

Uchwała Nr 17/60/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA

Józef Lukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 17/60/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2018 rok.

Budżet powiatu na 2018 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 107.855.168,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 110.841.612,00 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	-	12.103.018,00 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	15.119.275,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	6.709.800,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7.351.370,00 zł
- subwencji ogólnej	-	38.781.984,00 zł
- pozostałych dochodów	-	27.789.721,00 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	31.425.997,00 zł
- na realizację zadań zleconych	-	7.351.370,00 zł
- na realizację zadań własnych	-	72.064.245,00 zł

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

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 95.324.480,52 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 98.035.656,52 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2018 r. wykonano w wysokości 95.832.922,00 złotych tj. 100,53% w stosunku do planu. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 27.644.779,42 zł na planowane 27.039.484,20 zł co stanowi 102,24 % do planu.

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

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	15.782.291,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	396.609,40 zł,
▪ Dochody z majątku (najem, zarząd, dzierżawa)	-	410.509,32 zł,
ILO w Wyszkanie - 68.643,95 zł,		
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - 45.022,05 zł,		
DPS Brańszczyk - 30.393,32 zł,		
SOSW w Wyszkanie - 720,00zł,		
PPP w Wyszkanie - 650,40 zł,		
CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie - 237.091,51 zł,		
Starostwo Powiatowe - 27.988,09 zł,		
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	55.083,77 zł,
CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie - 48.106,58		
DPS Brańszczyk – 17,70		
Starostwo Powiatowe – 6.715,04		
SOSW w Wyszkanie – 122,50		
PPP w Wyszkanie – 121,95		
▪ Dochody za zarząd (POW Dębinki, PUP, DPS Brańszczyk)	-	4.474,78 zł,
▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1.617.548,75 zł,
▪ Opłaty za wydanie prawa jazdy	-	242.765,00 zł,
▪ Opłaty lokalne (zajęcia pasa drogowego)	-	653.727,58 zł,
▪ Grzywny i kary od osób fizycznych	-	349,20 zł,
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	17.779,00 zł,
▪ Wpłaty za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne	-	42.815,00 zł,
▪ Wpływy z tyt. kosztów upomnień	-	6.766,20 zł
▪ Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy	-	7.595.847,16 zł,

społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, i inne usługi) w tym:

DPS Brańszczyk - 6.086.027,92 zł

I LO w Wyszkanie - 185.822,18 zł

SOSW w Wyszkanie - 64.963,09 zł

Starostwo Powiatowe - 796.556,46 zł

CEZiu „Kopernik” - 462.477,51 zł

- Pozostałe opłaty (opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty budowlane, karty wędkarskie, usuwanie i parkowanie pojazdów, opłaty za zaświadczenia i wypisy, wpłaty UM z kar na ochronę środowiska, opłaty egzaminacyjne, za wydanie świadectw, za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom) w tym:

CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie - 483,00 zł

I LO w Wyszkanie - 45.610,00 zł

Starostwo Powiatowe - 99.688,48 zł

PUP w Wyszkanie - 45.885,00 zł

ZS w Długosiodle - 78,00 zł.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 28.577,51 zł,
- Pozostałe dochody własne - 269.602,56 zł,
(refundacja wynagrodzeń, zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot za media i leki, odszkodowania, darowizny pieniężne) w tym:
DPS Brańszczyk - 66.252,71 zł
SOSW w Wyszkanie - 28.622,36 zł
I LO w Wyszkanie - 5.093,83 zł
ZS Nr 1 w Wyszkanie - 27.308,51 zł
PCPR w Wyszkanie - 23.422,00 zł
Starostwo Powiatowe - 60.534,17 zł
CEZiu „Kopernik” - 56.366,78 zł
Dom dla Dzieci Nr 1 - 91,00 zł
Dom dla Dzieci Nr 2 - 1.256,20
PUP Wyszaków - 55,00 zł
PPP Wyszaków - 600,00 zł
- Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych - 328.288,71 zł,

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 187.500,00 zł, wykonanie 143.200,00 zł, tj. 76,37% planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu w związku z realizacją projektu „Inteligentny model doradztwa zawodowego w Powiecie Wyszkańskim” realizowany przez CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 2.475.604,59 zł, wykonanie 2.477.644,36 zł – 100,08 % do planu (perspektywa finansowa 2014 – 2020).

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

- „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkańskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” realizowany przez Starostwo - 797.959,00 zł,
- „Podniesienie aktywności osób dorosłych w Powiecie Wyszkańskim” realizowany przez Starostwo - 586.885,38 zł,
- „Dobre kwalifikacje droga do sukcesu uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszkańskiego” realizowany przez Starostwo - 798.345,36 zł,
- „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” - realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - 58.960,41 zł,

- „Pupils Teach Pupils” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku – 109.166,37 zł
- „Skłodowska w Wyszku liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli ” rozliczenie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku w latach 2016 - 2017 – 83.256,87 (płatność końcowa),
- „Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy” rozliczenie projektu realizowanego przez CEZiU w Wyszku w latach 2016 - 2017 – 43.070,97 (płatność końcowa).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 7.438.886,73 zł, wykonanie 7.412.413,23 zł tj. 99,64% planu.

W 2018 r. do budżetu powiatu wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań oraz odszkodowania za nieruchomości przyjmowane pod drogi publiczne w kwocie –69.610,14 zł,
- na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania 5.600,00 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 165.078,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszku w kwocie – 447.739,09 zł,
- na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 161.295,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – 53.301,00 zł,
- na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu pozostałe wydatki obronne – 7.700,00 zł,
- na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 30.400,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 26.067,32 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku w kwocie – 4.256.071,20 zł,
- na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej – 7.200,00 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej – 187.812,00 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania dla posiadaczy Karty Polaka – 14.940,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 11.579,01 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 976.650,57 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku – 768.984,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 194.485,90 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 27.900,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 140.400,00 zł zrealizowano w 100%.

Są to środki na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku w latach 2017 – 2021.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 7.430.957,00 zł, wykonano 7.430.044,80 zł. w 99,99 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 7.304.600,00 zł,
- realizację projektu „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – 13.992,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie przedszkoli specjalnych – 14.165,80 zł,
- na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 97.287,00 zł.

7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. plan 27.000,00 zł, wykonano 24.968,74 zł, tj. 92,48% do planu.

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

8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 896.927,00 zł zrealizowano w kwocie 944.303,00 zł tj. 105,28 %.

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

- odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w CEZiU „Kopernik” w Wyszkuwie – 54.930,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 639.933,13 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 249.439,87 zł.

9. 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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 487.006,00 zł, wykonanie 484.615,22 zł tj. 99,51% planu.

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

10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł tj. 126,67% planu.

Są to środki otrzymane z:

- Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkuwie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do siłowni znajdującej się w budynku Komendy – 15.000,00 zł,
- NFOŚiGW na dofinansowanie zadań w zakresie usuwania z dróg pojazdów wycofanych z eksploatacji – 4.000.00 zł.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 214.097,00 zł, wykonano w kwocie 221.828,16 tj. 103,61 %.

są to środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie – 209.065,98 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – Nieruchomość w Dębinkach – 12.762,18 zł .

12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 526.500,00 zł zrealizowano w 100 %.

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

13. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – plan 350.284,00 zł wykonano w kwocie 365.323,92 zł tj. 104,29 % planu.

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

- Domy dla Dzieci – 126.547,51 zł,
- rodziny zastępcze – 238.776,41 zł.

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan w kwocie 6.516.583,00 zł, zrealizowano 6.440.158,62 zł tj. 98,83 %.

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

- „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” – 2.400.174,34 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego” – 3.967.675,19 zł,
- „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” – 39.352,00 zł,
- „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” – 32.957,09 zł.

15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 86.000,00 zł, wykonano 86.000,00 zł, tj. 100% do planu.

Dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie” .

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł plan 200.000,00 zł, wykonano 100 %.

są to środki pozyskane w ramach umowy podpisanej z Lasami Państwowymi na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie” .

17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 2.510.000,00 zł wykonano w kwocie 2.490.300,03 zł tj. 99,22 % planu.

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

Miasto Wyszkanie w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk” – 300.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie” – 930.300,03 zł,
- „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo” – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki” – 100.000,00 zł.

Gmina Brańszczyk w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebloto - Kobyla” – 45.000,00 zł,
- „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” – 264.000,00 zł.

Gmina Długosiodło w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „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” – 536.000,00 zł.

Gmina Sominianka w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcín – 15.000,00 zł.

Województwo Mazowieckie w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie” – 200.000,00 zł.

18. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 15.473,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie.

19. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 165.000,00 zł, wykonanie 164.191,50 zł tj. 99,51% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk”.

20. Subwencja ogólna w kwocie 38.601.778,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 33.216.232,00 zł, tj. o kwotę 570.106,00 zł niższa niż na etapie planowania budżetu w związku:
 - z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 722.003,00 zł,
 - zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela – 5.886,00 zł,
 - zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych – 146.011,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.321.990,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 673.656,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 389.900,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty,

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

- subwencja ogólna – 100,00 %
- dochody własne - 102,24 %
- dotacje celowe – 99,67 %

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 98.035.656,52 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 95.014.934,34 złotych, co stanowi 96,92 % wydatków zaplanowanych na 2018 r. (tabela Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 79.471.468,77 zł tj. 96,65 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 83,64 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 15.543.465,57 zł tj. w 98,86 % w stosunku do planu, a stanowiły 16,36 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Realizację wydatków inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela Nr 3a.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 82,67% - zaplanowane zadania w zakresie usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego zostały zrealizowane z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja wydatków 81,14 % do planu spowodowana jest niewykonaniem w określonym terminie umowy na modernizację ewidencji gruntów miasta Wyszkowa. Wykonawcy naliczono kary za niewywiązanie się z umowy w terminie. W sprawie toczy się postępowanie sądowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 86,67%. Zaplanowana dotacja w kwocie 193.796,86 zł na realizację z Urzędem Marszałkowskim zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, a w rozliczeniu zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 25.824,72 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wykonanie wydatków 0%. Są to środki zaplanowane na wydatki związane z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkowie. Powiat w 2018 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%. Jest to rezerwa utworzona w budżecie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 157.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 113.000,00 zł. W trakcie roku nie było konieczności rozdysponowania tych rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 81,91% do planu wynika ze zmian w harmonogramach finansowych realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Zakresy rzeczowe w większości projektów zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem, natomiast przesunęły się terminy płatności na rok 2019.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków 86,71 % do planu pokryło w całości wszystkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania Zespołu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest zwiększeniem w trakcie roku dotacji na funkcjonowanie Zespołu (zadanie z zakresu administracji rządowej), co z kolei spowodowało niższe niż planowane dofinansowanie działalności Zespołu ze środków własnych Powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2018 r. wykonano w 20,08 % do planu.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002),
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 900 rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu (dział 900 rozdział 90007);
- wykonanie kontynuacji programu ochrony kasztanowca białego oraz ochrony dębu „Wieszatki” zostało wykonane za kwoty mniejsze niż zaplanowano (dział 900 rozdział 90008);
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095).

Postępowanie dotyczące wykonania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu zaplanowane na 2018 r. z przyczyn technicznych nie zostało rozpoczęte natomiast zaplanowane jest do realizacji w roku 2019.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 3b.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej są częścią składową budżetu powiatu. Wyodrębnione zostały w oddzielnym opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie w 2018 r. ustalona została w wysokości 7.912.501,45 zł.

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

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r,
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej i usuwania klęsk żywiołowych,
- realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem,
- na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania dla posiadaczy Karty Polaka

- na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. wypłat świadczeń w wysokości 300 zł dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie,
 - wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+).
- Na planowaną kwotę 7.941.365,73 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 7.912.501,45 zł, tj. 99,64% do planu.
- Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 4 i 5.

KREDYTY I POŻYCZKI

W 2018 roku Powiat zaciągnął:

- długoterminowy kredyt bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie w kwocie 1.410.000,00 zł z terminem spłaty do 2027 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkańskiego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

WOLNE ŚRODKI

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2017. Wolne środki to kwota 3.956.132,08 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 846.027,76 zł, a kwotę 2.914.732,00 zł przeznaczono na:

- 1) zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkańskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” – 1.560.000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkańskiego” – 37.948,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 15.000,00zł,
- 4) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkańskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego – 140.965,00 zł,
- 5) zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 27.275,00 zł,
- 6) zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wyszkania – 112.820,00 zł
- 7) zwiększenie wydatków bieżących na dokonanie opłaty od pozwu w sprawie z powództwa Powiatu Wyszkańskiego przeciwko Skarbowi Państwa – 100.000,00 zł
- 8) zrównoważenie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. – 633.728,00 zł,
- 9) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkańskim” – 44.757,00 zł,
- 10) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszkańskiego” – 127.823,00 zł,
- 11) zmniejszenie deficytu budżetu – 114.416,00 zł.

Nierozdysponowana kwota 195.372,32 zł zwiększy wolne środki w 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r. przedstawia tabela Nr 6.

ZOBOWIĄZANIA

W 2018 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych
- kredytów w kwocie - 2.070.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 389.583,76 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 9.600.000,00 zł,
pożyczek – 684.465,98 zł,
- z tytułu zobowiązań wykazujących znamiona pożyczki (zakup telefonów komórkowych na raty) – 6.034,29 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 7.401,42 zł, w roku 2018 zakupiono nowe telefony na kwotę 6.505,62 zł natomiast dokonano spłat rat na kwotę 7.872,75 zł. W związku z tym na dzień 31.12.2018 r. pozostanie zobowiązanie w kwocie 6.034,29 zł, którego spłata dokonywana będzie z wydatków bieżących w latach 2019 (5.221,14 zł) i 2020 (813,15 zł).

PORĘCZENIA

Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2018 r. – 164.706,94 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia tabela Nr 7.

UMORZENIA

W 2018 r. Zarząd Powiatu Wyszkańskiego nie udzielał ulg i nie umarzał żadnych należności wynikających z uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkańskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszkańskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia złożenia poprzedniej informacji.

STAROSTA

Henryk Zukowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	27 039 484,20	27 644 779,42	102,24%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	14 839 275,00	15 782 291,00	106,35%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	370 196,00	396 609,40	107,13%
3	Dochody z majątku	328 188,00	55 083,77	16,78%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	328 188,00	55 083,77	16,78%
4	Pozostałe	11 501 825,20	11 410 795,25	99,21%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 615 000,00	1 617 548,75	100,16%
	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	653 727,58	100,57%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570		349,20	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	10 000,00	17 779,00	177,79%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	650,00	116,07%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	37 000,00	42 815,00	115,72%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	4 236,00	6 766,20	159,73%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	242 765,00	97,11%
	różne opłaty § 0690	208 302,00	191 094,48	91,74%
	najem i dzierżawa § 0750	409 547,00	410 509,32	100,23%
	wpływy z usług § 0830	7 718 017,00	7 595 847,16	98,42%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	22 124,00	28 577,51	129,17%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	61 162,00	60 800,52	99,41%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	7 225,20	9 225,52	127,69%
	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	3 420,00	1 820,00	53,22%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	179 962,00	197 756,52	109,89%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	320 785,00	328 288,71	102,34%
II.	Dotacje na zadania bieżące	20 190 162,32	20 190 241,43	100,00%
	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	143 200,00	76,37%
	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	2 475 604,59	2 477 644,36	100,08%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 438 886,73	7 412 413,23	99,64%
	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%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	7 430 957,00	7 430 044,80	99,99%
	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	487 006,00	484 615,22	99,51%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	27 000,00	24 968,74	92,48%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	896 927,00	944 303,00	105,28%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	15 000,00	19 000,00	126,67%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	214 097,00	221 828,16	103,61%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	526 500,00	526 500,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	350 284,00	365 323,92	104,29%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	9 493 056,00	9 396 123,15	98,98%
	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	6 516 583,00	6 440 158,62	98,83%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	86 000,00	86 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 i 6309	2 510 000,00	2 490 300,03	99,22%
	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	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	165 000,00	164 191,50	99,51%
IV	Subwencje ogólne	38 601 778,00	38 601 778,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 216 232,00	33 216 232,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 321 990,00	4 321 990,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	673 656,00	673 656,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	389 900,00	389 900,00	100,00%
	Ogółem	95 324 480,52	95 832 922,00	100,53%

STAROSTA

 Jerzy Sukowski

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2018r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 271,00	5 600,00	27,63%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 600</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 671,00</i>	-	<i>0,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 671,00		0,00%
020			Leśnictwo	209 682,00	209 065,98	99,71%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>209 682,00</i>	<i>209 065,98</i>	<i>99,71%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	209 682,00	209 065,98	99,71%
600			Transport i łączność	5 094 899,00	5 077 228,77	99,65%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 089 899,00</i>	<i>5 070 328,77</i>	<i>99,62%</i>
		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	-	264,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		672,82	
		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	2 400 175,00	2 400 174,34	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	1 490 300,03	98,70%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	164 191,50	99,51%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>138,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 900,00	58,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych		4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 319,00	463 957,01	63,70%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 319,00	463 957,01	63,70%
		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	4 236,00	6 696,60	158,09%
		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	9 756,12	130,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 912,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	709,60	177,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 377,00	1 473,00	106,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 995,00	100 760,14	80,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	327 324,59	102,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 415,00	12 762,18	289,06%
710			Działalność usługowa	1 522 042,00	1 518 452,58	99,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 074 100,00	1 070 711,31	99,68%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	796 556,46	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	154,85	154,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00	274 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	447 942,00	447 741,27	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 792,00	447 739,09	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	2,18	1,45%
750			Administracja publiczna	4 111 822,00	4 077 105,90	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00	21 223,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	21 223,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	39 475,00	61 405,39	155,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	14 340,06	121,53%
		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	17 967,48	115,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 815,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 873,21	187,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 075,00	8 075,32	132,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 334,28	306,69%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 068,00	26 067,32	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 068,00	26 067,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 025 056,00	3 968 410,19	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	735,00	
		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	4 025 056,00	3 967 675,19	98,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 301,00	53 301,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 301,00	53 301,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 301,00	53 301,00	100,00%
752			Obrona narodowa	53 573,00	53 573,00	100,00%
	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	45 873,00	45 873,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 364 484,00	4 364 595,51	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 284,00	4 357 395,51	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 256 084,00	4 256 071,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	324,31	162,16%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 783 671,00	18 763 285,67	105,51%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 574 200,00</i>	<i>2 584 385,27</i>	<i>100,40%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 615 000,00	1 617 548,75	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	653 727,58	100,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		349,20	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	17 779,00	177,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	42 155,00	113,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	242 765,00	97,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 845,00	80,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 146,10	95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,04	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 209 471,00</i>	<i>16 178 900,40</i>	<i>106,37%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 839 275,00	15 782 291,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 196,00	396 609,40	107,13%
758			Różne rozliczenia	38 610 778,00	38 612 061,99	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>33 216 232,00</i>	<i>33 216 232,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 216 232,00	33 216 232,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>389 900,00</i>	<i>389 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	389 900,00	389 900,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 321 990,00</i>	<i>4 321 990,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 321 990,00	4 321 990,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>10 283,99</i>	<i>114,27%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 283,99	114,27%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>673 656,00</i>	<i>673 656,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	673 656,00	673 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 889 628,59	3 728 236,50	95,85%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 300,00	14 381,91	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	389,91	129,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 992,00	99,94%
	80105		Przedszkola specjalne	15 070,00	14 165,80	94,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 070,00	14 165,80	94,00%
	80115		Technika	184 065,00	181 222,30	98,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	312,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	171,00	57,00%
		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	130 188,00	131 309,05	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 147,46	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 077,00	48 282,79	92,71%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	332,00	331,63	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332,00	331,63	99,89%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 832,00	33 521,73	99,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00%
		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	28 635,00	28 229,39	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	884,00	922,24	104,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		56,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 873,00	3 873,83	100,02%
	80130		Szkoły zawodowe	3 856,00	4 659,04	120,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	82,64	48,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 686,00	4 498,40	122,04%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	457 781,00	392 009,53	85,63%
		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	150 804,51	97,71%
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	105 423,60	64,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 482,00	48 106,58	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 526,46	76,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 604,00	9 334,87	47,62%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 175,00	21 883,51	135,29%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 180,00	54 930,00	101,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 150,00	258 754,59	86,21%
		0830	Wpływy z usług	300 150,00	258 748,77	86,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,82	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 514,00	11 579,01	92,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 514,00	11 579,01	92,53%
	80195		Pozostała działalność	2 867 728,59	2 817 610,96	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 547,91	253,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 824,00	19 861,60	183,50%
		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	152 360,00	108 060,00	70,92%
		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	35 140,00	35 140,00	100,00%
		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	2 164 083,57	2 249 098,52	103,93%
		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	311 521,02	228 545,84	73,36%
		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	23 620,16	55,36%
		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%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	976 935,00	976 650,57	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 935,00	976 650,57	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 935,00	976 650,57	99,97%
852			Pomoc społeczna	14 263 816,00	14 260 879,25	99,98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	13 493 367,00	13 490 791,36	99,98%
		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	30 393,32	96,95%
		0830	Wpływy z usług	6 096 317,00	6 086 027,92	99,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	3 499,71	318,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 252,71	110,42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 304 600,00	7 304 600,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	770 179,00	769 471,78	99,91%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	769 744,00	768 984,00	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	487,78	112,13%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270,00	616,11	228,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	371,11	137,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		245,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 998,73	806 394,34	100,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 678,73	194 677,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,21	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 678,73	194 485,90	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		149,85	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 728,00	23 177,00	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 728,00	23 177,00	101,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	566 652,00	573 599,38	101,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		660,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 852,00	45 885,00	115,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	499,38	166,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55,00	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	526 500,00	526 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	14 940,00	14 940,00	100,00%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 940,00	14 940,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 322,00	692 661,95	97,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	332 967,00	319 987,34	96,10%
		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	720,00	720,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	72 500,00	64 963,09	89,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00	122,50	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	590,65	29,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 324,00	12 323,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	16 298,57	89,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	24 968,74	92,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 500,00	1 568,06	62,72%
		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	650,40	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		121,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	195,71	39,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	600,00	50,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	271 035,00	271 406,74	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 170,00	45 170,00	100,00%
		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	40 415,00	40 414,56	100,00%
		0830	Wpływy z usług	185 450,00	185 822,18	100,20%
	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	98 479,81	98,88%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	99 600,00	98 305,14	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		156,56	
855			Rodzina	1 807 774,20	1 866 008,96	103,22%
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900,00	27 900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 063 069,00	1 070 122,11	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,61	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 287,00	97 287,00	100,00%
		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	487 006,00	484 615,22	99,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 255,00	249 439,87	101,29%
		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	238 776,41	102,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	716 805,20	767 986,85	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	159,01	53,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 150,20	1 150,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	197,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 492,00	639 933,13	107,28%
		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	126 547,51	107,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	76 699,02	76,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	76 699,02	76,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	76 503,42	76,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		195,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 352,00	39 352,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	39 352,00	39 352,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	33 449,00	33 449,20	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	5 903,00	5 902,80	100,00%
			Ogółem	95 324 480,52	95 832 922,00	100,53%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
			Dochody bieżące	85 503 236,52	86 381 715,08	101,03%
			Dochody majątkowe	9 821 244,00	9 451 206,92	96,23%
			Ogółem	95 324 480,52	95 832 922,00	100,53%

STAROSTA
[Signature]
 Janusz Żukowski

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
020			Leśnictwo	355 913,00	348 035,68	97,79%
	02001		Gospodarka leśna	209 682,00	209 065,98	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 682,00	209 065,98	99,71%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 231,00	138 969,70	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 231,00	138 969,70	95,69%
600			Transport i łączność	10 723 205,00	10 522 343,44	98,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 613 349,00	10 431 527,44	98,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	410 780,00	410 780,00	100,00%
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie zimowego i bieżącego utrzymania dróg w tym:			
			Gmina Brańszczyk - 109.822,00			
			Gmina Długosiodło - 129.286,00			
			Gmina Rząśnik - 110.974,00			
			Gmina Zabrodzie - 60.698,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 922,29	65,37%
		4270	Zakup usług remontowych	983 492,00	865 374,46	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 869,00	676 403,38	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	100,00%
		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	4 499 537,00	4 444 262,75	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 175,00	2 400 174,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 988,00	1 600 987,22	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	615,00	61,50%
	60095		Pozostała działalność	109 856,00	90 816,00	82,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 930,00	84,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 250,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 856,00	8 856,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 421,00	381 269,18	82,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 421,00	381 269,18	82,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 839,00	160 794,70	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 578,00	12 548,98	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 657,00	29 470,04	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	988,33	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	54 746,54	46,45%
		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	105 155,00	90,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 938,00	15 090,44	75,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 413,80	48,28%
710			Działalność usługowa	1 711 877,00	1 484 195,92	86,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 288,00	868 484,69	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 319,00	465 161,29	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 032,00	37 733,58	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 699,00	88 625,50	98,80%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 832,00	8 807,11	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 850,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 506,00	249 307,21	55,71%
	71015		Nadzór budowlany	447 792,00	447 739,09	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,02	144,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 498,12	150 498,12	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 968,91	148 968,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	16 433,44	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 235,68	49 235,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,10	2 152,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,16	31 012,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,45	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,50	234,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,44	12 757,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,76	659,76	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 033,00	3 033,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,45	5 833,45	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,86	493,86	100,00%
	71095		Pozostała działalność	193 797,00	167 972,14	86,67%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 797,00	167 972,14	86,67%
750			Administracja publiczna	14 662 524,00	13 890 555,33	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 054,00	113 190,55	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 901,00	90 899,75	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	4 949,68	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 767,00	16 176,17	91,05%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 381,00	1 164,95	84,36%
	75019		Rady powiatów	385 100,00	360 982,18	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 100,00	326 199,26	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 398,54	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 384,38	87,69%
	75020		Starostwa powiatowe	8 416 144,00	7 735 187,88	91,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 844,00	11 843,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 489,64	32,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697 150,00	4 447 867,76	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 207,00	320 206,35	100,00%
		4090	Honoraria	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	778 562,00	767 280,40	98,55%
		4120	Składki na fundusz pracy	88 997,54	78 467,71	88,17%
		4140	Wpłaty na PFRON	83 650,00	83 450,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 600,00	917 584,22	88,18%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 667.611,30			
			prenumerata - 18.014,33			
			materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki, -71.760,63			
			wyposażenie (sprzęt komputerowy, fotele, tex, chłodziarko - zamrażarka, kopiarka, raty za telefon) - 116.771,45			
			materiały do remontów bieżących - 10.831,23			
			палиwo i eksploatacja samochodu - 15.472,85			
			sekretariat (kwiaty, naczynia jednorazowe itp) - 8.544,01			
			tablice informacyjne - 6.828,00			
			pozostałe - 1.750,42			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 048,19	80,32%
		4260	Zakup energii	145 500,00	116 504,38	80,07%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	77 920,46	61,84%
			konserwacja telefonów - 8.220,00			
			naprawa komputerów i kopiarek - 13.626,64			
			naprawa samochodów służbowych - 8.846,32			
			remont elewacji pylona - 2.474,76			
			konserwacja sprzętu p.poż. - 292,74			
			wymiana grzejników - 4.060,00			
			wymiana 10 szt drzwi na ognioodporne - 21.700,00			
			wymiana nawierzchni podłóg w sekretariacie i pokojach starostów i skarbnika - 18.700,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 503,10	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 193,00	558 212,43	81,35%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 101.706,20			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadamiania SMS -109.217,79			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 63.799,67			
			provizje bankowe - 8.724,56			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali , administrowanie witryną internetową, abonament RTV- 43.404,24			
			koncepcja i projekt adaptacji budynku w CEZIU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego - 12.000,00			
			dozór mienia - 55.744,63			
			obsługa prawna - 83.150			
			ścieki, odbiór odpadów - 14.814,86			
			udział w Konwencie Powiatów -2.427,19			
			dzierżawa urządzenia kopiującego WK - 10.114,26			
			usługi drukarskie, introligatorskie, serwisowe - 5.280,20			
			transmisja obrad e-Sesja - 11.051,37			
			dzierżawa nieruchomości na parking - 4.305,00			
			zabudowa łódówki - 1.700,00			
			doradztwo prawne w zakresie RODO - 9.840,00			
			wykonanie pieczętek - 3.669,24			
			koszty certyfikatów - 3.509,15			
			usługi kurierskie - 1.114,53			
			eksploatacja samochodu - 1.750,00			
			ogłoszenia - 905,31			
			okresowy przegląd stanu technicznego budynku przy ul. Zakolejowej - 1.660,50			
			pozostałe - 8.323,73			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	21 724,51	60,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 106,16	92,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 100,00	4 059,00	79,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 903,30	47,58%
		4430	Różne opłaty i składki	37 075,00	28 743,83	77,53%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	114 890,46	114 890,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842,00	818,48	97,21%
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	1,72	1,72%
		4580	Pozostałe odsetki	63,00	63,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 500,00	113 040,00	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 076,10	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	21 963,00	42,24%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 068,00	26 067,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,86	1 466,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,78	1 468,10	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	39,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	113 521,96	84,09%
		4090	Honoraria	9 000,00	8 000,00	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 880,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	20 305,83	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 061,26	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 260,00	57 536,87	90,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	740,00	738,00	99,73%
	75095		Pozostała działalność	5 577 158,00	5 541 605,44	99,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 410,00	3 403 010,19	99,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 748,00	2 138 595,25	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 301,00	53 301,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 301,00	53 301,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 933,88	1 933,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,93	260,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 451,39	32 451,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,60	51,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,20	103,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
752			Obrona narodowa	58 573,00	53 573,00	91,46%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	7 700,00	60,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 901,00	3 901,00	43,83%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	45 873,00	45 873,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	15 473,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 184,00	4 420 644,21	99,67%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	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	4 357 084,00	4 357 071,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,01	97,85%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 088,00	195 086,58	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	40 022,00	40 022,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 280,00	3 279,83	99,99%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 835 040,00	2 835 039,76	100,00%	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77 552,00	77 551,46	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 173,00	222 172,63	100,00%	
		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	12 654,00	12 653,18	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	397,68	99,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	421 832,00	421 831,95	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 977,00	251 976,76	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	82,00	81,44	99,32%	
		4260	Zakup energii	82 731,00	82 730,06	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 314,00	30 313,76	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 464,00	12 464,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 128,00	41 124,07	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 301,00	6 300,27	99,99%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 692,00	1 691,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 491,00	17 490,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	249,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	100,00%
	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	32 500,00	25 373,01	78,07%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 844,91	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 985,20	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 542,90	67,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,98	4 993,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,86	600,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 491,28	121 491,28	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	296 942,00	259 162,94	87,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	282 271,00	259 162,94	91,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 271,00	259 162,94	91,81%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 671,00	-	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	14 671,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 709 692,59	31 959 503,90	97,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 620 986,00	5 617 571,22	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 717,00	133 454,04	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 896,00	3 967 927,55	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 255,00	279 254,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	728 101,00	727 446,23	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 028,00	96 101,01	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 877,00	20 471,98	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 939,00	17 928,13	99,94%
		4260	Zakup energii	52 914,00	52 900,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	1 075,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 206,00	44 049,08	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00	1 791,72	99,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,51	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 447,00	6 447,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 125,00	204 125,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80105		Przedszkola	15 070,00	15 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,00	7 601,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 070,00	5 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399,00	2 399,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 798 197,00	1 792 042,46	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 184,00	8 183,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 156,00	1 189 138,02	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 948,00	140 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 171,00	236 169,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 275,00	31 325,52	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,00	25 469,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482,00	481,56	99,91%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	408,80	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 821,00	27 765,84	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 893,72	93,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 360,00	72 360,00	100,00%
	80115		Technika	8 010 973,95	8 007 189,64	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty I Technikum Poligraficzno - Usługowe - 306.582,66	306 583,00	306 582,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 357,00	5 356,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390 110,59	5 390 110,59	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 895,00	240 894,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	797 136,15	797 136,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 061,72	93 061,72	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	70 923,00	70 923,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 230,83	142 230,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 393,00	2 392,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 893,00	63 892,22	100,00%
		4260	Zakup energii	244 830,00	244 830,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 065,00	77 064,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 644,00	10 210,15	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 395,67	144 296,93	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 049,97	6 037,81	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 680,02	8 445,37	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 127,00	4 126,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 775,00	365 775,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	364,00	364,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 496,00	10 494,69	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 064,00	22 064,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 367 315,00	1 334 271,32	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1 333 210,00	1 300 167,06	97,52%
			Szkoła Policealna TWP - 98.695,10			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 172.058,76			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 281.176,32			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 280.571,60			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 303.005,04			
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 164.660,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	733,68	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 362,00	26 361,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 914,00	3 913,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II syopnia	460 125,54	460 122,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 696,00	5 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 352,63	326 351,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 159,21	53 158,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,70	5 233,35	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 087,00	3 087,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	4 994,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 067,00	4 066,33	99,98%
		4260	Zakup energii	10 627,00	10 627,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 456,00	26 455,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 107,00	20 107,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 807 569,84	6 800 744,54	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 513,00	942 571,33	99,37%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 140.232,41			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszku - 706.835,52			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszku - 95.503,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 129,25	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 872,92	4 134 872,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 225,00	293 222,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630 314,61	630 314,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 391,47	80 391,47	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 578,00	11 578,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 709,00	13 708,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 345,00	76 939,39	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 218,00	21 216,26	99,99%
		4260	Zakup energii	211 974,00	211 974,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 591,00	30 590,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00	4 065,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 844,00	63 843,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 978,00	3 977,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 817,84	6 817,48	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 215,00	6 215,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 761,00	259 761,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00	93,50	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	1 969,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 292 198,00	1 291 930,02	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
			Miasto Zielona Góra - 400,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 037,00	6 036,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 909,86	658 909,11	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 775,00	274 773,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 801,55	149 800,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 226,59	16 225,84	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	1 230,46	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 366,00	34 360,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 752,00	4 751,51	99,99%
		4260	Zakup energii	39 854,00	39 853,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 795,40	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 954,00	60 702,90	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	2 204,18	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 193,00	33 193,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	102,50	99,51%
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	27,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 094 038,00	2 090 473,23	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 069,00	22 068,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 170,00	1 478 323,72	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 081,00	109 080,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 037,00	265 036,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 050,00	35 663,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 168,00	33 167,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47,00	47,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 486,00	25 398,54	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	235,00	234,70	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576,00	1 566,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	24 490,46	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 607,00	2 475,84	94,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 355,00	77 355,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	941 723,00	940 559,29	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 844,00	298 844,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 468,00	24 467,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 611,00	58 611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 532,00	7 532,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 185,00	7 185,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 637,00	62 632,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 394,00	63 965,54	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 197,00	1 196,82	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 303,00	12 302,50	100,00%
		4260	Zakup energii	180 240,00	180 240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 048,00	23 047,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	753,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 655,00	70 111,27	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	815,91	81,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	478,92	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	4 317,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 883,00	66 883,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	42,00	42,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	160,00	159,29	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	1 726,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 690,00	60 578,54	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	8 699,58	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097,00	8 097,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,08	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 806,00	43 700,88	99,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 660,00	352 574,97	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	447,70	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 512,00	125 511,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00	9 371,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 632,00	21 631,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 338,49	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 575,00	4 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 506,00	3 505,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	5 607,50	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	141 370,00	141 315,03	99,96%
		4260	Zakup energii	24 329,00	24 329,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 167,00	1 166,09	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 543,82	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	81,69	99,62%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	189,00	189,00	100,00%
	80152		<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	55 700,00	55 699,93	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 700,00	55 699,93	100,00%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 55.699,93			
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12 514,00	11 579,01	92,53%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 514,00	11 579,01	92,53%
	80195		Pozostała działalność	3 819 932,26	3 129 096,81	81,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 600,00	90,40%
		3247	Stypendia dla uczniów	499 200,00	499 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 920,83	314 200,39	78,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 390,17	136 977,52	98,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 958,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 955,73	65 116,36	93,08%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 198,46	22 741,31	70,63%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 454,00	18 454,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 764,61	7 903,92	90,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 094,28	2 433,01	59,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 613,35	1 613,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 670,00	124 851,50	98,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	607 773,61	596 673,30	98,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 164,18	117 139,79	94,34%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 387,11	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 036,00	3 315,00	2,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 372,94	182 114,93	83,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,31	4 891,15	59,46%
		4227	Zakup środków żywności	1 713,00	643,30	37,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 441,33	20 513,87	11,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 945,02	31 945,02	100,00%
		4260	Zakup energii	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	3 050,40	3 050,40	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	35 938,20	35 718,33	99,39%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 221,80	4 081,67	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 565,00	74 071,35	85,57%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4307	Zakup usług pozostałych	822 827,18	655 115,91	79,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 911,06	36 547,30	74,72%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 079,37	45 079,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	12 082,82	9 937,82	82,25%
		4439	Różne opłaty i składki	943,18	943,18	100,00%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 775,10	775,10	43,67%
		4950	Różnice kursowe	4 922,33	4 921,87	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 663,07	23 620,16	55,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 336,93	9 336,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 446 883,00	1 446 588,57	99,98%
	85111		Szpitałe ogólne	443 352,00	443 352,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 352,00	443 352,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	24 596,00	24 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 596,00	24 596,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 935,00	976 650,57	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	976 935,00	976 650,57	99,97%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 990,00	99,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 990,00	99,50%
852			Pomoc społeczna	15 399 762,00	15 360 583,92	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 393 916,00	13 362 889,41	99,77%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS Fiszor w Gaju -2.106.300,00 DPS w Niegowie -3.094.800,00	5 201 100,00	5 201 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 939,95	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 736,00	4 666 418,58	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 678,00	325 613,12	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	813 969,00	813 213,08	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	78 458,05	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 859,00	496 447,59	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	442 000,00	438 165,13	99,13%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	108 512,00	107 822,61	99,36%
		4260	Zakup energii	487 614,00	487 613,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	148 513,17	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700,00	31 705,00	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 923,00	222 869,59	98,21%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 969,00	6 808,62	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,50	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	9 492,00	9 492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 742,00	195 741,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	315,00	314,34	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 719,00	2 718,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	36 347,32	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	769 744,00	768 984,00	99,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	769 744,00	768 984,00	99,90%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186 102,00	1 178 710,51	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 373,00	2 372,48	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 867,00	703 866,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 683,00	52 682,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 457,00	128 456,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 606,00	9 605,28	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 284,00	36 283,93	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 422,27	86,43%
		4270	Zakup usług remontowych	102 949,00	102 948,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 809,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 106,00	50 974,57	94,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 938,00	2 937,69	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 648,00	18 648,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 892,00	2 214,00	56,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,00	17 539,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,00	2 485,90	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 576,73	3 215 496,15	97,54%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 058,00	160 058,00	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	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 055,00	78 055,00	100,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	35 003,00	35 003,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	315 669,73	273 724,53	86,71%
		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	125 102,00	115 775,51	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 276,52	8 276,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 968,00	20 231,12	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,05	1 297,75	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 006,00	39 381,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 356,46	20 786,04	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 525,16	63 936,80	76,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758,54	3 758,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 804 909,00	2 766 673,62	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 594,24	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 565,00	2 042 255,41	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 924,00	143 278,12	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 858,00	367 886,19	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 866,00	34 757,18	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 446,42	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 283,00	19 578,35	87,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	934,66	93,47%
		4260	Zakup energii	23 219,00	22 968,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	13 986,00	13 985,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 105,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	10 765,69	85,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	3 935,10	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	584,60	97,43%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170,00	49 501,31	94,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 212,00	4 212,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	654,90	31,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 180,95	83,94%
	85395		Pozostała działalność	14 940,00	14 940,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 940,00	14 940,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 204 406,00	7 197 049,50	99,90%
	85401		Świetlice szkolne	165 006,00	165 004,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 520,32	122 520,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 303,00	9 302,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 790,00	21 789,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,68	2 452,51	99,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 443,00	1 443,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 497,00	7 497,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 393 689,00	3 388 698,78	99,85%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 487 840,00	1 487 839,60	100,00%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,65	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 088,00	940 716,80	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 455,00	67 454,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 188,00	166 806,86	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 037,00	16 979,89	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 355,00	13 339,33	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 706,00	11 704,77	99,99%
		4260	Zakup energii	27 239,00	27 238,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 282,00	48 185,50	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 674,00	80 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 628,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	518 935,20	99,41%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 589 183,00	1 588 115,83	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	252,14	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 165,00	1 131 595,26	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 736,00	79 735,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 602,00	192 601,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 231,00	21 230,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 760,39	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 671,10	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 859,48	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	776,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	18 428,41	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,25	98,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 552,00	33 552,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 272,80	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 507,00	69 507,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 101 618,00	1 101 605,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00	1 352,99	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 872,00	532 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 284,00	36 283,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 323,00	87 323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 452,00	9 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 691,00	42 691,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	143 050,00	143 042,08	99,99%
		4260	Zakup energii	122 924,00	122 923,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 589,00	60 588,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	798,30	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 732,00	22 732,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388,00	1 386,98	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 010,00	40 010,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		Schroniska szkolne	182 598,00	181 702,04	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 646,00	58 645,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 558,55	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 496,00	12 496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 270,00	17 047,90	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 838,00	15 837,70	100,00%
		4260	Zakup energii	29 534,00	29 534,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 515,00	31 514,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	4 755,78	87,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	883,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	762 548,00	762 158,38	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	762 548,00	762 158,38	99,95%
	85446		Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	8 544,00	8 544,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 544,00	8 544,00	100,00%
855			Rodzina	4 084 101,20	3 651 627,35	89,41%
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00	27 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,91	759,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,88	130,88	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	9,21	9,21	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 641 782,00	2 265 823,34	85,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Stołeczne Warszawa - 24.728,00 Powiat Pruszkowski - 9.758,00 Powiat Makowski - 16.962,45 Powiat Ostrowski - 33.186,08 Powiat Ostrołęcki - 23.591,20 Powiat Nowosolski - 8.158,00 Powiat Biała Podlaska - 12.364,00 Powiat Legionowski - 8.358,00 Miasto Gdańsk - 16.514,00	155 160,00	153 619,73	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,00	1 458,79	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 184,00	1 731 881,91	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 236,00	195 924,36	66,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 666,00	12 665,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 535,00	39 651,88	72,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482,00	4 061,24	54,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 167,00	111 418,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 494,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	509,67	72,81%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	342,40	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,00	2 387,53	72,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	683,84	34,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,00	5 477,75	98,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 247,00	31,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 414 419,20	1 357 904,01	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94 009,00	82 073,22	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 390,00	837 857,39	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 419,00	60 418,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 828,00	152 451,06	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 036,00	15 365,89	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 549,00	33 523,81	72,02%
		4220	Zakup środków żywności	49 337,00	37 248,90	75,50%
		4260	Zakup energii	24 500,00	20 954,10	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,20	1 966,85	62,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	1 248,30	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 522,00	61 318,75	95,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 971,38	92,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	828,80	63,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 036,00	4 035,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 318,00	22 318,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	902,00	902,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 384,00	7 382,04	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	2 320,00	69,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 707,00	22 633,00	20,08%
	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	9 111,00	37,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 385,00	8 496,00	43,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	22 707,00	1 549,00	6,82%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 549,00	25,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 707,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 176,00	538 959,25	99,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	370 000,00	370 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600,00	3 505,61	97,38%
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 185,61	98,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	107,00	27,00	25,23%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	293,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	87 576,00	85 453,64	97,58%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 449,20	33 449,20	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 126,80	52 004,44	96,08%
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	98 035 656,52	95 014 934,34	96,92%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	82 313 480,52	79 471 468,77	96,55%
majątkowe	15 722 176,00	15 543 465,57	98,86%
Ogółem	98 035 656,52	95 014 934,34	96,92%

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 r

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Razem dział 600	8 510 556,00	8 454 895,31	99,35%
1	60014	6057/6 059	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"	4 001 163,00	4 001 161,56	100,00%
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka etap III	5 000,00	2 425,00	48,50%
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2 089 000,00	2 060 600,05	98,64%
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk	765 000,00	749 615,20	97,99%
5	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	1 186 000,00	1 185 513,10	99,96%
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - koncepcja /projekt	13 407,00	13 407,00	100,00%
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska - Wielątki - koncepcja / projekt	7 400,00	7 380,00	99,73%
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary Wielątki - projekt	15 000,00	14 637,00	97,58%
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcjin	20 000,00	20 000,00	100,00%
10	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	140 730,00	132 695,60	94,29%
11	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	110 000,00	109 998,90	100,00%
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakrzęcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	48 000,00	47 991,00	99,98%
13	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4410W w miejscowości Somianka	10 000,00	9 999,90	100,00%
14	60014	6050	Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białełto - Kobyła	90 000,00	90 000,00	100,00%
15	60014	6610	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - dotacja dla Gminy Rząśnik	1 000,00	615,00	61,50%
16	60095	6619	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków	8 856,00	8 856,00	100,00%
			Razem dział 700	5 000,00	2 413,80	48,28%
17	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00	2 413,80	48,28%
			Razem dział 710	193 797,00	167 972,14	86,67%
18	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	193 797,00	167 972,14	86,67%
			Razem dział 750	5 629 158,00	5 563 568,44	98,83%
19	75020	6050	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	12 000,00	12 000,00	100,00%
20	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	9 963,00	24,91%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
21	75095	6057/6 059	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 577 158,00	5 541 605,44	99,36%
			Razem dział 752	15 473,00	15 473,00	100,00%
22	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00	15 473,00	100,00%
			Razem dział 754	102 000,00	102 000,00	100,00%
23	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	16 000,00	16 000,00	100,00%
24	75411	6050	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	86 000,00	86 000,00	100,00%
			Razem dział 801	123 264,00	104 221,09	84,55%
25	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	22 064,00	22 064,00	100,00%
26	80140	6060	Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	49 200,00	49 200,00	100,00%
27	80195	6067/6 069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	52 000,00	32 957,09	63,38%
			Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	100,00%
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	100,00%
			Razem dział 852	60 000,00	60 000,00	100,00%
29	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki oraz suszarki do pralni w DPS Brańszczyk	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem dział 853	30 000,00	25 180,95	83,94%
30	85333	6050	Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszkowie	15 000,00	12 300,00	82,00%
31	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszkowie	15 000,00	12 880,95	85,87%
			Razem dział 854	522 000,00	518 935,20	99,41%
32	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie	522 000,00	518 935,20	99,41%
			Razem dział 921	87 576,00	85 453,64	97,58%
33	92195	6057/6 059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	87 576,00	85 453,64	97,58%
Ogółem				15 722 176,00	15 543 465,57	98,86%

STAROSTA

 Krzysztof Lukowski

Tabela Nr 3b

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018r.

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2018	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2018	%
1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - 2017 - 2019	225 180,00	7 077,00	232 257,00	159 510,42	68,68
2	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim" -2017 - 2018	514 780,00	152 940,00	667 720,00	545 733,93	81,73
3	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" -2017 - 2019	872 088,00	175 877,00	1 047 965,00	939 801,73	89,68
4	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - 2017 - 2019	580 436,00	354 627,57	935 063,57	741 482,03	79,30
5	"Zagraniczny staz kluczem do europejskiej mobilności" - 2017 - 2019	310 327,00		310 327,00	310 326,90	100,00
6	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - 2018 - 2019		19 427,40	19 427,40	19 358,98	99,65
7	"Pupils Teach Pupils" - 2018 - 2019		29 534,62	29 534,62	29 534,62	100,00
	Wydatki bieżące razem	2 502 811,00	739 483,59	3 242 294,59	2 745 748,61	84,69
8	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" -2016 - 2019	256 207,00	-	193 797,00	167 972,14	86,67
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - 2015 - 2018	6 779 080,00	-	5 577 158,00	5 541 605,44	99,36
10	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - 2016 - 2019	11 103 203,00	-	4 001 163,00	4 001 161,56	100,00
11	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - 2017 - 2019	8 856,00	-	8 856,00	8 856,00	100,00
12	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - 2017 - 2019		52 000,00	52 000,00	32 957,09	63,38
13	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Kościelnym" - 2017 - 2019	579 774,00	-	87 576,00	85 453,64	97,58
	Wydatki majątkowe razem	18 727 120,00	-	9 920 550,00	9 838 005,87	99,17
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 229 931,00	-	13 162 844,59	12 583 754,48	95,60

STAROSTA



J. W. Sukowski

Tabela Nr 3c

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji /lata/		Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2018 r./ Uwagi
		2017	2019	
1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim"	2017	2019	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
2	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim"	2017	2018	Projekt został zrealizowany
3	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"	2017	2019	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
4	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	2017	2019	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
5	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności"	2018	2019	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
6	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli"	2018	2019	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
7	"Pupils Teach Pupils"	2018	2019	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	2017	2021	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzańnik, Somianka i Wyszaków	2018	2019	W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na okres 16.X.2018 - 15. IV 2019. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową.
10	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2016	2019	Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartą umową. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidywany jest na 31.12.2019 r.
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II	2015	2018	Zadanie zostało zrealizowane
12	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	2016	2019	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 31.05. 2019 r.
13	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków	2017	2019	Dotacja dla Gminy Wyszków została przekazana i rozliczona zgodnie z umową.
14	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym"	2017	2019	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania planowany jest na 31.05. 2019 r.

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji /lata/		Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2018 r./ Uwagi
		2013	2020	
15	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka	2016	2018	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W 2018 roku dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i złożono wniosek o dofinansowanie w roku 2019. Realizacja zadania w następnych latach uzależniona jest od kwoty dofinansowania.
16	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2016	2019	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową. Planowane do realizacji w 2018 roku prace polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej zostały wykonane, dalszy etap prac planowany jest na rok 2019.
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2016	2019	Planowane do realizacji w 2018 roku prace polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej zostały wykonane, dalszy etap prac planowany jest na rok 2019.
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk	2017	2018	Zadanie zostało zrealizowane
19	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	2017	2019	Wykonano dokumentację techniczną, dalsza realizacja zadania planowana jest na 2019 r.
20	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	2018	2019	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, dalsza realizacja zadania planowana jest na 2019 r.
21	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	2018	2019	W 2018 r. został wykonany pierwszy etap prac, dalsza realizacja zadania planowana jest na 2019 r.
22	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	2018	2019	Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 roku wykonano projekt koncepcyjny, mapy podziałowe, mapy do celów projektowych i dokumentację geotechniczną. Planowany termin zakończenia zadania 30.04.2019 r.
23	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W Ślębów	2018	2019	W 2018 roku wykonano przepust, dalszy etap prac planowany jest na 2019 r.
24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyczyn Zakrzęzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	2018	2019	

STAROSTA
Jacek Zukowski
 Jacek Zukowski

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600,00	5 600	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 995,00	100 760,14	80,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 995,00	100 760,14	80,61%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 995,00	100 760,14
710			Działalność usługowa	721 792,00	721 739,09	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 000,00	274 000,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00	274 000,00
	71015		Nadzór budowlany	447 792,00	447 739,09	99,99%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 792,00	447 739,09
750			Administracja publiczna	47 291,00	47 290,32	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00	21 223,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00	21 223,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 068,00	26 067,32	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 068,00	26 067,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 301,00	53 301,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 301,00	53 301,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 301,00	53 301,00
752			Obrona narodowa	53 573,00	53 573,00	100,00%
	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	45 873,00	45 873,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 263 284,00	4 263 271,20	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 256 084,00	4 256 071,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 256 084,00	4 256 071,20	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 514,00	11 579,01	92,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 514,00	11 579,01	92,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 514,00	11 579,01	92,53%
851			Ochrona zdrowia	976 935,00	976 650,57	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 935,00	976 650,57	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 935,00	976 650,57	99,97%
852			Pomoc społeczna	769 744,00	768 984,00	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	769 744,00	768 984,00	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 744,00	768 984,00	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 618,73	209 425,90	99,91%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 678,73	194 485,90	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 678,73	194 485,90	99,90%
	85395		Pozostała działalność	14 940,00	14 940,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 940,00	14 940,00	100,00%
855			Rodzina	514 906,00	512 515,22	99,54%
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00	27 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900,00	27 900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	487 006,00	484 615,22	99,51%
		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	487 006,00	484 615,22	99,51%
			Ogółem	7 941 365,73	7 912 501,45	99,64%

STAROSTA

 Józef Lukowski

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	5 600,00	100,00%	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600,00	5 600,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 995,00	100 760,14	80,61%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 995,00	100 760,14	80,61%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00	22 780,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 819,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	77 850,00	53 615,14	68,87%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 995,00	15 995,00	100,00%
710			Działalność usługowa	721 792,00	721 739,09	99,99%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 000,00	274 000,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 075,00	86 075,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00	5 035,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 580,00	15 580,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	165 078,00	165 078,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	447 792,00	447 739,09	99,99%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,02	144,02	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 498,12	150 498,12	100,00%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 968,91	148 968,91	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	16 433,44	99,73%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	49 235,68	49 235,68	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 152,10	2 152,10	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,16	31 012,36	100,00%
		4220		Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,45	99,31%
		4270		Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	234,50	234,50	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 757,44	12 757,44	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,76	659,76	100,00%	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 100,00	22 100,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 033,00	3 033,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,45	5 833,45	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,86	493,86	100,00%
750			Administracja publiczna	47 291,00	47 290,32	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00	21 223,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 173,00	17 173,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 035,00	3 035,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	435,00	435,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 068,00	26 067,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,86	1 466,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468,78	1 468,10	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	39,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 301,00	53 301,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 301,00	53 301,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 933,88	1 933,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,93	260,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 451,39	32 451,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,60	51,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,20	103,20	100,00%
752			Obrona narodowa	53 573,00	53 573,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901,00	3 901,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	45 873,00	45 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	15 473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 263 284,00	4 263 271,20	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 256 084,00	4 256 071,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,01	97,85%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 088,00	195 086,58	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	40 022,00	40 022,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 280,00	3 279,83	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 835 040,00	2 835 039,76	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	77 552,00	77 551,46	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 173,00	222 172,63	100,00%
		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	12 654,00	12 653,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	397,68	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	421 832,00	421 831,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 977,00	236 976,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	82,00	81,44	99,32%
		4260	Zakup energii	82 731,00	82 730,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 314,00	30 313,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 464,00	12 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 128,00	41 124,07	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 301,00	6 300,27	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 692,00	1 691,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 491,00	17 490,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	249,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,98	4 993,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,86	600,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 491,28	121 491,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 514,00	11 579,01	92,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 514,00	11 579,01	92,53%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 514,00	11 579,01	92,53%
851			Ochrona zdrowia	976 935,00	976 650,57	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 935,00	976 650,57	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	976 935,00	976 650,57	99,97%
852			Pomoc społeczna	769 744,00	768 984,00	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	769 744,00	768 984,00	99,9%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	769 744,00	768 984,00	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 618,73	209 425,90	99,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 678,73	194 485,90	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 276,52	8 276,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 571,00	12 571,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 158,05	1 158,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 635,00	30 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 651,00	20 651,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 608,16	43 415,33	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	14 940,00	14 940,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 940,00	14 940,00	100,00%
855			Rodzina	514 906,00	512 515,22	99,54%
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00	27 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	759,91	759,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,88	130,88	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	9,21	9,21	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	487 006,00	484 615,22	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	482 184,00	479 817,06	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822,00	4 798,16	99,51%
			Ogółem	7 941 365,73	7 912 501,45	99,64%

STAROSTA
[Podpis]
 Krzysztof Żukowski

Tabela Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 170 759,76	5 366 132,08	103,8%
	w tym:			
1	kredyt długoterminowy	1 410 000,00	1 410 000,00	100,0%
2	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 760 759,76	3 956 132,08	105,2%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	2 459 583,76	2 459 583,76	100,0%
	w tym:			
1	splata kredytów	2 070 000,00	2 070 000,00	100,0%
2	splaty pożyczek	389 583,76	389 583,76	100,0%

STAROSTA
[Signature]
 Jerzy Lukowski

Tabela Nr 7

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	10 290 500,27
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	9 600 000,00
2	pożyczki	684 465,98
3	wykazujące znamiona pożyczki	6 034,29
4	zobowiązania wymagalne	-
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	164 706,94
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkowie	
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW	164 706,94

STAROSTA

 Wiesław Lukowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 17/60/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA

**o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

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

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZEŚĆ OPISOWA:

I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych dla których Powiat Wyszowski jest organem prowadzącym oraz SPZZOZ w Wyszowie i POKiS w Wyszowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

II. Wartość majątku Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 233.059.335,66 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe	129.779.702,31 zł
- jednostki organizacyjne powiatu –	49.266.740,05 zł
- samorządowe osoby prawne SP ZZOOZ i POKiS -	54.012.893,30 zł

Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiące bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.

III. Powiat Wyszowski posiada prawo własności mienia wykazanego w tabeli, w tym:

- 1) grunty o łącznej wartości – 32.005.160,64 zł
- 2) budynki o łącznej wartości - 54.983.728,72 zł
W/w nieruchomości oddane są w:
 - trwałe zarząd,
 - najem,
 - nieodpłatne użytkowanie,
- 3) obiekty inżynierii lądowej - 102.867.497,12 zł
w tym drogi - 96.541.876,77 zł

IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera tabela w kolumnie Nr 4.

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2018 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:

- 1) najmu w kwocie - 410.509,32 zł,
- 2) trwałego zarządu w kwocie – 4.474,78 zł
- 3) sprzedaż składników majątkowych na kwotę 55.083,77 w tym:
 - CEZiU „Kopernik” w Wyszowie – 48.106,58 zł (sprzedaż przestarzałych technologicznie, nieprzydatnych do dalszego wykorzystywania maszyn i urządzeń specjalistycznych oraz urządzeń technicznych),
 - DPS w Brańszczyku – 17,70 zł (sprzedaż złomu po zlikwidowanej pralnicy),
 - Starostwo Powiatowe w Wyszowie – 6.715,04 zł (sprzedaż wraków samochodów przejętych przez powiat przeznaczonych do złomowania – 2.900,00, odsprzedaż tabletek i kuchni gazowo elektrycznej– 3.815,04),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszowie – 122,50 zł (sprzedaż książek z biblioteki na makulaturę),
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszowie – 121,95 zł (odsprzedaż nieprzydatnej szafki).

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2018 r.

W okresie objętym informacją:

1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 123.532,84 zł w tym:

- a) przyjęcie od Gminy Wyszków w formie darowizny działki Nr 3471/6 położonej w Wyszkanie o powierzchni 0,0294 ha przeznaczonej pod usługi oświaty przy ul. Świętojańskiej AN Nr 1986/2018 z dnia 11.10.2018 r. – zwiększenie o kwotę 65.261,98 zł,
- b) sprzedaż działki nr 3798/7 o powierzchni 0,0040 ha położonej w Wyszkanie przy ul. Daszyńskiego AN Nr 95/2018 z dnia 15.01.2018 r.- zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 3.600,00 zł (przedpłaty za działkę w kwocie 25.398,37 zł dokonano w 2017 r.),
- c) przekazanie Gminie Długosiodło na poszerzenie drogi gminnej działek nr 131/7 o powierzchni 0,2537 ha i nr 48/1 o powierzchni 0,5475 w miejscowości Blochy na podstawie AN Nr 1979/2018 – zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 80.120,00 zł,
- d) przejęcie gruntów pod drogi powiatowe na podstawie aktów notarialnych, decyzji, protokołów uzgodnień – zwiększenie wartości księgowej o kwotę 141.990,86 zł.

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 8.875.011,10 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 2.136.837,61 zł (nakłady inwestycyjne poniesione w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”),
- zwiększenie wartości budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 3.841.038,52 zł (nakłady inwestycyjne poniesione w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”),
- zwiększenie wartości budynku CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 1.338.836,01 zł (nakłady inwestycyjne poniesione w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”),
- zwiększenie wartości budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie o kwotę 25.180,95 zł (wykonaniu daszku nad wejściem głównym do budynku i montaż klimatyzacji w głównej sali obsługi)
- zwiększenie wartości budynku SPZZOZ w Wyszkanie o kwotę 1.533.118,01 (remont i modernizacja budynku szpitala).

3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 5.096.233,09 zł w tym:

- dróg powiatowych w wyniku wykonanych inwestycji o kwotę 4.577.297,89 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie w Wyszkanie - zwiększenie wartości o kwotę 518.935,20 zł.

4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 8 klasyfikacji środków trwałych w 2018 roku w wyniku przejęcia, nabycia nowych, przekazania, sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zwiększyła się o kwotę 1.146.210,70 zł w tym:

a) Starostwo powiatowe i jednostki organizacyjne - zmniejszenie o kwotę 184.312,01 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o kwotę 63.363,33 zł,
 - CEZiU „Kopernik” w Wyszku – zmniejszenie o kwotę 93.912,10 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszku – zmniejszenie o kwotę 12.331,34 zł,
 - PCPR w Wyszku – zmniejszenie o kwotę 9.681,00 zł,
 - DPS w Brańszczyku – zmniejszenie o kwotę 17.816,24 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku – zwiększenie o kwotę 12.792,00 zł.
- b) SPZZOZ w Wyszku zwiększenie o kwotę 1.630.592,13 w tym: zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-usługi w SPZZOZ w Wyszku” kwota 97.130,74 zł, zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1.317.875,20 zł, darowizna z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 215.586,19 zł.
- Dokonano zmniejszeń na kwotę 296.669,41 zł w wyniku kasacji sprzętu i aparatury medycznej – 158.645,18 zł, sprzętu komputerowego – 119.758,80 zł oraz sprzedaży ambulansu – 18.265,43 zł. W wyniku dokonanych zmian składniki majątkowe zaliczane do grup 3 – 8 zwiększyły się o kwotę 1.333.922,72 zł.
- c) POKiS w Wyszku – zmniejszenie o kwotę 3.400,01 zł (likwidacja kserokopiarki przekazanie firmie do utylizacji).
5. Pozostałe środki trwale zwiększyły się o kwotę 320.445,80 zł z tego:
- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 309.195,57 zł,
 - SPZZOZ w Wyszku i POKiS w Wyszku zwiększenie o kwotę 11.250,23 zł,
6. Wartości niematerialne i prawne w 2018 r. zwiększyły się o kwotę 646.893,45 zł. w tym:
- Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe zwiększenie o kwotę 41.012,95 zł,
 - SPZZOZ w Wyszku zwiększenie o kwotę 605.880,50 zł.
7. Powiat Wyszowski posiada 218 udziałów co stanowi 0,548 kapitału w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie.

STAROSTA

Jerzy Jukowski

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2018 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe					39 177,91
0	Grunty	24 749 782,07	123 532,84	24 873 314,91	własność	
1	Budynki	3 207 530,31		3 207 530,31	współwłasność budynku udział. 45/100	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	91 549 447,50	4 577 297,89	96 126 745,39		
3	Kotły i maszyny energetyczne	91 441 697,55	4 577 297,89	96 018 995,44		
4	Maszyny i urządzenia	225 062,93		225 062,93		
6	Urządzenia techniczne	673 943,79	63 363,33	610 580,46		
7	Środki transportu	120 071,15		120 071,15		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	116 873,00		116 873,00		
	Razem (konto 011)	121 083 595,22	4 637 467,40	125 721 062,62		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	769 702,65	53 367,60	823 070,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 223 761,44	11 808,00	3 235 569,44		
	Ogółem	125 077 059,31	4 702 643,00	129 779 702,31		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie					45 022,05
0	Grunty	480 300,00		480 300,00	trwały zarząd	
1	Budynki	666 316,37	2 136 837,61	2 803 153,98		
2	Obiekty inżynierii lądowej	1 188 424,80		1 188 424,80		
4	Maszyny i urządzenia	152 822,37		152 822,37		
6	Urządzenia techniczne	276 384,87		276 384,87		
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 890,54	12 792,00	79 682,54		
	Razem (konto 011)	2 836 137,95	2 149 629,61	4 985 767,56		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 489 219,44	63 943,67	1 553 163,11					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	139 815,68	1 217,70	141 033,38					
	Ogółem	4 465 173,07	2 214 790,98	6 679 964,05					
	Zespół Szkół w Długostodle								
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82				nieodpłatne użytkowanie budynku będącego własnością gminy	
6	Urządzenia techniczne	13 481,10		13 481,10				Długosirotło	
7	Środki transportu	1 831,00		1 831,00					
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	162 303,92					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	187 112,38	15 358,32	202 470,70					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	20 075,06	1 217,70	21 292,76					
	Ogółem	369 491,36	16 576,02	386 067,38					
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie								
0	Grunty	482 900,00		482 900,00				trwały zarząd	68 643,95
1	Budynki	6 674 128,67		6 674 128,67				współwłasność budynku z Gminą Wyszuków	
2	Obiekty inżynierii lądowej	338 949,57		338 949,57					
4	Maszyny i urządzenia	102 828,82		102 828,82					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	11 896,56		11 896,56					
6	Urządzenia techniczne	72 725,47		72 725,47					
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 052,78		46 052,78					
	Razem (konto 011)	7 732 785,23	-	7 732 785,23					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 015 152,52	32 540,21	1 047 692,73					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	90 602,98		90 602,98					
	Ogółem	8 838 540,73	32 540,21	8 871 080,94					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
	Stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	6	
1	3	4	5			
2						
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszкові						
0	601 022,40	-	601 022,40	trwały zarząd		285 198,09
1	4 598 657,62	1 338 836,01	5 937 493,63			
2	785 970,12		785 970,12			
3	5 042,00	-	5 042,00			
4	321 751,23		321 751,23			
5	188 793,90	- 76 568,10	112 225,80			
6	504 534,03	- 11 821,00	492 713,03			
7	82 329,86	- 5 523,00	76 806,86			
8	126 235,99		126 235,99			
	7 214 337,15	1 244 923,91	8 459 261,06			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	- 1 167,83	2 057 050,42			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 217,70	112 408,35			
	Ogółem	1 244 973,78	10 628 719,83			
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszкові						
4	3 875,94		3 875,94	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie I LO w Wyszкові		772,35
6	5 000,00		5 000,00			
7	34 669,50		34 669,50			
8	14 909,62		14 909,62			
	58 455,06	-	58 455,06			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	5 109,52	223 763,39			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	362,85	34 404,31			
	Ogółem	5 472,37	316 622,76			

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkwowie								842,50
0	Grunty	385 033,87				385 033,87		trwały zarząd	
1	Budynki	6 574 653,72				6 574 653,72			
2	Obiekty inżynierii lądowej	54 514,75	518 935,20			573 449,95			
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 924,40	-			3 924,40			
6	Urządzenia techniczne	17 712,92	-			17 712,92			
7	Środki transportu	145 300,00				145 300,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 572,08				12 572,08			
	Razem (konto 011)	7 193 711,74	518 935,20			7 712 646,94			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 617 858,11	-	58 568,01		1 559 290,10			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 793,51				36 793,51			
	Ogółem	8 848 363,36	460 367,19			9 308 730,55			
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku								
7	Środki transportu	149 400,00				149 400,00		najem	
9	Inwentarz żywy	12 000,00				12 000,00			
	Razem (konto 011)	161 400,00				161 400,00			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	228 539,29				228 539,29			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 152,00				5 152,00			
	Ogółem	395 091,29				395 091,29			
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie								
0	Grunty	35 400,00				35 400,00		trwały zarząd	
1	Budynki	641 263,15	25 180,95			666 444,10			
2	Obiekty inżynierii lądowej	20 925,72				20 925,72			
4	Maszyny i urządzenia	554 507,40	-	12 331,34		542 176,06			

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
		3	4		5	6		
1	2							
6	Urządzenia techniczne	21 274,00			21 274,00			
7	Środki transportu	33 198,00			33 198,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	151 509,55			151 509,55			
	Razem (konto 011)	1 458 077,82	12 849,61		1 470 927,43			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	184 954,23	-	5 816,62	179 137,61			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	45 855,97	23 130,00		68 985,97			
	Ogółem	1 688 888,02	30 162,99		1 719 051,01			
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie							
4	Maszyny i urządzenia	24 755,99	-	2 782,00	21 973,99		najem w budynku będącym w	
6	Urządzenia techniczne	3 490,00			3 490,00		trwałym zarządzie CEZHU	
7	Środki transportu	37 800,00			37 800,00		"Kopernik" w Wyszkwowie	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 904,00	-	6 899,00	8 005,00			
	Razem (konto 011)	80 949,99	9 681,00		71 268,99			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	154 917,05	4 444,74		159 361,79			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	30 624,45	2 059,00		32 683,45			
	Ogółem	266 491,49	3 177,26		263 314,23			
	Płacówka Opiekunco - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkwowie							
0	Grunt	60 280,00			60 280,00			
1	Budynki	533 262,60			533 262,60		trwały zarząd	
2	Obiekty inżynierii lądowej	160 492,70			160 492,70			
7	Środki transportu	15 000,00			15 000,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 500,00			12 500,00			
	Razem (konto 011)	781 535,30	-		781 535,30			

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyzste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	140 794,42	1 350,00	142 144,42					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00					
	Ogółem	923 366,72	1 350,00	924 716,72					
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie								
0	Grunt								
1	Budynki	506 646,96		506 646,96				trwały zarząd	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 500,00		12 500,00					
	Razem (konto 011)	519 146,96	-	519 146,96					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	118 042,15	1 350,00	119 392,15					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00					
	Ogółem	638 226,11	1 350,00	639 576,11					30 411,02
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku								
0	Grunt	84 243,31		84 243,31				trwały zarząd	
1	Budynki	1 892 285,64	3 841 038,52	5 733 324,16					
2	Obiekty inżynierii lądowej	480 421,24		480 421,24					
3	Kotły i maszyny energetyczne	397 167,71	-	343 491,46					
4	Maszyny i urządzenia	46 796,02		46 796,02					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	142 318,79	-	142 318,79					
6	Urządzenia techniczne	520 236,33	60 000,00	580 236,33					
7	Środki transportu	525 367,60	19 940,00	505 427,60					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	61 390,60	4 199,99	57 190,61					
	Razem (konto 011)	4 150 227,24	3 823 222,28	7 973 449,52					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	945 573,95	197 283,97	1 142 857,92					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	17 497,74		17 497,74					
	Ogółem	5 113 298,93	4 020 506,25	9 133 805,18					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyście użytkowatite, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania nieniem powiatu w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie					
4	Maszyny i urządzenia	3 400,01	-	-	najem w budynku będącym w zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	
6	Urządzenia techniczne	4 200,00		4 200,00		
	Razem (konto 011)	7 600,01	-	4 200,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	24 851,56	2 500,00	27 351,56		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 171,00		3 171,00		
	Ogółem	35 622,57	-	34 722,56		
	Samodzielny Publiczny ZZOZ w Wyszkowie					
0	Grunty	5 002 666,15		5 002 666,15	trwały zarząd	
1	Budynki	20 813 972,58	1 533 118,01	22 347 090,59		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	3 045 125,81		3 045 125,81		
		522 881,33		522 881,33		
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40		260 009,40		
4	Maszyny i urządzenia	1 979 736,39	-	1 957 108,33		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90		17 594,90		
6	Urządzenia techniczne	955 175,57		955 175,57		
7	Środki transportu	725 583,64	-	707 318,21		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 551 455,47	1 374 816,21	13 926 271,68		
	Razem (konto 011)	45 351 319,91	2 867 040,73	48 218 360,64		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 145 653,59	8 750,23	3 154 403,82		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 999 525,78	605 880,50	2 605 406,28		
	Ogółem SP ZZOZ w Wyszkowie	50 496 499,28	3 481 671,46	53 978 170,74		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2017 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2018 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyście użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2018 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
0	Grunty	31 881 627,80	123 532,84	32 005 160,64					
1	Budynki	46 108 717,62	8 875 011,10	54 983 728,72					
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	97 771 264,03	5 096 233,09	102 867 497,12					
3	Kotły i maszyny energetyczne	91 964 578,88	4 577 297,89	96 541 876,77					
4	Kotły i maszyny energetyczne	891 206,44	-	837 530,19					
4	Maszyny i urządzenia	3 864 417,96	-	3 759 913,22					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	360 604,15	-	284 036,05					
6	Urządzenia techniczne	2 514 285,44	48 179,00	2 562 464,44					
7	Środki transportu	1 875 654,96	-	1 831 926,53					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 511 805,10	1 376 509,22	14 888 314,32					
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00					
	Razem (konto 011)	198 791 583,50	15 240 987,73	214 032 571,23					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	12 299 243,46	320 445,80	12 619 689,26					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 760 181,72	646 893,45	6 407 075,17					
	Ogółem powiat	216 851 008,68	16 208 326,98	233 059 335,66					470 067,87

STAROSTA
[Podpis]
 JAROSŁAW ZUKOWSKI