,00	59 700,01	99,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 329 477,00	2 214 612,00	95,07%
IV	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>38 635 548,00</b>	<b>38 635 548,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 903 488,00	33 903 488,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	146 570,00	146 570,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 443 515,00	3 443 515,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 141 975,00	1 141 975,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>83 517 346,62</b>	<b>84 038 988,25</b>	<b>100,62%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

## Realizacja dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500</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	9 500,00	9 500,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>206 892,00</b>	<b>201 581,46</b>	<b>97,43%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>206 892,00</b>	<b>201 581,46</b>	<b>97,43%</b>	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	206 892,00	201 581,46	97,43%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>92 364,95</b>	<b>92 364,95</b>	<b>100,00%</b>	
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>92 364,95</b>	<b>92 364,95</b>	<b>100,00%</b>	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	92 364,95	92 364,95	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 461 446,00</b>	<b>4 753 650,91</b>	<b>106,55%</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 461 446,00</b>	<b>4 753 650,91</b>	<b>106,55%</b>	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	407 166,67	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 131 969,00	2 131 872,24	100,00%
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 329 477,00	2 214 612,00	95,07%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 988,00</b>	<b>847 305,99</b>	<b>96,07%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>881 988,00</b>	<b>847 305,99</b>	<b>96,07%</b>	
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 218,00	2 471,90	202,95%
		0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	404 856,00	404 856,90	100,00%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	163,85	54,62%
		0970		Wpływy z różnych dochodów		86,00	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 214,00	123 939,26	87,15%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 400,00	315 788,08	94,72%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 268 388,00</b>	<b>1 408 966,70</b>	<b>111,08%</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>789 300,00</b>	<b>930 216,63</b>	<b>117,85%</b>	
		0830		Wpływy z usług	625 000,00	766 085,05	122,57%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	163,58	54,53%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	163 968,00	99,98%
		71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>479 088,00</b>	<b>478 750,07</b>	<b>99,93%</b>
			2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 983,00	418 973,07

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	76,99	73,32%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 700,01	99,50%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 788,12</b>	<b>120 334,92</b>	<b>95,66%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 938,00</b>	<b>12 938,00</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	12 938,00	12 938,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>69 286,32</b>	<b>63 832,68</b>	<b>92,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 366,32	11 076,16	72,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 592,00	39,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 976,37	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 788,15	213,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 320,00	20 800,00	79,03%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 533,00</b>	<b>27 532,83</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	27 533,00	27 532,83	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 030,80</b>	<b>16 031,41</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 030,80	16 031,41	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 322,00	10 321,35	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 314 380,00</b>	<b>4 314 323,89</b>	<b>100,00%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 308 071,00</b>	<b>4 308 014,89</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	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	164,77	78,46%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</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	900,00	900,00	100,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 409,00</b>	<b>5 409,00</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	5 409,00	5 409,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</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	185 400,00	185 394,91	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>14 541 718,00</b>	<b>14 872 223,24</b>	<b>102,27%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 323 674,00</b>	<b>2 463 421,78</b>	<b>106,01%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 435 000,00	1 558 353,25	108,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	581 315,76	96,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	9 916,00	141,66%
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	260 580,00	104,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 374,00	50 487,60	160,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 769,17	923,06%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 218 044,00</b>	<b>12 408 801,46</b>	<b>101,56%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 949 342,00	12 152 260,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 702,00	256 541,46	95,47%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 640 548,00</b>	<b>38 654 871,80</b>	<b>100,04%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 903 488,00</b>	<b>33 903 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 903 488,00	33 903 488,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146 570,00</b>	<b>146 570,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	146 570,00	146 570,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 443 515,00</b>	<b>3 443 515,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 515,00	3 443 515,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 323,80</b>	<b>386,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	19 323,80	386,48%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 141 975,00</b>	<b>1 141 975,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 975,00	1 141 975,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 688 939,55</b>	<b>1 496 870,20</b>	<b>88,63%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 895,00</b>	<b>3 574,94</b>	<b>73,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	260,39	86,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 595,00	3 314,55	72,13%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 900,00</b>	<b>6 849,52</b>	<b>76,96%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	6 849,52	76,96%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>277 464,00</b>	<b>278 090,89</b>	<b>100,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	227,00	75,67%



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 746,00	28 228,55	101,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729,00	809,86	111,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 689,00	38 825,48	100,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>139 182,22</b>	<b>142 165,74</b>	<b>102,14%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 964,00	62 570,91	104,35%
		0830	Wpływy z usług	1 041,00	1 040,25	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 464,05	133,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 957,22	60 970,53	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 120,00	16 120,00	100,00%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>865 435,33</b>	<b>813 777,57</b>	<b>94,03%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 384,00	224 421,41	103,24%
		0830	Wpływy z usług	484 766,00	473 746,36	97,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 582,34	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 985,33	60 827,46	69,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 800,00	53 200,00	71,12%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 063,00</b>	<b>252 411,54</b>	<b>64,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	579,16	125,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	8 751,00	142,99%
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 640,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 843,00	243 081,38	276,72%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 926 915,00</b>	<b>13 946 109,49</b>	<b>100,14%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85201		<i>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<b>992 347,00</b>	<b>1 000 100,15</b>	<b>100,78%</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 579,92	152,66%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	547,86	182,62%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 026,00	28 293,91	562,95%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 987,00	375 917,07	95,66%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 014,00	8 013,80	100,00%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 727,59	100,91%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 720,00	396 720,00	100,00%
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<b>11 699 784,00</b>	<b>11 680 814,71</b>	<b>99,84%</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	17 154,82	126,14%
	0830		Wpływy z usług	5 111 784,00	5 093 551,17	99,64%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		560,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 299,52	108,29%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	94 108,72	94,11%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 473 200,00	6 473 200,00	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		940,48	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>576 293,00</b>	<b>576 026,05</b>	<b>99,95%</b>
	2110		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	575 672,00	575 672,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,00	354,05	57,01%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>655 219,00</b>	<b>686 007,08</b>	<b>104,70%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,40	88,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 645,00	1 645,17	100,01%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 632,00	34 632,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	350 617,00	350 616,61	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 320,00	143 942,20	104,06%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	155 166,70	119,36%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 272,00</b>	<b>3 161,50</b>	<b>96,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	289,50	72,38%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	2 872,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>983 417,00</b>	<b>984 927,60</b>	<b>100,15%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 075,00</b>	<b>170 208,42</b>	<b>100,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	37,12	247,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		111,30	
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 342,00</b>	<b>22 713,00</b>	<b>106,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 342,00	22 713,00	106,42%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>792 000,00</b>	<b>792 006,18</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	506,18	101,24%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	791 500,00	791 500,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 754,00</b>	<b>452 945,18</b>	<b>95,81%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>92 660,00</b>	<b>92 101,47</b>	<b>99,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	56 860,50	98,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	2 720,00	80,95%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 636,30	102,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 990,02	99,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 694,65	102,78%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 026,11</b>	<b>81,04%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	400,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 330,00	120,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	296,11	49,35%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>273 374,00</b>	<b>260 618,79</b>	<b>95,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 360,00	47 530,00	90,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 564,00	40 827,14	100,65%
		0830	Wpływy z usług	180 450,00	172 261,48	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,17	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>103 000,00</b>	<b>96 978,81</b>	<b>94,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	89 428,14	94,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 505,19	93,81%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 369,66</b>	<b>91,52%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 369,66</b>	<b>91,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	82 369,66	91,52%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	19,00	
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	19,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>83 517 346,62</b>	<b>84 038 988,25</b>	<b>100,62%</b>

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	77 958 904,62	78 597 655,10	100,82%
Dochody majątkowe	5 558 442,00	5 441 333,15	97,89%
Ogółem	83 517 346,62	84 038 988,25	100,62%

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za 2016 r.**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>343 862,00</b>	<b>336 378,86</b>	<b>97,82%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>206 892,00</b>	<b>201 581,46</b>	<b>97,43%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 892,00	201 581,46	97,43%	
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>136 970,00</b>	<b>134 797,40</b>	<b>98,41%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 970,00	134 797,40	99,14%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 353 652,00</b>	<b>8 641 104,38</b>	<b>92,38%</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 696 932,00</b>	<b>7 984 384,38</b>	<b>91,81%</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	519 362,00	517 366,12	99,62%	
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszaków - 98.750,00 Gmina Brańszczyk - 105.976,00 Gmina Długosiodło - 124.758,00 Gmina Rząśnik -107.087,00 Gmina Somianka -22.224,12 Gmina Zabrodzie - 58.571,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 444,60	88,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	654 739,23	69,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	453 310,00	318 549,83	70,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 900,00	99,33%	
		4580	Pozostałe odsetki	39 305,00	39 135,15	99,57%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 635,00	4 571,73	52,94%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120,00	2 098,10	98,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 638 200,00	6 355 613,12	95,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 966,50	99,93%	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>656 720,00</b>	<b>656 720,00</b>	<b>100,00%</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 720,00	656 720,00	100,00%
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 572,00</b>	<b>324 008,89</b>	<b>69,44%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>466 572,00</b>	<b>324 008,89</b>	<b>69,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 659,00	143 659,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 836,00	12 170,29	94,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 763,00	26 763,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 510,74	75,11%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 027,59	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 373,00	74 649,16	62,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 214,00	21 903,88	19,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 627,00	25 733,66	89,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 591,57	99,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 225 477,00</b>	<b>1 131 820,90</b>	<b>92,36%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>678 720,00</b>	<b>653 147,82</b>	<b>96,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 261,00	385 261,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 815,00	32 255,85	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 491,00	71 491,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 553,00	5 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	109 632,97	83,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 954,00	99,91%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>478 983,00</b>	<b>478 673,08</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 348,60	117 348,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 094,66	137 094,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,17	14 965,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 292,01	42 292,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,88	2 128,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 076,71	50 067,86	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	298,82	297,74	99,64%
		4260	Zakup energii	2 446,60	2 446,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 820,41	9 820,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586,20	586,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099,21	9 099,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,71	2 325,71	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,26	562,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 866,00	3 866,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,93	6 016,93	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,97	75,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,86	496,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 700,01	99,50%
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 774,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 774,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 084 467,53</b>	<b>7 608 465,96</b>	<b>94,11%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 652,00</b>	<b>103 238,38</b>	<b>95,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 420,00	80 782,34	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 318,21	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 565,00	14 614,36	93,89%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 066,00	523,47	49,11%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>338 088,00</b>	<b>332 405,77</b>	<b>98,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 488,00	329 690,33	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	341,34	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 374,10	79,14%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 444 689,53</b>	<b>6 994 149,46</b>	<b>93,95%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 345,44	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 252,71	87,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 278,00	4 051 468,34	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 060,00	301 059,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733 000,00	698 065,32	95,23%
		4120	Składki na fundusz pracy	83 239,88	72 369,84	86,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 720,53	6 581,00	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 408,00	826 593,32	92,31%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 632.696,97 prenumerata, publikacje - 13.575,82 materiały biurowe i druki, - 102.182,46 wyposażenie w tym komputery - 49.398,71 akcesoria komputerowe - 3.694,50 materiały do remontów bieżących - 3.317,53 sekretariat - 6.100,01 paliwo i eksploatacja samochodu - 12.572,44 pozostałe -3.054,88			
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 014,46	83,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	165,80	16,58%
		4260	Zakup energii	143 000,00	113 307,77	79,24%
		4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	58 749,78	54,05%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, naprawa samochodu, konserwacja klimatyzacji, remont pomieszczeń biurowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 047,50	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 043,00	495 846,95	86,23%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne -85.033,68 usługi pocztowe -68.514,62 sprzątnięcie pomieszczeń biurowych - 53.290,00 prowizje bankowe - 11.369,41			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ścieki, nieczystości stałe - 6.985,17 ogłoszenia - 1.565,95 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, administrowanie witryną Intern, - 9.860,30 serwis systemu komputerowego, dostęp do portali - 42.174,19 dozór mienia -32.877,90 sekretariat - 1.985,50 prowadzenie parkingu strzeżonego, usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu - 72.620,00 obsługa prawna - 72.201,00 rozbudowa i przeniesienie sieci telefonicznej do serwerowni - 2.000,00 przeгляд i udrażnianie kanalizacji, przeгляд sprzętu p.poż, eksploatacja samochodu, - 3.820,41 udział w Konwencji Powiatów i Ogólnopolskim Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich - 3.826,30 opracowanie "Strategii Powiatu Wyszowskiego do 2025 r." - 7.145,00 dostawa i montaż mebli biurowych - 4.900,00 studia podypłomowe - 11.000,00 pozostałe - 4.677,52			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	40 285,82	95,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	307,50	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 389,00	11,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 570,00	23 865,83	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 179,12	101 179,12	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	321,00	321,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 981,28	91,65%
		4530	Podatek od towarów i usług	20 100,00	1,39	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 042,00	15 801,03	92,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 691,35	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 988,81	99,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 528,00	109 470,00	99,95%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 533,00</b>	<b>27 532,83</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,60	95,56	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,60	2 574,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,30	1 303,24	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 528,00</b>	<b>89 701,02</b>	<b>91,97%</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	22 000,00	21 944,15	99,75%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
752		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 845,00	21 084,87	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 683,00	21 474,52	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 197,48	88,32%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 977,00</b>	<b>61 438,50</b>	<b>89,07%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 977,00	61 438,50	89,07%	
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	10 322,00	10 321,35	99,99%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 371 800,00</b>	<b>4 363 958,00</b>	<b>99,82%</b>	
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%		
75411		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>4 307 861,00</b>	<b>4 307 850,12</b>	<b>100,00%</b>	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 739,00	194 738,97	100,00%		
4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	38 164,00	38 163,35	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 952,00	2 951,18	99,97%		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 530 909,00	2 530 908,85	100,00%		
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 988,00	88 987,27	100,00%		
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 806,00	215 805,22	100,00%		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 052,00	86 051,20	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 332,00	68 331,81	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	6 190,09	99,99%		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	696 337,00	696 335,03	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 417,00	157 416,27	100,00%		
4220	Zakup środków żywności	246,00	245,61	99,84%		
4260	Zakup energii	85 149,00	85 148,61	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	30 033,00	30 032,39	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 934,00	9 934,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	53 034,69	100,00%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00	10 814,85	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 687,00	12 686,07	99,99%		
4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	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%		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 191,00	3 190,73	99,99%		
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 400,00</b>	<b>2 952,74</b>	<b>39,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 952,74	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 409,00</b>	<b>5 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 730,00</b>	<b>24 346,14</b>	<b>87,80%</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	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 913,00	8 912,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00	11 022,54	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	951,20	63,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 230,00	49,20%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00	5 034,99	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	256,00	255,32	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 162,00	120 158,60	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 840,00</b>	<b>232 882,20</b>	<b>93,59%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 882,20</b>	<b>99,95%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 000,00	232 882,20	99,95%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>15 840,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	15 840,00	-	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236 270,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>236 270,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	236 270,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 642 507,25</b>	<b>29 284 450,73</b>	<b>98,79%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 559 312,00</b>	<b>4 557 335,20</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 658,00	132 657,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 034,00	3 136 015,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 242,00	244 240,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	588 628,00	588 627,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 590,00	80 589,07	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 673,00	23 641,23	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 955,00	7 035,15	78,56%
		4260	Zakup energii	32 015,00	32 014,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	613,00	612,40	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 982,00	1 981,25	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 090,00	22 089,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 483,00	2 482,28	99,97%
		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	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 228,00	3 227,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 071,00	190 071,00	100,00%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 281 042,00</b>	<b>2 278 701,29</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477,00	9 476,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 440,00	1 615 439,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 655,00	125 653,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 795,00	286 794,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 701,00	39 699,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 585,00	23 576,77	99,97%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 079,00	8 028,02	79,65%
		4260	Zakup energii	38 842,00	38 565,51	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	884,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 337,00	22 336,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 893,00	1 892,17	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 869,00	91 869,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 624 196,00</b>	<b>6 439 716,01</b>	<b>97,22%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 803,00	752 859,02	80,45%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 182.575,20			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkowie - 442.217,62			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 128.066,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 607,59	4 606,81	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 112,43	3 675 149,88	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 198,57	285 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	622 793,00	622 640,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 403,00	84 181,92	99,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 190,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 275,00	19 275,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 908,00	109 818,63	99,92%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 002,00	28 993,86	99,97%
		4260	Zakup energii	174 214,79	174 141,79	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	52 611,00	52 610,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 294,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 548,00	72 548,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 226,00	4 225,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 369,62	6 369,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 686,00	9 685,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 350,00	247 350,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 650,00	280 635,31	99,99%
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 805 319,18</b>	<b>10 779 880,60</b>	<b>99,76%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 829,00	1 443 679,08	99,71%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne - 663.602,88			
			Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 99.376,06			
			Policealne Studium Farmaceutyczne - 50.232,00			
			Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 152.948,06			
			Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 168.751,80			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 109.088,28			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna - 199.680,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 326,87	20 938,87	98,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 759,40	6 152 666,90	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 249,66	468 248,81	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 076 458,12	1 076 446,35	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	124 545,00	124 070,23	99,62%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 807,00	27 783,00	93,21%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 717,18	97,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 778,00	165 095,36	96,67%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	177 506,00	175 696,11	98,98%
	4260		Zakup energii	265 646,00	260 597,85	98,10%
	4270		Zakup usług remontowych	52 895,00	51 762,29	97,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 203,60	8 021,40	97,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	296 301,87	293 448,68	99,04%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 255,00	13 017,96	98,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 910,00	7 894,88	99,81%
	4430		Różne opłaty i składki	15 518,50	15 518,35	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 886,00	424 886,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	216,00	216,00	100,00%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	562,00	562,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626,16	6 622,30	99,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 240,00	30 996,00	96,14%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 997 885,00</b>	<b>1 991 229,21</b>	<b>99,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 709,00	26 708,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 646,00	1 350 645,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 467,00	125 465,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 350,00	256 348,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 760,00	32 758,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 822,00	26 814,90	99,97%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	960,49	96,05%
		4260	Zakup energii	51 302,00	44 753,94	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476,00	1 475,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 646,15	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038,00	2 037,26	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	2 125,25	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 439,00	66 439,00	100,00%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 229 648,55</b>	<b>2 186 357,65</b>	<b>98,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	12 246,70	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 474,00	659 465,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 801,00	77 800,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 111,00	151 078,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 672,00	19 006,95	96,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 593,00	6 574,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	134 772,48	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 548,00	140 086,29	90,64%
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	164 346,30	98,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 600,00	12 783,17	87,56%
		4260	Zakup energii	303 351,00	296 436,31	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	233 315,55	229 752,03	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 310,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 229,00	85 304,56	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 340,91	89,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	785,17	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	16 540,00	16 372,37	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 695,00	85 695,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	85 212,00	81 240,91	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 777,50	88,88%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 004,87	98,13%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 390,00</b>	<b>52 920,46</b>	<b>93,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	6 107,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587,00	1 586,28	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,41	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 559,00	45 091,36	92,86%
	<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>202 907,00</b>	<b>201 656,03</b>	<b>99,38%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ - 49.409,28 Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 49.409,28	98 820,00	98 818,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 180,00	78 292,55	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 689,00	13 458,49	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 918,16	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 728,28	97,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500,00	2 442,99	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 997,00	4 997,00	100,00%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>26 699,00</b>	<b>26 255,24</b>	<b>98,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 141,00	3 140,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	447,63	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 110,00	22 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,60	15,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	478,42	95,68%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 108,52</b>	<b>770 399,04</b>	<b>89,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 089,00	34 900,00	47,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 571,00	7 544,79	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 846,00	3 842,71	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	970,20	89,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	549,00	547,68	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	26 820,00	77,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00	22 354,40	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,20	10 309,61	74,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	5 010,04	99,98%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547,00	546,59	99,93%
		4260	Zakup energii	877,00	877,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 534,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 319,00	48 380,60	87,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	531 259,84	528 389,69	99,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 387,00	3 667,92	83,61%
		4417	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,98	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 937,00	3 936,90	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 852,68	29 852,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	5 320,00	5 320,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	10 479,80	10 474,38	99,95%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 291 111,00</b>	<b>2 279 432,00</b>	<b>99,49%</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>643 352,00</b>	<b>643 352,00</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	643 352,00	643 352,00	100,00%
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>21 173,00</b>	<b>21 173,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 173,00	21 173,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 173 578,00</b>	<b>17 905 430,11</b>	<b>98,52%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 795 743,00</b>	<b>2 633 075,00</b>	<b>94,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 328,60	35 328,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 142,00	77 184,40	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 247,65	957 840,59	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 823,18	85 823,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 960,78	176 102,14	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 904,33	22 346,45	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 922,84	165 342,45	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	96 273,09	52 932,59	54,98%
		4260	Zakup energii	86 930,73	42 484,81	48,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 659,05	1 572,65	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,40	2 574,90	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 607,39	69 866,22	60,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 609,63	2 269,44	49,23%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,80	98,38	9,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 641,64	4 632,84	69,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 652,00	24 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 014,00	590,00	58,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	370,00	370,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 289,70	2 041,26	89,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 065,19	3 155,19	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 035,00	902 034,91	100,00%
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 684 984,00</b>	<b>11 657 397,12</b>	<b>99,76%</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 482 200,00	4 482 200,00	100,00%
			DPS dla Dzieci Fiszor 1.752.655,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.729.545,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 098,55	98,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 675,00	4 143 278,14	99,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 800,00	278 743,85	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	730 464,00	730 461,60	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	73 500,00	73 336,99	99,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	339 193,00	335 536,31	98,92%
	4220		Zakup środków żywności	417 720,00	404 018,49	96,72%
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	90 340,00	89 740,91	99,34%
	4260		Zakup energii	477 000,00	476 411,06	99,88%
	4270		Zakup usług remontowych	29 500,00	29 281,44	99,26%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	34 900,00	33 672,10	96,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	180 300,00	175 549,10	97,37%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 905,43	99,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	11 660,00	11 607,89	99,55%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 831,00	180 830,79	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 892,00	2 892,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 674,00	8 673,80	100,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 200,00	31 161,43	99,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 413,00	99,57%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>575 672,00</b>	<b>575 672,00</b>	<b>100,00%</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	575 672,00	575 672,00	100,00%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 066 646,00</b>	<b>1 991 600,02</b>	<b>96,37%</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 540,00	139 835,03	92,89%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 24.000,00			
			Powiat Pruszkowski - 7.920,00			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Makowski - 19.920,00 Powiat Ostrowski - 31.044,15 Powiat Ostrołęcki - 22.364,21 Powiat Nowosolski - 7.920,00 Powiat Biała Podlaska - 12.000,00 Miasto Gdańsk - 14.666,67			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	559,78	62,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 840,50	1 542 800,80	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 246,50	127 382,51	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 994,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 356,00	33 836,51	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 291,00	3 746,65	70,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	121 645,16	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 042,37	91,68%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	133,40	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 550,61	64,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98%
		4700	Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 817,40	72,55%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 005 533,00</b>	<b>1 002 685,97</b>	<b>99,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00	1 090,55	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 031,00	663 030,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 847,00	49 846,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 937,00	116 936,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276,00	11 275,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 097,00	47 096,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	5 719,13	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	1 156,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 299,00	39 063,36	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 728,00	2 727,94	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,80	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 358,00	1 750,99	74,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 463,00	17 462,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	2 754,00	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>
		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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 163 517,00</b>	<b>3 084 268,10</b>	<b>97,49%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>131 300,00</b>	<b>130 283,35</b>	<b>99,23%</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	15 000,00	14 128,59	94,19%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00	76 300,00	100,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 854,76	99,64%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>281 898,00</b>	<b>239 789,60</b>	<b>85,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 330,00	112 806,66	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,14	7 200,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 506,86	20 118,17	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 332,81	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 035,00	31 019,00	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 860,03	84,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 483,00	54 422,79	74,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	422,00	42,20%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 750 319,00</b>	<b>2 714 195,15</b>	<b>98,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 329,17	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 742,00	1 926 773,37	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 952,01	130 952,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 257,43	352 519,98	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 245,99	33 390,02	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 297,00	17 126,02	99,01%
		4260	Zakup energii	20 480,00	20 075,69	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	16 940,00	16 939,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 471,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 636,84	13 027,75	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 673,00	3 672,61	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	646,40	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 424,16	3 424,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 274,57	53 197,97	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 590,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 653,00	108 652,80	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 036 281,82</b>	<b>5 900 917,51</b>	<b>97,76%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>110 291,82</b>	<b>109 645,88</b>	<b>99,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 894,94	80 661,22	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 948,00	5 946,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 065,24	15 020,54	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,64	1 933,32	98,21%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 415,00	6 084,00	94,84%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 650 074,00</b>	<b>2 544 887,60</b>	<b>96,03%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 451 770,00	1 346 621,60	92,76%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,00	912,36	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 727,00	817 727,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 659,00	60 658,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 475,00	148 474,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 364,00	14 363,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	14 479,17	99,99%
		4260	Zakup energii	47 800,00	47 765,10	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,70	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 440,00	68 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	695,80	99,97%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 595,00</b>	<b>13 562,19</b>	<b>99,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313,00	5 312,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 374,00	1 373,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 144,00	1 143,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	162,14	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,85	98,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 583,67	99,65%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 475 288,00</b>	<b>1 474 544,19</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	241,58	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 022,00	1 034 018,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 009,00	80 008,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 018,00	178 016,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 822,00	18 820,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00	18 735,51	97,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,56	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 381,00	13 374,77	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 815,82	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 861,10	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 564,00	33 564,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 651,00	2 541,00	95,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 539,00	64 539,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	2 391,00	100,00%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 091 138,00</b>	<b>1 078 115,86</b>	<b>98,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	942,74	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 357,00	505 357,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 793,00	39 792,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 781,00	89 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 564,00	10 564,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,00	50 129,68	98,67%
		4220	Zakup środków żywności	150 450,00	142 728,85	94,87%
		4260	Zakup energii	110 457,00	110 456,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	54 992,95	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	943,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 566,00	33 049,00	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 933,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,20	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 052,00	37 052,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	151,00	150,88	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	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>85417</b>		<b>Schroniska szkolne</b>	<b>130 296,00</b>	<b>118 563,36</b>	<b>91,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	30 617,06	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 183,00	9 319,20	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 137,15	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 596,00	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	11 793,05	98,11%
		4260	Zakup energii	23 441,00	22 378,92	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 041,00	10 353,67	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 297,08	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 612,23	80,61%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>555 379,00</b>	<b>555 378,43</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	555 379,00	555 378,43	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Doskonalenie i kształcenie nauczycieli</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55,56%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	55,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 000,00</b>	<b>30 614,71</b>	<b>16,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>13 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00%
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>29,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 904,00	29,52%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>34,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 200,00	40,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 510,71</b>	<b>6,83%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 868,00	1 867,71	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 643,00	5,64%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>406 472,00</b>	<b>404 472,00</b>	<b>99,51%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>0,00%</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	2 000,00	-	0,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 472,00</b>	<b>4 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 472,00	4 472,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 168,05</b>	<b>99,14%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 168,05</b>	<b>99,14%</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	38 500,00	38 168,05	99,14%
			<b>Ogółem</b>	<b>84 470 129,60</b>	<b>81 771 588,66</b>	<b>96,81%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	74 584 328,60	72 246 090,26	96,86%
majątkowe	9 885 801,00	9 525 498,40	96,36%
Ogółem	84 470 129,60	81 771 588,66	96,81%

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>7 367 920,00</b>	<b>7 085 299,62</b>	<b>96,16%</b>
1	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	3 799 413,00	3 538 525,04	93,13%
2	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczchy"	1 362 200,00	<b>1 362 165,16</b>	100,00%
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk (dokumentacja)	20 000,00	19 052,70	95,26%
4	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	732 000,00	717 230,39	97,98%
5	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00	24 477,00	97,91%
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	225 500,00	224 009,11	99,34%
7	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	141 450,00	141 450,00	100,00%
8	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	223 000,00	222 843,38	99,93%
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy (wyrok sądu Sygn.akt VII GC 66/15 z dnia 29.04.2016 r.)	79 637,00	79 636,34	100,00%
10	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie (dokumentacja)	24 000,00	20 320,00	84,67%
11	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	6 000,00	5 904,00	98,40%
12	60014	6059	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	50 000,00	49 966,50	99,93%
13	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszków	15 000,00	15 000,00	100,00%
14	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku ul. Lubielskiej w miejscowości Rząśnik - dotacja dla Gminy Rząśnik	8 000,00	8 000,00	100,00%
15	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somianka - dotacja dla Gminy Somianka	96 720,00	96 720,00	100,00%
16	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkowie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszków	300 000,00	300 000,00	100,00%
17	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	210 000,00	210 000,00	100,00%
18	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyszków - Nowiny - Jaszczuły na odcinku w gminie Brańszczyk - pomoc finansowa dla Gminy Brańszczyk	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem dział 700</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 591,57</b>	<b>99,87%</b>

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
19	70005	6050	Wykonanie i montaż systemu alarmowego w kompleksie pałacowym w Dębinkach	6 600,00	6 591,57	99,87%
			<b>Razem dział 710</b>	<b>176 774,00</b>	<b>108 654,01</b>	<b>61,46%</b>
20	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	48 954,00	99,91%
21	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	59 700,01	99,50%
20	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00		0,00%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>190 505,00</b>	<b>182 897,31</b>	<b>96,01%</b>
22	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	109 528,00	109 470,00	99,95%
23	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej (przeciwpożarowej, ewakuacyjnej) w budynku Starostwa Powiatowego	12 000,00	11 988,81	99,91%
24	75095	6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	68 977,00	61 438,50	89,07%
			<b>Razem dział 754</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie	22 500,00	22 500,00	100,00%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>325 990,00</b>	<b>324 631,18</b>	<b>99,58%</b>
26	80120	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkanie - etap III	40 650,00	40 641,45	99,98%
27	80120	6050	Utwardzenie placu i dojść na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie	240 000,00	239 993,86	100,00%
28	80130	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie	32 240,00	30 996,00	96,14%
29	80130	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 995,00	99,94%
30	80140	6050	Wykonanie systemu monitoringu w budynku CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	5 100,00	5 004,87	98,13%
			<b>Razem dział 851</b>	<b>643 352,00</b>	<b>643 352,00</b>	<b>100,00%</b>
31	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	100,00%
32	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>1 039 035,00</b>	<b>1 038 447,91</b>	<b>99,94%</b>
33	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	902 035,00	902 034,91	100,00%
34	85202	6050	Wymiana pieca parowego w kotłowni DPS Brańszczyk	100 000,00	99 986,40	99,99%
35	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku internatu w sali terapii zajęciowej.	4 500,00	4 400,00	97,78%
36	85202	6050	Budowa ogrodzenia na terenie DPS Brańszczyk	4 500,00	4 459,60	99,10%
37	85202	6050	System telewizji przemysłowej w DPS Brańszczyk	28 000,00	27 567,00	98,45%
			<b>Razem dział 853</b>	<b>108 653,00</b>	<b>108 652,80</b>	<b>100,00%</b>
38	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	108 653,00	108 652,80	100,00%
			<b>Razem dział 921</b>	<b>4 472,00</b>	<b>4 472,00</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
39	92195	6300	Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk	4 472,00	4 472,00	100,00%
Ogółem				<b>9 885 801,00</b>	<b>9 525 498,40</b>	<b>96,36%</b>

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Pogowski



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 2016r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2016	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2016 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2016	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2016 r. / Uwagi
1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" (2015 - 2016)	187 733,00	-	187 733,00	187 732,39	Projekt został zrealizowany
2	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" (2015 - 2016)	182 395,00	11 677,52	194 072,52	194 061,02	Projekt został zrealizowany
3	"Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli LO w Wyszkwowie" (2016)		87 843,00	87 843,00	87 842,14	Projekt został zrealizowany
4	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" (2016 - 2017)	129 209,00		129 209,00	126 334,48	Umowa została podpisana, realizacja projektu zgodnie z umową planowana jest na 2017 rok.
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>499 337,00</b>	<b>99 520,52</b>	<b>598 857,52</b>	<b>595 970,03</b>	
5	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2016 - 2018)	67 774,00		67 774,00	-	Umowa została podpisana, środki przekazane zgodnie z umową na realizację zadania w 2016 roku zostały zwrócone a okres realizacji zgodnie z aneksem do umowy został przesunięty do realizacji na lata 2017 - 2019
6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkwowskiego - etap II" (2015 - 2018)	2 328 550,00	- 2 259 573,00	68 977,00	61 438,50	Została wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i studium wykonalności, został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
7	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T (2016 - 2018)		50 000,00	50 000,00	49 966,50	W 2016 roku została wykonana dokumentacja kosztorysowa, złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>2 396 324,00</b>	<b>- 2 209 573,00</b>	<b>186 751,00</b>	<b>111 405,00</b>	
	<b>Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 895 661,00</b>	<b>- 2 110 052,48</b>	<b>785 608,52</b>	<b>707 375,03</b>	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

wydatki bieżące		Okres realizacji		
		2015	2016	
1	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" (2015 - 2016)			Zadanie zostało zrealizowane
2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury (2013 - 2016)	2013	2016	Umowa została zrealizowana
3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2015	2016	Podpisana umowa z wykonawcą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wyszów i Gminy Somianka została zrealizowana
<b>wydatki majątkowe</b>				
4	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane
5	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka	2013	2020	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W każdym roku realizowany jest kolejny etap budowy. Realizacja zadania w następnych latach uzależniona jest od kwoty dofinansowania.
6	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego)	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane. Obiekty zostały przekazane do użytkowania.
7	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszowie	2015	2017	Dalszy etap inwestycji planowany jest na 2017 rok.
8	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2016	2018	Dotacja przekazywana jest w każdym roku zgodnie z zawartą umową
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	2016	2017	Realizacja zadania planowana jest na 2017 rok.

S T A R O S T A

Bogdan Mirosław Pągowski

**Tabela Nr 4**

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2016 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500</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	9 500,00	9 500,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 214,00</b>	<b>123 939,26</b>	<b>87,15%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 214,00</b>	<b>123 939,26</b>	<b>87,15%</b>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 214,00	123 939,26	87,15%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>642 983,00</b>	<b>642 641,08</b>	<b>99,95%</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>164 000,00</b>	<b>163 968,00</b>	<b>99,98%</b>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	163 968,00	99,98%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>478 983,00</b>	<b>478 673,08</b>	<b>99,94%</b>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 983,00	418 973,07	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	60 000,00	59 700,01	99,50%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 471,00</b>	<b>40 470,83</b>	<b>100,00%</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 938,00</b>	<b>12 938,00</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	12 938,00	12 938,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 533,00</b>	<b>27 532,83</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	27 533,00	27 532,83	100,00%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 322,00	10 321,35	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 314 170,00</b>	<b>4 314 159,12</b>	<b>100,00%</b>	
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 307 861,00</b>	<b>4 307 850,12</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	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</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	900,00	900,00	100,00%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 409,00</b>	<b>5 409,00</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	5 409,00	5 409,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</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	185 400,00	185 394,91	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 495,00</b>	<b>10 164,07</b>	<b>75,32%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 595,00</b>	<b>3 314,55</b>	<b>72,13%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 595,00	3 314,55	72,13%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 900,00</b>	<b>6 849,52</b>	<b>76,96%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	6 849,52	76,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 289,00</b>	<b>926 288,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>575 672,00</b>	<b>575 672,00</b>	<b>100,0%</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 672,00	575 672,00	100,0%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 617,00</b>	<b>350 616,61</b>	<b>100,0%</b>
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	350 617,00	350 616,61	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</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	170 000,00	170 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>8 071 430,00</b>	<b>8 037 786,23</b>	<b>99,58%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pogowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2016 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01005	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 214,00</b>	<b>123 939,26</b>	<b>87,15%</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 214,00</b>	<b>123 939,26</b>	<b>87,15%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 055,00	23 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 945,00	3 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 373,00	60 171,60	78,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 214,00	18 214,00	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 627,00	18 553,66	99,61%
		710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>642 983,00</b>	<b>642 641,08</b>
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>164 000,00</b>	<b>163 968,00</b>	<b>99,98%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 279,00	14 279,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 968,00	99,95%	
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>478 983,00</b>	<b>478 673,08</b>	<b>99,94%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 348,60	117 348,60	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 094,66	137 094,66	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,17	14 965,17	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 292,01	42 292,01	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,88	2 128,88	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 076,71	50 067,86	99,98%	
	4220	Zakup środków żywności	298,82	297,74	99,64%	
	4260	Zakup energii	2 446,60	2 446,60	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 820,41	9 820,41	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,20	586,20	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 099,21	9 099,21	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,71	2 325,71	100,00%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,26	562,26	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 866,00	3 866,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,93	6 016,93	100,00%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	100,00%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,97	75,97	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,86	496,86	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 700,01	99,50%		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 471,00</b>	<b>40 470,83</b>	<b>100,00%</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>12 938,00</b>	<b>12 938,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742,00	742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	265,00	265,00	100,00%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 533,00</b>	<b>27 532,83</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,60	95,56	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,60	2 574,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,30	1 303,24	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>
75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 322,00</b>	<b>10 321,35</b>	<b>99,99%</b>	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	10 322,00	10 321,35	99,99%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 314 170,00</b>	<b>4 314 159,12</b>	<b>100,00%</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>4 307 861,00</b>	<b>4 307 850,12</b>	<b>100,00%</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 739,00	194 738,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	38 164,00	38 163,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 952,00	2 951,18	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 530 909,00	2 530 908,85	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 988,00	88 987,27	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 806,00	215 805,22	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 052,00	86 051,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 332,00	68 331,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	6 190,09	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	696 337,00	696 335,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 417,00	157 416,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	246,00	245,61	99,84%
		4260	Zakup energii	85 149,00	85 148,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 033,00	30 032,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 934,00	9 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	53 034,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00	10 814,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 687,00	12 686,07	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	100,00%		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	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%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 191,00	3 190,73	99,99%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 409,00</b>	<b>5 409,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 394,91</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00	5 034,99	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	256,00	255,32	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 162,00	120 158,60	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 495,00</b>	<b>10 164,07</b>	<b>75,32%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 595,00</b>	<b>3 314,55</b>	<b>72,13%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 595,00	3 314,55	72,13%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 900,00</b>	<b>6 849,52</b>	<b>76,96%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 900,00	6 849,52	76,96%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 616 586,00</b>	<b>1 604 907,00</b>	<b>99,28%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 289,00</b>	<b>926 288,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>575 672,00</b>	<b>575 672,00</b>	<b>100,0%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	575 672,00	575 672,00	100,0%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 617,00</b>	<b>350 616,61</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	347 145,50	347 145,16	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,50	3 471,45	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 216,00	65 216,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,14	7 200,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 107,86	13 107,86	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 308,00	1 308,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 544,00	29 544,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 483,00	43 483,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>8 071 430,00</b>	<b>8 037 786,23</b>	<b>99,58%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 6

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 041 875,00</b>	<b>3 041 875,78</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
1	kredyt długoterminowy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
2	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 041 875,00	2 041 875,78	100,0%
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 089 092,02</b>	<b>2 089 092,02</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
1	splata kredytów	1 784 920,00	1 784 920,00	100,0%
2	splaty pożyczek	304 172,02	304 172,02	100,0%

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Pagowski



Tabela Nr 7

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	8 780 713,50
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	7 257 080,00
2	pożyczki	1 523 633,50
3	zobowiązania wymagalne	-
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	283 370,80
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW	283 370,80

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski