

Uchwała Nr 203/683/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr X/63/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszkowego za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszkowego za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowego za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 203/683/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского
za pierwsze półrocze 2018 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2018 R.

Budżet powiatu na 2018 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2017 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 107.855.168,00 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 110.841.612,00 złotych.

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

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 101.971.860,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 108.300.620,00 zł.

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2018 roku wykonano w wysokości 50.449.493,35 zł, tj. 49,47 % w stosunku do planu.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej tj. 60,02 % i tak:

- część oświatowa - 61,54 %
- część wyrównawcza – 50,00 %
- część równoważąca – 50,00 %

Tak wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z zapisów ustawy o dochodach j.s.t., które stanowią, że w I półroczu roku budżetowego na rachunek jednostek samorządowych wpływa 8/13 części oświatowej subwencji.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 51,22 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 51,89 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 22,82 %.

W strukturze dochodów własnych jak każdego roku największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 48,23 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 49,92 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 54,46 % do planu.

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 120,60 % do planu oraz dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jst (m.in. za zajęcie pasa drogowego) 91,21 % do planu. Są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykonano w wielkościach wynikających z upływu czasu, zbliżonych do 50 %.

Powiat otrzymuje dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne, zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, a także zadania powierzone w drodze umów i porozumień.

Analizując wykonanie dotacji widzimy, że bez wykonania lub bardzo nisko wykonane dochody pozostają w rozdziałach, w których wykonanie zadań należy poprzedzić przeprowadzeniem postępowania w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w wyniku których następuje wyłonienie dostawcy, czy wykonawcy określonych robót, a dopiero po ich wykonaniu i przedstawieniu rachunków Powiat występuje o przekazanie środków na ich uregulowanie.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 45,28 %, dotacje na zadania bieżące – 19,41 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 8,38 % natomiast dochody własne 26,92 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 54,36 % tych dochodów).

Bez wykonania lub wykonane nisko pozostały dochody pochodzące z dotacji unijnych zaplanowane w budżecie na realizację projektów na współfinansowanie zadań bieżących lub zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 108.300.620,00 zł w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 42.683.424,79 zł co stanowi 39,41 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań bieżących - 80.744.100,00zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 27.556.520,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 38.947.003,62 zł tj. w 48,24 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 91,25 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 3.736.421,17 zł tj. 13,56 % w stosunku do planu, a stanowiły 8,75 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%, ale często wynika to z harmonogramów realizacji zadań, i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków 0% - prace w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej działek pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania wykonane zostaną w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6,02 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania remontowe i inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2018 r. Wydatki na utrzymanie dróg ponoszone są na bieżąco.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 100% - zaplanowana dotacja na porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim na wspólną realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w terminie wynikającym z zawartej umowy tj. do dnia do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.

Wykonanie 0 % w stosunku do planu. Zaplanowano tu środki z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia. Kwota 58.475,00 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ w Wyszków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 290.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 113.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157.000,00 zł pozostały bez zmian.

Rezerwę na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe „małe granty” zaplanowaną w wysokości 20.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2018 r. rozdysponowano na kwotę 13.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków 0% - zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 5,19 %.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002);
- wykonania pomiarów hałasu (dział 900 rozdział 90007);
- 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), który zostanie opłacony w II półroczu 2017 r. po zakończonym sezonie ochronnym;
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095).

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela Nr 3a.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat obrazuje tabela Nr 4, a wykonanie wydatków tabela Nr 5.

Ponadto w I półroczu 2018 r.

Dokonano częściowego podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2017. Wolne środki za rok 2017 wyniosły 3.956.132,08 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 846.027,76 zł, a do dnia 30 czerwca 2018 r. przeznaczono na wydatki kwotę 2.800.316,00 zł, w tym na:

- 1) zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zadanie wieloletnie, środki niewykorzystane w 2017 r.) na zadanie pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło..." – 1.560.000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych (zadanie wieloletnie, środki niewykorzystane w 2017 r.) na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...." – 37.948,00 zł,
- 3) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup mebli dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie – 15.000,00 zł,
- 4) zwiększenie środków na świadczenia dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie przystosowania łazienki) – 27.275,00 zł,
- 5) zwiększenie wydatków na realizację projektów (niewydatkowane w 2017 r. środki z budżetu UE, pozostające na rachunku Powiatu)
- „Otwarcie na świat uczniowie...” (niewydatkowane w 2017 r. środki z budżetu UE, pozostające na rachunku Powiatu) – 140.965,00 zł,

- „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu...” – 127.823,00 zł,
- „Inteligentny model doradztwa zawodowego ...” – 44.757,00 zł,
- 6) dokonanie opłaty od pozwu w sprawie powództwa Powiatu Wyszковского przeciwko Skarbowi Państwa – 100.000,00 zł,
- 7) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wyszkowa (umowa z Wykonawcą podpisana w 2017 r.) – 112.820,00 zł,
- 8) zrównoważenie dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. – 633.728,00 zł.

Do rozdysponowania pozostała kwota 309.788,32 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r.

Planowane przychody budżetu to kwota 8.788.343,76 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 3.646.343,76 zł
- kredyt – 4.442.000,00 zł,
- pożyczka (WFOŚiGW) – 700.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.459.583,76 zł, z tego:

- spłata kredytów – 2.070.000,00 zł,
- spłata pożyczek – 389.583,76 zł.

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.035.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 194.791,88 zł

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 9.225.000,00 zł,
- pożyczek – 879.257,86 zł.
- z tytułu zobowiązań wykazujących znamiona pożyczki (zakup telefonów komórkowych na raty rozliczane w abonamencie) – 10.264,41 zł.

Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 193.701,25 zł.

W I półroczu 2018 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

WZ. STAROSTY

Adam Wtóz
WICESTAROSTA

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	26 522 241,00	13 585 453,63	51,22%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	14 839 275,00	7 156 306,00	48,23%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	310 196,00	228 584,98	73,69%
3	Dochody z majątku	358 107,00	50 691,47	14,16%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	358 107,00	50 691,47	14,16%
4	Pozostałe	11 014 663,00	6 149 871,18	55,83%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 500 000,00	816 857,25	54,46%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 485,00	4 474,78	99,77%
	opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	650 000,00	592 887,23	91,21%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	10 000,00	8 547,00	85,47%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	234,00	41,79%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	32 000,00	27 165,00	84,89%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640		4 271,40	
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	118 825,00	47,53%
	różne opłaty § 0690	207 025,00	136 043,83	65,71%
	najem i dzierżawa § 0750	375 382,00	212 808,86	56,69%
	wpływy z usług § 0830	7 526 517,00	3 757 189,47	49,92%
	pozostałe odsetki § 0920	15 990,00	15 462,40	96,70%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	38 014,00	42 240,66	111,12%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950		6 075,35	
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	3 420,00	1 820,00	53,22%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	150 485,00	102 524,27	68,13%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	250 785,00	302 444,68	120,60%
II.	Dotacje na zadania bieżące	18 871 636,00	9 793 133,02	51,89%
	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 i 2009	187 500,00		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 i 2059	2 382 469,00	871 212,12	36,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 131 604,00	3 866 891,60	54,22%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	140 400,00	140 400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 822 070,00	3 798 096,00	55,67%
	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 § 2160	433 000,00	246 539,00	56,94%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	-	13 298,99	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	871 127,00	423 996,24	48,67%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	209 682,00	108 948,36	51,96%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	328 500,00	164 250,00	50,00%
	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	350 284,00	144 500,71	41,25%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	18 518 002,00	4 225 802,70	22,82%
	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 § 6257 i 6259	11 779 908,00	2 143 522,70	18,20%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000,00		0,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 i 6309	6 357 621,00	2 066 807,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	15 473,00	15 473,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	165 000,00		0,00%
IV	Subwencje ogólne	38 059 981,00	22 845 104,00	60,02%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 064 335,00	20 347 280,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 321 990,00	2 160 996,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	673 656,00	336 828,00	50,00%
	Ogółem	101 971 860,00	50 449 493,35	49,47%

WZ. STAROSTY

Adam Młóć
WICESTAROSTA

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 475,00	-	0,00%	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	-	0,00%	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	58 475,00	-	0,00%	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 475,00		0,00%
020			Leśnictwo	209 682,00	104 533,08	49,85%	
	02001		Gospodarka leśna	209 682,00	104 533,08	49,85%	
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	209 682,00	104 533,08	49,85%
600			Transport i łączność	13 553 846,00	2 085 101,36	15,38%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 548 846,00	2 082 201,36	15,37%	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,14	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 724,00	14 725,59	100,01%	
	6257		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	7 402 873,00	668,63	0,01%	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		0,00%	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 065 000,00	2 066 807,00	67,43%	
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 249,00		0,00%	
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00		0,00%	
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 900,00	58,00%	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 900,00	58,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 941,00	382 648,97	60,94%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 941,00	382 648,97	60,94%	
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 485,00	4 474,78	99,77%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 236,60	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 499,00	4 878,06	65,05%		

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 912,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	683,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 377,41	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 995,00	60 595,00	57,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	301 988,32	120,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		4 415,28	
710			Działalność usługowa	1 376 250,00	644 082,93	46,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 100,00	446 465,35	44,24%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	388 026,56	48,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,79	75,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	58 363,00	27,92%
	71015		Nadzór budowlany	367 150,00	197 617,58	53,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	197 617,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,58	0,39%
750			Administracja publiczna	4 111 679,00	2 116 994,44	51,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00	8 644,00	40,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	8 644,00	40,73%
	75020		Starostwa powiatowe	33 400,00	30 663,07	91,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	7 818,82	66,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	8 967,48	57,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		65,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	717,80	71,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 075,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 018,58	140,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	25 600,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	25 600,00	80,00%
	75095		Pozostała działalność	4 025 056,00	2 052 087,37	50,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	585,30	
		6257	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	4 025 056,00	2 051 502,07	50,97%
752			Obrona narodowa	54 973,00	23 173,00	42,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00	7 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	15 473,00	32,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00		0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 147 347,00	2 515 591,99	60,66%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 147 347,00	2 515 591,99	60,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 147,00	2 500 491,00	60,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,99	50,50%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 602 671,00	8 955 122,01	50,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 200,00	1 570 231,03	64,01%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	816 857,25	54,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	592 887,23	91,21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 547,00	85,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	26 805,00	83,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	118 825,00	47,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 225,00	47,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 049,71	524,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,04	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 149 471,00	7 384 890,98	48,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 839 275,00	7 156 306,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 196,00	228 584,98	73,69%
758			Różne rozliczenia	38 064 981,00	22 851 246,08	60,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 064 335,00	20 347 280,00	61,54%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 064 335,00	20 347 280,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 321 990,00	2 160 996,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 321 990,00	2 160 996,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 142,08	122,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 142,08	122,84%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	673 656,00	336 828,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	673 656,00	336 828,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 663 547,00	1 550 230,91	42,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	14 231,80	4743,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	231,80	77,27%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	
	80105		Przedszkola specjalne	15 070,00	7 536,00	50,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 070,00	7 536,00	50,01%
	80115		Technika	138 123,00	99 144,81	71,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	104,00	34,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	108,00	36,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 709,00	72 344,28	73,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	636,46	53,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 614,00	25 952,07	69,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 660,00	24 368,38	98,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	104,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	81,00	128,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 669,00	20 669,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	489,18	69,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		56,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 968,00	2 968,83	100,03%
	80130		Szkoły zawodowe	3 856,00	4 572,59	118,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	48,19	28,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 686,00	4 498,40	122,04%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	418 219,00	186 352,06	44,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 340,00	71 844,48	46,55%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	36 740,91	22,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 720,00	47 481,98	140,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	815,66	40,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 604,00	9 334,87	47,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 175,00	10 674,16	65,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 380,00	9 460,00	33,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 150,00	138 391,25	46,11%
		0830	Wpływy z usług	300 150,00	138 391,25	46,11%
	80195		Pozostała działalność	2 763 169,00	1 075 634,02	38,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 632,48	204,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 301,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 087,68	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	154 884,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 616,00		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	2 078 659,00	771 246,58	37,10%
		2059	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	303 810,00	99 965,54	32,90%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	100,00%
		6257	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	42 663,07	42 663,07	100,00%
		6259	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	9 336,93	9 336,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 170 900,00	486 955,60	41,59%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	486 955,60	41,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 900,00	486 955,60	41,59%
852			Pomoc społeczna	13 558 992,00	7 173 169,22	52,90%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 840 767,00	6 819 088,76	53,10%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 350,00	15 648,62	49,92%
	0830		Wpływy z usług	5 941 317,00	3 004 378,75	50,57%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 531,39	139,22%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 970,00	34,95%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 807 000,00	3 776 560,00	55,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 955,00	353 826,54	49,28%
	2110		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 520,00	353 540,00	49,27%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	286,54	65,87%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270,00	253,92	94,04%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	141,92	52,56%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		112,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 887,00	272 157,19	51,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 607,00	68 158,68	55,14%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10,43	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 607,00	68 080,00	55,08%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		68,25	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 728,00	12 242,00	53,86%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 728,00	12 242,00	53,86%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 652,00	186 356,51	50,55%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		360,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	39 852,00	21 525,00	54,01%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	166,51	55,50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		55,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	328 500,00	164 250,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 400,00	54,55%
	2110		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	5 400,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 195,00	274 726,42	44,08%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 000,00	71 947,52	26,65%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	720,00	12,00%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	33 199,50	59,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		122,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	319,69	15,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 323,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 963,05	199,38%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13 298,99	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 500,00	1 174,76	46,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	325,20	40,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		121,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	127,61	25,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	600,00	50,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	249 875,00	151 833,77	60,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 010,00	26 520,00	60,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 415,00	17 411,64	43,08%
		0830	Wpływy z usług	165 450,00	107 902,13	65,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	99 600,00	48 550,37	48,75%
		0830	Wpływy z usług	99 600,00	48 550,37	48,75%
855			Rodzina	1 627 331,00	805 730,69	49,51%
	85508		Rodziny zastępcze	911 776,00	455 127,30	49,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,54	
		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	433 000,00	246 539,00	56,94%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 255,00	115 198,55	46,78%
		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	232 521,00	93 389,21	40,16%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	715 555,00	350 603,39	49,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	56,20	18,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	98,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 492,00	299 337,69	50,18%
		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	117 763,00	51 111,50	43,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	74 771,46	74,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	74 771,46	74,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	74 766,01	74,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5,45	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 351,00	39 352,00	5,69%
	92195		Pozostała działalność	691 351,00	39 352,00	5,69%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	254 982,00	33 449,20	13,12%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	44 997,00	5 902,80	13,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	391 372,00		0,00%
			Ogółem	101 971 860,00	50 449 493,35	49,47%

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	83 095 751,00	46 172 999,18	55,57%
Dochody majątkowe	18 876 109,00	4 276 494,17	22,66%
Ogółem	101 971 860,00	50 449 493,35	49,47%

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	-	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		0,00%
020			Leśnictwo	355 913,00	174 017,92	48,89%
	02001		Gospodarka leśna	209 682,00	104 533,08	49,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 682,00	104 533,08	49,85%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 231,00	69 484,84	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 231,00	69 484,84	47,84%
600			Transport i łączność	21 510 379,00	1 324 455,47	6,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 400 523,00	1 287 335,47	6,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Brańszczyk - 56.187,10 Gmina Długosiodło - 66.026,86 Gmina Rząśnik - 56.998,54 Gmina Zabrodzie - 24.051,24	410 780,00	203 263,74	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 093,82	34,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 492,00	139 844,36	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 540,00	186 053,00	29,37%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	8 750,00	50,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 508,00	11 508,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 000,00	733 837,17	11,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402 873,00	668,63	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 330,00	1 316,75	0,03%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	109 856,00	37 120,00	33,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 370,00	37,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 250,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między	8 856,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 421,00	225 752,08	50,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 421,00	225 752,08	50,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 839,00	75 366,31	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 548,98	99,77%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 657,00	13 245,39	44,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	419,56	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00	21 774,59	22,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	62,00	61,35	98,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 995,00	94 915,00	81,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 938,00	5 960,50	29,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 460,40	29,21%
710			Działalność usługowa	1 621 414,00	811 997,83	50,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	978 011,00	338 624,62	34,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 319,00	220 260,09	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 032,00	37 733,58	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 699,00	42 200,29	47,05%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 832,00	4 063,77	46,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	12 261,19	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 229,00	22 105,70	6,22%
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	196 970,29	53,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	22,37	14,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 826,00	70 066,28	56,58%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 404,00	59 652,83	48,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	16 433,44	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 374,00	25 849,44	55,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	961,56	53,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 078,76	29,70%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	75,37	75,37%
		4260	Zakup energii	1 500,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	234,50	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 408,22	73,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	347,16	26,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 660,00	11 030,00	50,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,86	83,77%
	71095		Pozostała działalność	276 403,00	276 402,92	100,00%

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	276 403,00	276 402,92	100,00%
750			Administracja publiczna	15 440 707,00	6 773 006,56	43,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 054,00	58 464,92	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 901,00	45 294,91	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	4 949,68	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 767,00	7 677,54	43,21%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 381,00	542,79	39,30%
	75019		Rady powiatów	346 100,00	138 654,39	40,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 100,00	137 214,39	40,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 290,00	25,80%
	75020		Starostwa powiatowe	9 241 395,00	3 875 663,62	41,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 364,00	5 181,62	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 222,79	15,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697 150,00	2 053 887,60	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 357,00	320 206,35	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	808 562,00	366 824,38	45,37%
		4120	Składki na fundusz pracy	91 553,00	35 158,79	38,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	72 000,00	33 519,00	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 000,00	468 875,97	46,06%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 310.294,52 prenumerata - 9.301,56 materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki, - 35.091,90 wyposażenie (sprzęt komputerowy, fotele, lex, chłodziarko - zamrażarka, raty za telefon) -92.338,44 materiały do remontów bieżących - 7.535,16 paliwo i eksploatacja samochodu - 7.300,30 sekretariat (kwiaty, naczynia jednorazowe itp) - 3.040,99 tablice informacyjne - 3.414,00 pozostałe - 559,10			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 984,86	33,23%
		4260	Zakup energii	145 500,00	58 961,23	40,52%
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	34 971,50	9,88%
			konserwacja telefonów, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodów, remont elewacji pylonu, wymiana kaloryferów, wymiana nawierzchni podłóg w sekretariacie i pokojach starostów i skarbnika			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 698,60	36,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 286,00	244 907,16	33,08%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 33.830,87 usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadamiania SMS -44.631,97			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 29.099,88 prowinie bankowe - 4.110,37 aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali , abonament RTV- 26.246,03 koncepcja i projekt adaptacji budynku w CEZIU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego - 12.000,00 dozór mienia - 27.539,38 obsługa prawna - 41.150,00 ścieki, nieczystości stałe - 6.978,11 udział w Konwencji Powiatów -1.719,69 dzierżawa urządzenia kopiującego WK -4.986,97 usługi drukarskie (dzienniki budowy) - 1.200,00 przebieg klimatyzatora - 1.476,00 wykonanie mebli biurowych - 1.700,00 doradztwo prawne w zakresie RODO - 1.230,00 pozostałe - 7.007,89			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	11 321,24	31,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	328,00	32,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 100,00	4 059,00	79,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	577,40	14,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 075,00	22 591,06	47,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 835,00	84 626,25	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	818,48	4,81%
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,94	0,94%
		4580	Pozostałe odsetki	63,00	63,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 500,00	105 500,00	92,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 378,40	41,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00		0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00		0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	25 600,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 272,06	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	181,30	24,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	16 440,00	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 466,86	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,78	40,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	39,00	15,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	61 008,33	48,04%
		4090	Honoraria	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	17 343,83	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 275,21	19,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 389,29	47,12%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	5 571 158,00	2 613 615,30	46,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 410,00	1 455 486,73	42,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 748,00	1 158 128,57	54,07%
752			Obrona narodowa	59 973,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00		0,00%
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 047,00	2 199 370,11	52,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00		0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 147 147,00	2 166 867,80	52,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 619,00	86 477,60	44,43%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	39 910,00	19 017,60	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 392,00	3 279,83	96,69%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 840 095,00	1 348 297,66	47,47%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 244,00	30 285,09	45,04%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 426,00	222 172,63	95,59%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 374,00	13 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 299,00	7 750,77	63,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	397,68	37,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	398 025,00	272 448,92	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 306,00	66 820,37	50,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	81,44	5,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	84 931,00	43 350,35	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	9 503,98	41,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 874,00	8 685,00	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 623,00	20 185,35	45,24%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 976,00	3 056,69	38,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 300,00	1 691,50	73,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 805,68	67,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	32 500,00	16 502,31	50,78%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 344,91	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 985,20	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	172,20	7,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 967,84	43,11%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 967,84	43,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	30 362,94	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 086,00	50 604,90	39,82%
757			Obsługa długu publicznego	364 075,00	130 818,73	35,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	130 818,73	42,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 600,00	130 818,73	42,81%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 475,00	-	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	58 475,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	277 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	277 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 013 757,00	16 086 307,16	50,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 071 006,00	2 802 537,46	55,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 175,00	77 242,95	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 399,00	1 807 595,34	51,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 386,00	279 254,37	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	643 700,00	359 554,18	55,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 100,00	46 811,96	51,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 389,00	44,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	400,00	26,67%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 718,99	66,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	641,30	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 668,02	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 147,00	57,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	32 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,10	14,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	780,00	12,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 346,00	144 262,25	75,00%
	80105		Przedszkola	15 070,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 070,00		0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 966 984,00	1 155 241,48	58,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 076,00	5 892,28	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 339,00	711 361,30	51,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 959,00	140 947,76	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 982,00	145 343,25	73,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 732,00	19 222,52	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 818,03	41,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	240,78	16,05%
		4260	Zakup energii	42 000,00	31 800,45	75,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 797,78	55,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 278,83	51,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 196,00	68 438,50	81,28%
	80115		Technika	7 687 559,00	4 085 365,43	53,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 360,00	158 785,20	47,07%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe - 158.785,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 962,00	2 038,66	34,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 297,00	2 575 965,54	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 415,00	240 894,45	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	841 645,00	383 339,40	45,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	43 080,37	41,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	62 496,00	27 595,00	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 248,00	65 410,70	58,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 790,14	59,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 575,00	20 760,16	37,36%
		4260	Zakup energii	275 962,00	148 357,08	53,76%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	73 263,00	41 193,09	56,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 391,06	34,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 780,00	72 235,19	47,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 110,67	50,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 766,00	5 709,53	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 536,50	20,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 990,00	263 342,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	182,00	18,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	450,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 134,69	82,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 064,00	88,26%
	80116		Szkoły policealne	1 431 296,00	692 725,04	48,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1 378 934,00	668 516,29	48,48%
			Szkoła Policealna TWP - 53.017,08			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 97.442,54			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 164.549,68			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 144.041,60			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 90.003,39			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 119.462,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	505,04	39,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	18 676,67	48,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 268,00	2 775,32	29,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	376,72	37,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II syopnia	411 498,00	171 749,37	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 845,35	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 852,00	116 015,69	41,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 650,00	17 462,69	33,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00	1 642,21	28,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 180,00	715,00	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	1 879,50	37,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 117,00	249,03	6,05%
		4260	Zakup energii	9 627,00	5 806,48	60,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	8,58	4,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	12 294,04	41,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	42,80	25,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 384,00	13 788,00	75,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 838 522,00	3 560 201,08	52,06%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 599,00	489 008,68	47,87%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 86.098,16			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkowie - 343.388,52			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 59.522,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	2 224,49	36,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 279,00	1 999 559,64	50,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 664,00	293 222,80	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 722,00	311 317,87	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 761,00	40 114,98	41,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 148,00	4 446,00	39,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 628,00	7 250,42	43,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 094,00	33 604,12	47,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 002,00	9 714,68	34,69%
		4260	Zakup energii	221 974,00	130 597,73	58,83%
		4270	Zakup usług remontowych	27 235,00	5 793,36	21,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 746,00	1 491,25	31,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 458,00	29 962,05	45,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 174,84	43,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 407,00	3 908,67	52,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 652,00	20,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 187,00	193 640,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	247,00	50,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,00	9,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 219 932,00	885 759,18	72,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 111,00	3 491,40	68,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 202,00	391 492,98	63,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 775,00	274 773,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 223,00	108 640,56	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 955,00	10 991,89	52,45%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 804,00	3 070,00	45,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	12 232,65	57,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 917,00	1 941,87	39,49%
		4260	Zakup energii	33 217,00	24 792,51	74,64%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	369,00	46,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	17,16	2,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 610,00	26 401,42	59,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 055,76	50,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	62,27	9,35%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	584,50	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	25 469,25	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	102,50	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	270,00	68,01%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 912 203,00	1 105 117,15	57,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 692,00	9 662,29	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 221,00	722 599,15	54,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 770,00	109 080,29	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 873,00	134 558,36	60,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 063,00	18 411,68	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 319,51	56,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	47,00	3,13%
		4260	Zakup energii	42 000,00	16 385,35	39,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73,80	2,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	640,70	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 532,58	81,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 282,14	64,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	40,80	6,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 684,00	51 483,50	68,02%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	927 099,00	539 155,16	58,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	92,34	7,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 044,00	112 302,51	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 468,00	24 467,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 611,00	29 462,29	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	3 316,63	43,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 108,00	2 476,00	40,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 730,00	51 275,13	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	38 446,00	61,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	1 196,82	21,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 314,69	69,29%
		4260	Zakup energii	191 040,00	104 346,95	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 830,76	49,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 655,00	38 409,74	71,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,36	35,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,56	35,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	1 186,00	16,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 707,00	48 531,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 176,00	47,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	88,48	1,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 168,00	53,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 200,00	82,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	7 097,98	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 400,00	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	5 697,98	9,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 833,00	191 717,78	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,42	11,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 256,00	63 079,49	55,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00	9 371,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 026,00	9 687,87	46,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	1 046,74	34,94%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 080,00	1 770,00	43,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 505,50	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00	3 806,66	27,30%
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	78 526,75	44,87%
		4260	Zakup energii	25 679,00	12 498,77	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	1 120,67	13,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	3 405,68	46,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	81,69	15,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	103,00	41,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 581,00	35 339,38	21,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 581,00	35 339,38	21,60%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 35.339,38			
	80195		Pozostała działalność	3 904 174,00	854 300,67	21,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 100,00	48,40%
		3247	Stypendia dla uczniów	499 200,00	4 800,00	0,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 378,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 637,40	93 612,19	25,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 063,60	68 994,32	42,84%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 958,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 455,00	17 939,11	26,99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 410,86	5 450,82	19,89%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 153,00	8 366,06	36,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	2 048,45	22,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 653,32	437,23	11,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00	743,09	32,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	17 184,76	12,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	618 621,37	179 459,14	29,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	139 598,05	19 162,67	13,73%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 697,83	28,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	451,28	4,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 333,69	111 564,11	52,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,31	3 676,90	44,70%
		4227	Zakup środków żywności	1 713,00	243,08	14,19%
		4229	Zakup środków żywności	287,00		0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 450,00	19 070,08	13,68%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 479,00		0,00%
		4260	Zakup energii	1 677,00	579,32	34,55%
		4277	Zakup usług remontowych	3 050,40	3 050,40	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	33 938,20	17 689,10	52,12%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 221,80	2 210,90	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 690,00	11 518,72	15,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	776 679,24	210 214,24	27,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 535,06	12 557,42	25,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 261,00	6 687,16	14,15%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	13 376,82	4 206,80	31,45%
		4439	Różne opłaty i składki	943,18	722,20	76,57%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 112,70	112,70	10,13%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 663,07	10 496,00	24,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 336,93	2 296,00	24,59%
851			Ochrona zdrowia	1 638 848,00	493 924,34	30,14%
	85111		Szpitala ogólne	443 352,00	-	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 352,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	24 596,00	10 178,80	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 596,00	10 178,80	41,38%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	483 745,54	41,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170 900,00	483 745,54	41,31%
852			Pomoc społeczna	14 745 938,00	7 408 960,16	50,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 808 316,00	6 476 717,42	50,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS dla Dzieci Fiszor -1.042.040,00 DPS dla Dzieci w Niegowie -1541.955,00	4 891 800,00	2 583 995,00	52,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	6 037,42	17,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 155,00	2 143 284,32	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 678,00	325 613,12	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	782 969,00	410 179,55	52,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 500,00	40 823,49	45,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 559,00	136 245,05	45,94%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	183 988,61	36,80%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	103 000,00	47 504,31	46,12%
		4260	Zakup energii	500 000,00	266 059,59	53,21%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	27 341,57	29,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	15 045,70	42,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	110 967,20	69,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	3 541,00	44,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,50	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 833,50	43,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 930,00	144 968,26	72,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 750,00	5 500,00	46,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325,00	314,34	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 478,90	61,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	17 973,99	49,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 520,00	353 540,00	49,27%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	717 520,00	353 540,00	49,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 175 102,00	556 202,74	47,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	492,56	15,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 867,00	349 769,65	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 683,00	52 682,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 727,00	69 115,49	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 676,00	5 251,27	44,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	8 267,00	28,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 417,00	12 326,00	54,99%
		4260	Zakup energii	19 500,00	9 665,32	49,57%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	103 894,00	1 614,40	1,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	670,10	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 606,00	19 904,59	40,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 473,18	45,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 648,00	9 324,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	63,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 108,50	25,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	13 413,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 062,30	26,56%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	22 500,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 113 409,00	1 478 813,08	47,50%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 058,00	86 027,50	53,75%
		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	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 055,00	39 027,50	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 003,00		
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	270 182,00	109 114,66	40,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	273,00	272,25	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 102,00	55 475,37	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 277,00	8 276,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 968,00	11 612,27	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	372,31	18,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 590,00	4 086,16	9,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,00	48,00	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 810,00	26 739,78	37,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 223,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 673 269,00	1 278 270,92	47,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 343,93	51,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 630,00	868 229,87	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 924,00	143 278,12	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 523,00	163 270,49	46,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 496,00	14 416,64	29,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	9 783,72	44,88%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,00	11 466,42	66,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	630,23	63,02%
		4260	Zakup energii	22 819,00	14 112,80	61,85%
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	356,70	1,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	589,00	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 199,00	4 369,36	42,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	1 962,09	46,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	158,80	22,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 363,00	37,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	40 016,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 501,00	1 915,00	42,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	630,10	30,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00%
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 400,00	54,55%
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	5 400,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 894 694,00	3 422 315,27	49,64%
	85401		Świetlice szkolne	163 658,00	85 381,84	52,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 159,00	58 290,70	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 599,00	9 302,03	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 893,00	9 955,85	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	1 114,26	34,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 536,00	563,00	36,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	6 156,00	75,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 177 712,00	1 472 188,93	46,33%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 458 005,00	731 506,32	50,17%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	392,83	25,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 676,00	466 334,58	52,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 455,00	67 454,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	86 142,78	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	8 584,37	63,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	1 661,89	20,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 624,47	47,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 068,29	30,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	234,00	15,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 205,25	80,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,06	51,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 176,00	60 132,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	270,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	9 064,00	2,06%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 431 383,00	824 813,99	57,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,05	33,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 517,00	543 863,14	54,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 890,00	79 735,99	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 000,00	94 785,22	56,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 665,25	50,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	14 940,33	62,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 921,71	32,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 639,48	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	4 701,87	28,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	986,45	27,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	13 980,00	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,00	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	71,50	2,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 186,00	53 000,00	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	325,00	21,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 140 974,00	556 115,16	48,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	27,89	1,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 872,00	265 271,76	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 657,00	36 283,31	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 323,00	43 248,51	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 952,00	4 295,21	30,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 761,00	4 871,57	35,40%
		4220	Zakup środków żywności	155 450,00	81 071,12	52,15%
		4260	Zakup energii	126 408,00	69 192,82	54,74%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 287,43	17,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,50	15,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 232,00	10 764,10	42,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	723,19	28,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 737,00	29 802,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	75,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	362,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 000,00	81,97%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 000,00	81,97%
	85417		Schroniska szkolne	171 946,00	78 165,95	45,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 543,00	27 660,88	51,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 558,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 050,00	5 544,48	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	719,85	41,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 040,00	886,00	43,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 500,37	45,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 405,36	73,50%
		4260	Zakup energii	28 142,00	13 230,72	47,01%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	994,74	3,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	2 346,60	36,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	539,40	41,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,03%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	792 301,00	400 802,40	50,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	792 301,00	400 802,40	50,59%
	85446		Dośkonale i dokształcanie nauczycieli	8 544,00	3 847,00	45,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 544,00	3 847,00	45,03%
	85495		Pozostała działalność	6 956,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956,00		0,00%
855			Rodzina	3 903 658,00	1 836 228,16	47,04%
	85508		Rodziny zastępcze	2 490 489,00	1 108 162,62	44,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Stołeczne Warszawa - 10.000,00 Powiat Pruszkowski - 3.300,00 Powiat Makowski - 8.300,00 Powiat Ostrowski - 16.042,07 Powiat Ostrołęcki - 10.444,00 Powiat Nowosolski - 3.960,00 Powiat Biała Podlaska - 6.052,00 Powiat Legionowski - 3.960,00 Miasto Gdańsk - 6.500,00	155 160,00	68 558,07	44,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	75,28	5,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 713,00	851 713,21	44,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 414,00	92 165,88	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 666,00	12 665,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 535,00	19 910,37	36,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482,00	2 072,94	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	54 085,00	45,53%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	350,32	50,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	75,60	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,00	1 497,71	45,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,00	4 153,00	74,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	840,00	21,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 413 169,00	728 065,54	51,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 209,00	40 473,40	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 390,00	416 906,82	51,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 650,00	60 418,52	82,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 828,00	81 017,94	53,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 336,00	8 289,33	38,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 528,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 572,56	48,93%
		4220	Zakup środków żywności	58 136,00	17 631,67	30,33%
		4260	Zakup energii	33 000,00	13 688,53	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	939,00	46,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	34 969,84	68,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 334,19	44,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	581,20	36,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 265,50	55,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	16 845,00	71,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	902,00	75,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	5 582,04	85,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	120,00	1,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	12 973,00	5,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	1 973,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 973,00	65,77%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	22 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	1 000,00	0,63%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 575,00	207 517,08	16,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92113		Centra kultury i sztuki	350 000,00	164 000,00	46,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	164 000,00	46,86%
	92116		Biblioteki	70 000,00	35 002,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	70 000,00	35 002,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	3 515,08	5,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 195,08	11,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	7,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 207,00	27,00	1,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	293,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	739 575,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 982,15	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 592,85	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Ogółem	108 300 620,00	42 683 424,79	39,41%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	80 744 100,00	38 947 003,62	48,24%
majątkowe	27 556 520,00	3 736 421,17	13,56%
Ogółem	108 300 620,00	42 683 424,79	39,41%

WZ. STAROSTY

Adam Młodz
WICESTAROSTA

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Razem dział 600	19 236 059,00	735 822,55	3,83%
1	60014	6057/60 59	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"	12 663 203,00	1 985,38	0,02%
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka etap III	2 000 000,00		0,00%
3	60014	6050	Budowa chodników	30 730,00	15 380,10	50,05%
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2 107 000,00	1 497,00	0,07%
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk	765 000,00	861,00	0,11%
6	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	1 192 000,00	606 099,07	50,85%
7	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - koncepcja /projekt	30 000,00		0,00%
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Woła Mystkowska - Wielątki - koncepcja / projekt	50 000,00		0,00%
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wielątki - projekt	40 000,00		0,00%
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęciny	20 000,00		0,00%
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie (inventaryzacja i koncepcja)	20 000,00		0,00%
12	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	110 000,00	110 000,00	100,00%
13	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	110 000,00		0,00%
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - projekt	60 270,00		0,00%
15	60014	6610	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - dotacja dla Gminy Rząśnik	25 000,00	-	0,00%
16	60014	6610	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządzie do miejscowości Rząśnik - dotacja dla Gminy Rząśnik	4 000,00		0,00%
17	60095	6619	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków	8 856,00		0,00%
			Razem dział 700	5 000,00	1 460,40	29,21%
18	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00	1 460,40	29,21%
			Razem dział 710	276 403,00	276 402,92	100,00%
19	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	276 403,00	276 402,92	100,00%

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Razem dział 750	6 122 658,00	2 613 615,30	42,69%
20	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	121 500,00		0,00%
21	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Wyszkowie	350 000,00		0,00%
22	75020	6050	Parking na 10 stanowisk z drogą dojazdową (CEZIU "Kopernik")	40 000,00		0,00%
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00		0,00%
24	75095	6057/60 59	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 571 158,00	2 613 615,30	46,91%
			Razem dział 752	15 473,00	-	0,00%
25	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00		0,00%
			Razem dział 754	16 000,00	16 000,00	100,00%
26	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem dział 801	137 000,00	84 056,00	61,35%
27	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	25 000,00	22 064,00	88,26%
28	80140	6060	Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	60 000,00	49 200,00	82,00%
29	80195	6067/60 69	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	52 000,00	12 792,00	24,60%
			Razem dział 851	443 352,00	-	0,00%
30	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	-	0,00%
			Razem dział 852	95 000,00	-	0,00%
31	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki oraz suszarki do pralni w DPS Brańszczyk	60 000,00		0,00%
32	85202	6060	Zakup 4 sztuk podnośników dla osób niepełnosprawnych w DPS Brańszczyk	35 000,00		0,00%
			Razem dział 853	30 000,00	-	0,00%
33	85333	6050	Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszkowie	15 000,00		0,00%
34	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszkowie	15 000,00		0,00%
			Razem dział 854	440 000,00	9 064,00	
35	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie	440 000,00	9 064,00	
			Razem dział 921	739 575,00	-	0,00%
36	92195	6057/60 59	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	739 575,00		0,00%
Ogółem				27 556 520,00	3 736 421,17	13,56%

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	-	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	-	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 995,00	60 595,00	57,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 995,00	60 595,00	57,71%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 995,00	60 595,00	57,71%
710			Działalność usługowa	576 000,00	255 980,00	44,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000,00	58 363,00	27,92%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	58 363,00	27,92%
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	197 617,00	53,85%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	197 617,00	53,85%
750			Administracja publiczna	53 223,00	34 244,00	64,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00	8 644,00	40,73%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	8 644,00	40,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	25 600,00	80,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	25 600,00	80,00%
752			Obrona narodowa	54 973,00	23 173,00	42,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00	7 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	15 473,00	32,73%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00		0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 132 147,00	2 500 491,00	60,51%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 147,00	2 500 491,00	60,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 147,00	2 500 491,00	60,51%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 170 900,00	486 955,60	41,59%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	486 955,60	41,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 900,00	486 955,60	41,59%
852			Pomoc społeczna	717 520,00	353 540,00	49,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 520,00	353 540,00	49,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 520,00	353 540,00	49,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 507,00	73 480,00	55,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 607,00	68 080,00	55,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 607,00	68 080,00	55,08%
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 400,00	54,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	5 400,00	54,55%
855			Rodzina	433 000,00	246 539,00	56,94%
	85508		Rodziny zastępcze	433 000,00	246 539,00	56,94%
		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	433 000,00	246 539,00	56,94%
			Ogółem	7 580 077,00	4 128 903,60	54,47%

WZ. STAROSTA

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2018 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	-	0,00%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 995,00	53 675,74	51,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 995,00	53 675,74	51,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00	10 860,39	47,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 819,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 551,00	2 275,85	50,01%
4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	20 725,50	35,83%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 995,00	15 995,00	100,00%
710	Działalność usługowa	576 000,00	251 423,07	43,65%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000,00	54 452,78	26,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 075,00	41 465,14	48,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00	5 035,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 580,00	6 972,88	44,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	979,76	43,90%
4300	Zakup usług pozostałych	100 078,00		0,00%
71015	Nadzór budowlany	367 000,00	196 970,29	53,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	22,37	14,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 826,00	70 066,28	56,58%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 404,00	59 652,83	48,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	16 433,44	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 374,00	25 849,44	55,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	961,56	53,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 078,76	29,70%
4220	Zakup środków żywności	100,00	75,37	75,37%
4260	Zakup energii	1 500,00		0,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	234,50	39,08%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 408,22	73,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	347,16	26,70%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 660,00	11 030,00	50,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,50	75,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,86	83,77%
750		Administracja publiczna	53 223,00	33 204,91	62,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 223,00	7 604,91	35,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 173,00	6 039,52	35,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 035,00	854,24	28,15%
	4120	Składki na fundusz pracy	435,00	131,15	30,15%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	25 600,00	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 272,06	68,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	181,30	24,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	16 440,00	90,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 466,86	59,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,78	40,03%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 200,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	39,00	15,60%
752		Obrona narodowa	54 973,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00		0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00		0,00%
	75295	Pozostała działalność	47 273,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 132 147,00	2 151 867,80	52,08%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 132 147,00	2 151 867,80	52,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 619,00	86 477,60	44,43%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	39 910,00	19 017,60	47,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 392,00	3 279,83	96,69%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 840 095,00	1 348 297,66	47,47%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 244,00	30 285,09	45,04%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 426,00	222 172,63	95,59%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 374,00	13 374,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 299,00	7 750,77	63,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	397,68	37,38%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	398 025,00	272 448,92	68,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 306,00	51 820,37	44,56%
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	81,44	5,43%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		0,00%
		4260 Zakup energii	84 931,00	43 350,35	51,04%
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	9 503,98	41,32%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 874,00	8 685,00	62,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 623,00	20 185,35	45,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 976,00	3 056,69	38,32%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 300,00	1 691,50	73,54%
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 805,68	67,74%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4480 Podatek od nieruchomości	15 429,00		0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 967,84	43,11%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 967,84	43,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	30 362,94	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 086,00	50 604,90	39,82%
851		Ochrona zdrowia	1 170 900,00	483 745,54	41,31%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	483 745,54	41,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170 900,00	483 745,54	41,31%
852		Pomoc społeczna	717 520,00	353 540,00	49,27%
	85203	Ośrodki wsparcia	717 520,00	353 540,00	49,3%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	717 520,00	353 540,00	49,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 507,00	73 394,90	54,97%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 607,00	67 994,90	55,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	32 394,92	49,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 277,00	8 276,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 571,00	5 975,77	47,54%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 801,00	232,61	12,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 635,00	2 914,88	18,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 893,00	16 421,20	91,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	9 900,00	5 400,00	54,55%
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	5 400,00	54,55%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
855		Rodzina	433 000,00	246 538,67	56,94%
	85508	Rodziny zastępcze	433 000,00	246 538,67	56,94%
		3110 Świadczenia społeczne	428 713,00	244 097,70	56,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287,00	2 440,97	56,94%
		Ogółem	7 580 077,00	3 728 358,47	49,19%

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 203/683/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z
informacją z realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2018 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2018 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	101 971 860,00	50 449 493,35	49,47%
1.1	dochody bieżące	83 095 751,00	46 172 999,18	55,57%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 839 275,00	7 156 306,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 196,00	228 584,98	73,69%
1.1.3	podatki i opłaty	2 654 070,00	1 709 305,49	64,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 059 981,00	22 845 104,00	60,02%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 871 636,00	9 793 133,02	51,89%
1.2	dochody majątkowe, w tym	18 876 109,00	4 276 494,17	22,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	358 107,00	50 691,47	14,16%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 518 002,00	4 225 802,70	22,82%
2	Wydatki ogółem	108 300 620,00	42 683 424,79	39,41%
2.1	Wydatki bieżące	80 744 100,00	38 947 003,62	48,24%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	58 475,00		0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	305 600,00	130 818,73	42,81%
2.2	Wydatki majątkowe	27 556 520,00	3 736 421,17	13,56%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	- 6 328 760,00	7 766 068,56	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	8 788 343,76	3 956 132,08	45,02%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 646 343,76	3 956 132,08	108,50%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	1 186 760,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 142 000,00		0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	5 142 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 459 583,76	1 229 791,88	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 459 583,76	1 229 791,88	50,00%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	14 022 500,27	10 114 522,27	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 351 651,00	7 225 995,56	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki z kol. 2.1.2	5 997 994,76	11 182 127,64	
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	2,77%	2,70%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	2,77%	2,70%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	2,77%	2,70%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,66%	14,42%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,50%	5,50%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,89%	6,89%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 366 159,60	24 715 772,98	51,10%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 587 495,00	4 014 318,01	41,87%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	29 148 106,00	4 310 802,97	14,79%
11.3.1	bieżące	3 289 559,00	797 550,30	24,24%
11.3.2	majątkowe	25 858 547,00	3 513 252,67	13,59%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 129 936,00	3 236 849,75	12,88%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 668 973,00	223 168,50	13,37%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	757 611,00	276 402,92	36,48%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 569 969,00	871 212,12	33,90%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	14 872 529,00	2 143 522,70	14,41%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 149 159,00	777 989,20	24,70%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	19 311 195,00	2 904 795,60	15,04%

	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 586 028,78	1 554 577,80	18,11%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 586 028,78	1 554 577,80	18,11%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych, o których mowa w w. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 459 583,76	1 229 791,88	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 034,29	6 034,29	
14.3	Wydatki zmniejszające dług	7 872,75	4 230,12	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewuzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Tabela Nr 2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				59 016 246,00	29 148 106,00	4 310 802,97	14,79	
1.a	wydatki bieżące				5 904 841,00	3 289 559,00	797 550,30	24,24	
1.b	wydatki majątkowe				53 111 405,00	25 858 547,00	3 513 252,67	13,59	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				26 199 663,00	22 460 354,90	3 682 784,80	16,40	
1.1.1	wydatki bieżące				5 201 761,00	3 149 159,00	777 989,20	24,70	
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2017	2019	333 000,00	232 257,00	39 296,29	16,92	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim" - Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	1 017 012,00	667 720,00	273 813,29	41,01	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 887 346,00	1 047 965,00	234 544,15	22,38	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 332 279,00	890 890,00	182 512,31	20,49	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2017	2019	632 124,00	310 327,00	47 823,16	15,41	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.1.2	wydatki majątkowe				20 997 902,00	19 311 195,00	2 904 795,60	15,04	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2019	338 025,00	276 403,00	100,00	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2015	2018	6 966 955,00	5 571 158,00	46,91	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji zadania 30.09.2018 r.	
1.1.2.3	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 - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2018	12 854 652,00	12 663 203,00	0,02	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji zadania 31.10.2018 r.	
1.1.2.4	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszakowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszaków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	8 856,00	8 856,00	-	dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.	
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	742 527,00	739 575,00	-	projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania - 30.11.2018 r.	
1.1.2.6	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2019	86 887,00	52 000,00	24,60	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	wydatki bieżące				32 816 583,00	6 687 752,00	9,39		
					703 080,00	140 400,00	13,93		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2021	703 080,00	140 400,00	19 561,10	0,14	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
1.3.2	wydatki majątkowe				32 113 503,00	6 547 352,00	608 457,07	9,29	-
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2021	26 042 917,00	2 000 000,00		-	po raz czwarty ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie wykonawcy z terminem realizacji do 31.10.2019 r. z zastrzeżeniem, że część robót zostanie wykonana w roku bieżącym.
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00		-	dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2018	2 131 477,00	2 107 000,00	1 497,00	0,07	zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 31.07.2018 r.
1.3.2.4	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2018	1 215 000,00	1 192 000,00	606 099,07	50,85	inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 31.08.2018 r. 2018 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2018	1 344 053,00	765 000,00	861,00	0,11	po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe wydłużając termin realizacji zadania do 31.10.2018 r.
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2018	50 000,00	40 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA