

Uchwała Nr 106/307/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr X/63/2011 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 106/307/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego
za pierwsze półrocze 2020 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2020 r.

Budżet powiatu na 2020 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 98.540.406,00 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 96.562.148,78 złotych.

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

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 101.714.649,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 99.736.391,78 zł.

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2020 roku wykonano w wysokości 54.570.921,71 zł, tj. 53,65 % w stosunku do planu.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej tj. 60,22 % i tak:

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

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

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 48,19 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 57,11 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 0,00 %.

W strukturze dochodów własnych jak każdego roku największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 42,78 % do planu. Niższe wykonanie niż planowano spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemii, co przełożyło się na niższe wpływy podatku do budżetu powiatu. W I półroczu 2019 roku wykonanie wynosiło 46,79% do planu, tak więc w bieżącym roku wpływ z podatku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 4,01p.p.

Wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 50,39 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 49,80 % do planu.

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 59,29 % do planu, są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał.

Wyżej niż planowano wykonano dochody z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 101,67 % do planu – odsprzedaż stacji transformatorowej znajdującej się na działce przy ulicy Dworcowej dla PGNIG za kwotę 72.565,00 zł , środki nie były planowane w budżecie,

- opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw 83,82% do planu – jest to głównie wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypadał na I kwartał,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 198,15 % do planu, były to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji szkół niepublicznych za miesiąc grudzień 2019 r. i zimowe utrzymanie dróg powiatowych z roku 2019,

- wpływy z różnych dochodów – 236,87% do planu, jest to głównie wpływ środków z ZUS z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu złożonych w związku z art. 31zo ust 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zwrot zapłaconych składek ZUS za m- c marzec i kwiecień 2020 r. otrzymały jednostki:

PCUW w Wyszkanie – 21.433,70

ZS Długosiodło – 15.149,83 zł

ZSS Brańszczyk – 71.337,02 zł

PPP w Wyszkanie – 35.533,82 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 161,12% do planu – istotny wpływ na wyższe wykonanie miał art.15zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który od miesiąca czerwca br. zwiększa dochód powiatu od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności z 25 % do 50%. Za I półrocze dochód z tego tytułu wyniósł 404.559,56 zł z tego w miesiącu czerwcu 218.332,69 zł .

Niżej niż planowano wykonano dochody w pozycjach:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie 1,35% do planu. Zaplanowany tu zostały grzywny za nieterminową rejestrację pojazdów, zapisy ustawy COVID-19 wydłużyły obowiązkowy czas rejestracji pojazdów, a tym samym nie nakładano kar za rejestrację pojazdów po upływie 30 dni.

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – wykonanie 36,93% do planu – został wydłużony okres ważności zezwoleń,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 30,17 % do planu – z uwagi na pandemię nie prowadzono kursów na prawa jazdy, w związku z tym nie wpływały wnioski o wydawanie prawa jazdy,

- wpływy z różnych opłat – 33,82% do planu – zaplanowano tu m.in. opłaty związane z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców, opłaty za pobyt w internacie – w związku z pandemią wykonanie jest niższe niż planowano.

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące zostało wykonane w 57,11%, jednakże w niektórych paragrafach wykonanie jest niższe niż wynika to z upływu czasu, i tak:

- dotacje na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE – wykonanie 37,31% - w związku z pandemią została zawieszona realizacja projektów, nie składano więc wniosków o płatność,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie 15,42% - zostały tu zaplanowane środki na funkcjonowanie linii autobusowej na trasie Białe Błoto – Brańszczyk – Wyszki. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wpływają w okresach kwartalnych po rozliczeniu wydatków.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące – wykonanie 30,69% - zaplanowano tu m.in. dotację na organizację powiatowych zawodów sportowych, które z uwagi na pandemię zostały odwołane bądź przesunięte na nowy rok szkolny, w związku z tym brak jest dochodów z tego tytułu.

W 100% wpłynęły dotacje:

- na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu „Za życiem”,
- na realizację zadań bieżących w tym związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszki. Środki na te zadania pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W pozostałych paragrafach wykonanie dochodów jest adekwatne do upływu czasu.

Wykonanie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w I półroczu pozostaje bez wykonania. Zaplanowane inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych będą realizowane w II półroczu, dlatego dochody również będą realizowane w II półroczu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 52,83 %, dotacje na zadania bieżące – 19,31 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 0,00 % natomiast dochody własne 27,86 % (w tym wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaliczone do dochodów własnych stanowią 52,66 % tych dochodów).

W okresie I półrocza z uwagi na czas pandemii zastosowano wsparcie dla podmiotów gospodarczych polegające na zmniejszeniu opłat za najem powierzchni dzierżawionych przez jednostki oświatowe, i tak:

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszki – 2.957,79 zł (wsparcie dla 3 podmiotów),
- I Liceum Ogólnokształcące w Wyszki – 753,33 zł (wsparcie dla 1 podmiotu),
- CEZiU „Kopernik” w Wyszki – 1.605,33 zł (wsparcie dla 3 podmiotów)

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2020 r. w pełnej szczegółowości przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 99.736.391,78 zł w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 43.423.313,07 zł co stanowi 43,54 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań bieżących - 92.879.495,78 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 6.856.896,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 42.961.211,08 zł tj. w 46,25 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 98,93 %.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 462.101,99 zł tj. 6,74 % w stosunku do planu, a stanowiły 1,07 % łącznych wydatków powiatu.

Nowa, nieprzewidziana i zaskakująca dla nas wszystkich epidemia koronawirusa wywołała wiele problemów we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Jej skutki widać też w naszym powiecie. Analizując wydatki w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków znacznie odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%, często wynika to z harmonogramów realizacji zadań, ale duży wpływ na wykonane wydatki miał wprowadzony stan pandemii i panujące zagrożenie. Niezależnie od wstrzymania realizacji zadań przez obostrzenia rządowe Zarząd ograniczył wydatki do niezbędnego minimum mając na uwadze niepewność co do wykonania planowanych dochodów. Wystosowano też pisma do jednostek organizacyjnych zalecając ograniczenie wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach gdzie wykonanie jest bardzo niskie lub równe zero:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Realizacja wydatków 0,00% - zaplanowane zadania w zakresie udzielenia dotacji spółkom wodnym na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, żadna ze spółek nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 15,72% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – w związku z ogłoszeniem stanu epidemii funkcjonowanie linii autobusowej na trasie Białebloto – Brańszczyk – Wyszków z dniem 16 marca 2020 r. zostało zawieszona.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 8,29% w tym: bieżących 23,22%, majątkowych 1,37% - większość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w II półroczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 33,20% - zaplanowane wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu z dróg powiatowych zrealizowano zgodnie z potrzebami, większość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków 39,63% - mniejsze wykonanie związane jest z brakiem możliwości realizacji zadań z uwagi na panującą epidemię.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział – 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 35,63% - mniejsze wykonanie związane jest z przesunięciem terminów realizacji zadań z uwagi na panującą epidemię.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 62,89% - zaplanowana dotacja na porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim na wspólną realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na zadania inwestycyjne została w 100% przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w terminie wynikającym z zawartej umowy. Natomiast nie podpisano umowy na realizację zadań bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wykonanie 0 % w stosunku do planu. Zaplanowano tu środki z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia. Kwota 55.293,00 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ w Wyszków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 299.000,00 zł z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 97.000,00 zł - pozostała bez zmian
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 168.000,00zł została rozdysponowana w całości uchwałą Nr 89/269/2020 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 maja 2020 r. i przeznaczona na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rezerwa na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” zaplanowana w wysokości 34.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostała bez zmian.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 3,86 %.

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. 400a ust.1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – na podstawie art. 289 ust 1 ustawy opłata nie jest wymagana, zmieniła się właściwość organów (dział 900 rozdział 90006);

- wykonania pomiarów hałasu – wykonanie pomiarów hałasu rozpocznie się i zakończy wraz z płatnością w II półroczu 2020 r. (dział 900 rozdział 90007);
- wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew w ramach programu ochrony kasztanowca białego został rozpoczęty i zakończy się w II półroczu 2020 r. (dział 900 rozdział 90008), Wieloletnia ochrona dębu „Wieszatki” nie wymaga w 2020 r. nakładów finansowych;
- wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów należących do Powiatu Wyszowskiego zostanie przeprowadzone i zakończone w II półroczu 2020 r. (dział 900 rozdział 90095).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie wydatków 24,01% - mniejsze wykonanie związane jest z brakiem możliwości realizacji zadań kulturalnych z uwagi na panującą epidemię.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie 32,00 % - zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych. Z uwagi na panującą epidemię nabór wniosków na realizację zadań został przesunięty w czasie.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 12,60 % - zaplanowano tu środki na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Z uwagi na panującą epidemię realizacja zadań była niemożliwa.

Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46,25% do planu. Większość wydatków realizowana była zgodnie z planem np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednak są zadania, które w dobie pandemii zostały bardzo ograniczone, a niektóre wręcz niemożliwe do realizacji. Natomiast powstały nowe wydatki, które na etapie uchwalania budżetu nie były planowane.

Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w I półroczu wyniosły 329.282,89 zł z tego w jednostkach:

- Komenda Powiatowa PSP – 1.691,00 zł,
- PINB – 740,01 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 9.865,06 zł,
- PCPR – 2.677,99 zł,
- Dom dla dzieci Nr 1 – 936,71 zł,
- Dom dla Dzieci Nr 2 – 793,70 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 22.452,98 zł,
- PCUW – 189,97 zł,
- CEZiU „Kopernik” – 9.595,89 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.145,10 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 3.357,69 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – 983,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszowie – 3.240,13 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - 1.211,99 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.741,63 zł,

- Starostwo Powiatowe 268.660,04 z tego:

- zakup laptopów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – 120.016,05 zł w tym finansowane z dotacji 99.863,00 zł,
- środki ochrony indywidualnej dla SPZZOZ w Wyszkanie (kombinezony, półmaski, termometry, buty szpitalne, koncentraty do dezynfekcji) – 50.648,73 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- środki ochrony (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, długopisy) dla potrzeb punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 1.210,86 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice ochronne, termometry, dozowniki) - 65.555,35 zł,
- zabezpieczenie stanowisk pracy (pleksa, mocowania) – 2.523,67 zł,
- materiały do szycia maseczek (fizelina medyczna, guma, nici) – 10.222,04 zł,
- usługa gastronomiczna (posiłki dla żołnierzy WOT stanowiących wsparcie personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Wyszkanie) – 8.102,00 zł,
- rozszerzenie zakresu ochrony urzędu (kontrola osób wchodzących) – 4.998,00 zł,
- bieżąca dezynfekcja pomieszczeń Starostwa – 5.114,34 zł,

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela Nr 4.

Planowane w roku 2020 zadania inwestycyjne to głównie dokumentacje projektowe dla inwestycji drogowych. Ich opracowanie pozwoli na określenie wartości planowanych inwestycji i możliwość złożenia w latach następnych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na realizację zaplanowanych w 2020 roku zadań w większości zostali wyłonieni wykonawcy, odbiór robót i płatności nastąpią w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat obrazuje tabela Nr 5, a wykonanie wydatków tabela Nr 6.

Ponadto w I półroczu 2020 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki za rok 2019 wyniosły 3.408.572,06 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 244.651,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących – administracji”, którego dokończenie zostało przesunięte na rok 2020. Do rozdysponowania pozostała kwota 3.163.921,06 zł.

Rozdysponowano środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku bieżącym budżetu na realizację projektów z udziałem tych środków, na dzień 31.12.2019 r. pozostały środki w kwocie 709.350,34 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 460.074,00 zł na sfinansowanie realizacji projektów pn. :

- 1) „Świat pracy wokół nas” realizowany przez CEZiU „Kopernik” kwotę 162.894,00 zł
- 2) „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – kwotę 297.180,00 zł.

Na rachunku budżetu pozostały nie rozdysponowane środki w kwocie 294.276,34 zł na realizację projektów:

- 1) „Pupils de Pupils” – 24.540,95 zł,
- 2) „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” – 50.702,74 zł,
- 3) „Świat pracy wokół nas” – 97.736,20 zł,
- 4) „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – 76.296,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r.

Planowane przychody budżetu to kwota 704.725,00 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 244.651,00 zł
- środki na sfinansowanie projektów z udziałem środków z UE – 460.074,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.682.982,22 zł, z tego:

- spłata kredytów – 2.422.000,00 zł,
- spłata pożyczek – 260.982,22 zł.

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.096.489,61 zł,
- pożyczek w kwocie 185.891,88 zł.

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 10.324.510,39 zł,
- pożyczek – 117.890,34 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Powiat jest poręczycielem SP ZZOOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 81.162,49 zł.

W I półroczu 2020 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

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

w/ż STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	31 551 804,00	15 204 402,43	48,19%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 307 901,00	7 832 818,00	42,78%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	350 000,00	173 314,34	49,52%
3	Dochody z majątku	75 833,00	77 100,81	101,67%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	75 833,00	77 100,81	101,67%
4	Pozostałe	12 818 070,00	7 121 169,28	55,56%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 686 000,00	839 698,25	49,80%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 475,00	4 474,78	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	720 000,00	603 516,13	83,82%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	59 200,00	800,00	1,35%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	5 610,00	46,75%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	234,00	41,79%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	50 600,00	18 685,00	36,93%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640		1 307,33	
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	75 430,00	30,17%
	wpływy z różnych opłat § 0690	218 090,00	73 768,16	33,82%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	358 472,00	211 471,78	58,99%
	wpływy z usług § 0830	8 976 023,00	4 437 357,30	49,44%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	23 590,00	11 352,85	48,13%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	88 377,00	175 118,15	198,15%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	17 150,00	16 809,97	98,02%
	wpływy z otrzymanych spadków i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	1 220,00	1 220,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	101 218,00	239 756,02	236,87%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	251 095,00	404 559,56	161,12%
II.	Dotacje na zadania bieżące	18 446 507,00	10 534 595,28	57,11%
	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	935 643,00	349 107,35	37,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	8 238 789,00	4 914 095,80	59,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	187 200,00	187 200,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 590 042,00	3 797 151,00	57,62%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	544 000,00	292 885,00	53,84%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	25 806,00	3 978,00	15,42%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	726 820,00	401 809,76	55,28%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	227 007,00	106 658,16	46,98%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	409 200,00	227 822,00	55,67%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	101 000,00	31 000,00	30,69%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	430 000,00	191 888,21	44,63%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	3 841 980,00	-	0,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	916 812,00		0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	2 575 168,00		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne powiatu § 6430	350 000,00		0,00%
IV	Subwencje ogólne	47 874 358,00	28 831 924,00	60,22%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	42 421 142,00	26 105 320,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 633 432,00	2 316 714,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	819 784,00	409 890,00	50,00%
	Ogółem	101 714 849,00	54 570 921,71	53,65%

W/ STAROSTY

 Andrzej Marszał
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 833,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	54 833,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 833,00		0,00%
020			Leśnictwo	217 007,00	105 884,20	48,79%
	02001		Gospodarka leśna	217 007,00	105 884,20	48,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	217 007,00	105 869,39	48,79%
600			Transport i łączność	3 976 163,00	186 041,78	4,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 806,00	26 703,49	57,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		936,72	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 806,00	3 978,00	15,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		788,77	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 928 357,00	156 009,41	3,97%
		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	-	311,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	72 565,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 377,00	83 132,54	96,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916 812,00		0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 575 168,00		0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00		0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 328,88	332,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 191,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 097,55	209,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40,00	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 281,00	527 233,15	131,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 281,00	527 233,15	131,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 475,00	4 474,78	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	9 756,00	4 878,06	50,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		2 344,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,88	56,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 956,72	295,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	250,00	45,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 400,00	108 400,00	87,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	403 871,95	161,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	1 460 200,00	742 034,41	50,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 019 100,00	507 571,09	49,81%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	449 529,20	56,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,89	47,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	57 994,00	26,48%
	71015		Nadzór budowlany	441 100,00	234 463,32	53,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 000,00	234 461,00	53,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,32	2,32%
750			Administracja publiczna	88 099,00	72 908,11	82,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 767,00	14 382,00	49,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 767,00	14 382,00	49,99%
	75020		Starostwa powiatowe	59 293,00	36 980,72	62,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 584,64	23,50%
		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	18 000,00	9 000,00	50,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	517,15	25,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 073,67	207,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 600,00	16 559,97	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 693,00	6 245,29	58,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39,00	39,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	21 506,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 480,70	
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 674,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 285 598,00	3 407 883,02	64,47%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 285 598,00	3 407 883,02	64,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 254 198,00	3 376 676,00	64,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	207,02	51,76%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 443 601,00	9 552 485,34	44,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 785 700,00	1 546 353,00	55,51%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 686 000,00	839 698,25	49,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	603 516,13	83,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 200,00	800,00	1,35%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	5 610,00	46,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	18 115,00	36,23%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		116,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	75 430,00	30,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 945,00	39,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	122,62	12,26%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 657 901,00	8 006 132,34	42,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 307 901,00	7 832 818,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	173 314,34	49,52%
758			Różne rozliczenia	47 882 858,00	28 838 881,18	60,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 421 142,00	26 105 320,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 421 142,00	26 105 320,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 633 432,00	2 316 714,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 432,00	2 316 714,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	6 957,18	81,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	6 388,74	75,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		568,44	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	819 784,00	409 890,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 784,00	409 890,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 792 833,00	1 089 043,12	60,74%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	80 857,42	962,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 865,00	73,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	178,14	44,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		74 814,28	
	80105		Przedszkola specjalne	10 042,00	5 026,00	50,05%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	5 026,00	50,05%
	80115		Technika	118 729,00	60 585,87	51,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	52,00	17,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%
		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	107 029,00	57 239,65	53,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	502,93	20,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	2 746,29	31,57%
	80116		Szkoły policealne	-	16 440,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 440,05	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	590,00	15 240,75	2583,18%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	45,82	24,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	15 194,93	3798,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 835,00	30 039,84	783,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	182,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	20,00%
		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	2 685,00	17 324,99	645,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	406,46	50,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 064,93	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	233 041,00	192 810,22	82,74%
		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	152 175,00	86 889,07	57,10%
		0830	Wpływy z usług	73 560,00	103 100,00	140,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	474,37	31,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 806,00	2 346,78	40,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 850,00	54 948,65	20,44%
		0830	Wpływy z usług	268 850,00	54 946,93	20,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,72	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	64 476,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		64 406,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 903,00	25 903,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 903,00	25 903,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 123 443,00	542 714,40	48,31%
		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	-	4 130,06	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	449,97	75,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 827,02	
		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	843 532,05	322 808,48	38,27%
		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	92 110,95	26 298,87	28,55%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	738 650,00	397 078,80	53,76%
	85111		Szpitala górne	62 650,00	62 650,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 650,00	62 650,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	334 428,80	49,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00	334 428,80	49,47%
852			Pomoc społeczna	14 971 535,00	7 993 437,14	53,39%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	14 088 263,00	7 545 494,54	53,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	10 803,91	39,14%
		0830	Wpływy z usług	7 407 163,00	3 686 092,14	49,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	93,50	0,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 062,49	30,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 317,50	110,64%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 580 000,00	3 792 125,00	57,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	882 672,00	447 705,27	50,72%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	882 212,00	447 317,00	50,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	388,27	84,41%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	237,33	39,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	117,33	29,33%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,00	60,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 900,00	343 353,91	48,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	32,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32,32	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 081,00	87 271,84	37,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,84	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 946,00	87 171,00	37,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	90,00	66,67%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 219,00	12 644,00	50,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 219,00	12 644,00	50,14%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	447 600,00	243 405,75	54,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	570,00	95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	14 880,00	39,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	133,75	44,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	409 200,00	227 822,00	55,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 197,00	213 647,83	41,55%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 000,00	25 349,49	26,41%
		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		3 400,00	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	20 764,60	21,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	507,39	50,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		677,50	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 300,00	36 128,31	2779,10%
		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	800,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	106,49	21,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 021,82	
	85410		Internaty i bursy szkolne	317 677,00	135 222,50	42,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 800,00	16 340,00	31,54%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 427,00	17 494,22	43,27%
		0830	Wpływy z usług	225 450,00	101 332,38	44,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55,90	
	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	98 000,00	15 727,53	16,05%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	15 727,05	16,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,48	
855			Rodzina	1 731 220,00	889 380,20	51,37%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	964 339,00	511 406,20	53,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 646,97	
		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	414 000,00	221 223,00	53,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 339,00	160 284,84	59,29%
		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	280 000,00	127 251,39	45,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	736 881,00	377 974,00	51,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	68,26	34,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,00	41,00%
		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	130 000,00	71 662,00	55,12%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 481,00	241 524,92	52,91%
		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	150 000,00	64 636,82	43,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	36 955,52	33,60%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	36 955,52	33,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	36 955,52	33,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-	0,00%
			Ogółem	101 714 649,00	54 570 921,71	53,65%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				97 796 836,00	54 493 820,90	55,72%
Dochody majątkowe				3 917 813,00	77 100,81	1,97%
Ogółem				101 714 649,00	54 570 921,71	53,65%

w/z STAROSTY

 Leszek Marszał
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-	0,00%
	01008		Melloracje wodne	50 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00%
020			Leśnictwo	366 507,00	179 511,74	48,98%
	02001		Gospodarka leśna	217 007,00	105 822,03	48,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 007,00	105 822,03	48,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 500,00	73 689,71	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	73 689,71	49,46%
600			Transport i łączność	8 439 641,00	736 213,63	8,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 800,00	13 803,38	15,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	13 803,38	15,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 230 691,00	682 136,38	8,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	489 528,00	93 170,24	19,03%
			Gmina Brańszczyk - 13.213,36			
			Gmina Długosiodło - 53.620,88			
			Gmina Rząśnik - 9.516,00			
			Gmina Somianka -10.527,00			
			Gmina Zabrodzie - 6.293,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 496,90	62,42%
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 977,29	30,42%
		4270	Zakup usług remontowych	912 313,00	63 080,67	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 918,00	434 536,28	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	9 950,00	38,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 700,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 732,00	76 925,00	1,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	101,37	67,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	101,37	67,58%
	60095		Pozostała działalność	121 000,00	40 172,50	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 626,00	33 120,00	32,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 200,00	24,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 364,37	39,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 374,00	2 261,60	51,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 226,53	24,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 945,00	140 664,01	39,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 945,00	140 664,01	39,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 575,00	51 490,98	44,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 429,00	5 429,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 630,00	8 267,82	40,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	522,34	34,14%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 931,00	42 973,48	38,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	27,00	54,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	294,00	84,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 400,00	25 656,00	34,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	6 003,39	28,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	1 752 964,00	699 897,68	39,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 249 987,00	445 410,36	35,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 173,00	249 877,74	42,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 621,00	46 526,78	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 152,00	44 672,72	40,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 250,00	4 579,32	37,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 863,43	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 530,00	84 630,77	18,18%
		4580	Pozostałe odsetki	6 717,00	6 716,03	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 544,00	3 543,57	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	441 000,00	215 510,39	48,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	42 000,00	43,75%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 820,00	97 938,99	50,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00	18 773,25	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 622,00	24 881,39	44,73%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	1 238,54	44,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 983,00	7 508,37	27,83%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,41	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	676,50	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 254,00	6 315,94	51,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	300,00	43,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 144,00	4 608,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	71095		Pozostała działalność	61 977,00	38 976,93	62,89%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 977,00	38 976,93	100,00%
750			Administracja publiczna	12 090 202,78	5 048 654,79	41,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 908,00	46 560,38	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 475,00	33 799,43	42,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 233,00	6 088,94	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 750,00	6 110,58	41,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	561,43	38,72%
	75019		Rady powiatów	385 000,00	147 207,20	38,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	147 157,20	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 534 924,78	4 382 210,43	41,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 719,99	91,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 150,00	29 078,40	67,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 199,00	2 072 684,82	38,92%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 717,00	363 944,77	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	959 527,00	373 871,90	38,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 588,00	41 450,19	34,66%
		4140	Wpłaty na PFRON	110 000,00	49 686,00	45,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 530,00	15,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 851,31	435 400,99	34,95%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 310.346,75			
			prenumerata - 4.755,72			
			materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki, pudła archiwalne, teczki aktowe - 63.491,44			
			meble - 34.596,90			
			dystrybutor wody, kubki - 1.531,47			
			laptop z oprogramowaniem, niszczarka - 7.256,00			
			kosiarka spalinowa, nożyce elektryczne - 1.231,98			
			aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, wentylator, drobne wyposażenie - 2.373,68			
			materiały do remontów bieżących - 4.495,18			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 2.147,89			
			sekretariat - 1.369,18			
			tablice informacyjne - 1.804,80			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 046,02	40,31%
		4260	Zakup energii	180 000,00	65 845,59	36,58%
		4270	Zakup usług remontowych	203 651,00	53 330,79	26,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 026,30	16,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 225,78	339 504,69	41,24%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 59.742,46			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadamiania SMS - 87.292,31			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 38.189,54			
			provizje bankowe - 3.941,33			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali -40.663,69			
			dozór mienia - 35.787,10			
			obsługa prawna - 27.600,00			
			ścieki, odpady - 12.728,96			
			dzierżawa dystrybutora - 537,21			
			dzierżawa urządzenia kopiującego - 5.490,85			
			dzierżawa parkingu - 3.075,00			
			usługi drukarskie, introligatorskie, kominiarskie, wykonanie pieczętek - 2.504,98			
			ogłoszenia - 1.001,26			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wizualizacja umeblowania i wyposażenia WK, demontaż i położenie nowej tapety w gabinecie starosty - 12.816,60			
			doradztwo prawne w zakresie ODO - 7.380,00			
			eksploatacja samochodu - 753,40			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	10 780,09	38,50%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	329,50	10,98%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 500,00	10 878,00	75,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	3 549,12	18,68%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	13 905,92	55,62%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 593,00	91 944,75	75,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00%
	4530		Podatek od towarów i usług	1 000,00	52,24	5,22%
	4580		Pozostałe odsetki	122,69	122,69	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	107 800,65	59,89%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	7 207,80	20,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 800,00	287 519,22	45,73%
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	39,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	50 796,70	48,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	84,00	1,68%
	4190		Nagrody konkursowe	21 900,00	21 717,07	99,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 176,25	33,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 100,00	18 819,38	39,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	938 331,00	412 985,08	44,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 402,00	289 954,35	48,21%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	108 351,00	41 466,34	38,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 147,00	5 276,55	34,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	31 377,11	58,54%
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	5 904,00	16,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	74 790,00	15 669,76	20,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 614,97	33,65%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 388,00	7 694,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9,00	0,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	12 790,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 019,00	14,56%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	8 856,00	35,42%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 856,00	35,42%
752			Obrona narodowa	70 674,00	31 474,00	44,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	31 474,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,00	31 474,00	47,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 523 148,00	3 038 480,31	55,01%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 285 198,00	2 902 988,45	54,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 752,00	53 835,57	32,09%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	53 070,00	23 515,95	44,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 132,00	3 591,05	86,91%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 538 497,00	1 698 907,05	48,01%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	94 449,00	44 911,16	47,55%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 591,00	269 763,69	99,33%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161 763,00	41 248,86	25,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 710,00	5 331,80	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 516,00	6 331,29	34,19%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	640 879,00	604 297,27	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 780,00	55 059,93	40,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	81 741,00	49 574,03	60,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 119,87	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 360,00	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 001,25	51,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	2 708,06	44,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 241,36	46,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2,00	0,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 277,00	7 638,00	50,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 400,00	96 515,40	55,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	78 252,08	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	18 263,32	69,71%
	75495		Pozostała działalność	32 550,00	8 976,46	27,58%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	8 976,46	42,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 892,48	46,41%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 892,48	46,41%
		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	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	1 643,88	27,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	25 264,85	41,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	153,75	25,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	337 162,00	114 099,88	33,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	281 869,00	114 099,88	40,48%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 869,00	114 099,88	40,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 293,00	-	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	55 293,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	133 000,00	2 000,00	1,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	131 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 405 349,00	17 470 898,38	46,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 481 758,00	3 956 111,08	52,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 992,00	79 226,92	50,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 427,00	2 558 975,32	49,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	432 568,00	432 567,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 540,00	487 809,93	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 782,00	59 344,37	41,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 476,00	14 798,04	19,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	90,00	2,25%
		4260	Zakup energii	73 033,00	35 818,86	49,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	736,77	13,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	644,80	20,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 648,00	16 681,86	25,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 754,05	38,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	55 000,00	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	9,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 767,50	43,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 392,00	208 795,00	75,00%
	80105		Przedszkola	12 553,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 553,00		0,00%
	80115		Technika	9 505 016,00	5 027 984,46	52,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 787,00	240 363,20	45,20%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszкові - 240.363,20			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 266,00	19 342,72	76,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 076,00	3 075 793,10	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 112,00	476 111,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 087 853,00	552 139,57	50,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 444,00	56 156,18	40,56%
		4140	Wpłaty na PFRON	97 568,00	39 308,00	40,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 834,00	26 891,19	21,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	380,08	19,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 187,00	10 495,08	12,47%
		4260	Zakup energii	271 903,00	145 404,59	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	30 323,00	8 795,51	29,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 305,00	922,69	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 921,00	53 573,11	34,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 932,94	43,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 416,07	25,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 695,00	30,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 572,00	313 180,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	212,00	30,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	932,40	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 940,00	43,11%
	80116		Szkoły policealne	2 239 908,00	916 329,79	40,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 239 908,00	916 329,79	40,91%
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" - 74.754,63			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 148.010,32			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 163.515,48			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 530.049,36			
	80117		Branżowe szkoły I i II syopnia	1 514 697,00	782 718,63	51,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	2 250,00	35,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 159,00	7 092,88	46,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 716,00	457 293,89	49,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 978,00	73 975,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 802,00	81 472,04	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 660,00	7 451,16	31,49%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 824,00	3 872,00	35,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	34,00	4,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 610,65	33,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 852,00	150,30	1,70%
		4260	Zakup energii	47 006,00	24 424,54	51,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	63,22	7,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 144,00	69 535,27	55,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 173,42	55,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 211,00	507,00	15,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	540,50	45,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 695,00	37 272,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 692 165,00	4 406 138,48	50,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 763,00	733 239,58	43,34%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 91.312,48			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 619.184,80			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 22.742,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 916,00	2 698,36	30,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 558,00	2 396 143,78	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 909,00	369 907,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	888 901,00	421 619,27	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 991,00	44 043,16	37,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 872,00	6 038,00	43,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 024,93	46,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 958,00	22 297,34	37,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 482,00	2 385,23	11,65%
		4260	Zakup energii	230 124,00	108 614,43	47,20%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 521,81	25,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 601,00	807,49	17,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 993,00	27 924,09	41,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 395,66	46,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	558,26	27,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 948,50	59,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 212,00	214 661,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	276,00	50,18%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 035,00	38 034,06	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 597 540,00	1 286 394,87	49,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 808,00	8 999,85	33,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 374,00	865 078,78	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 885,00	137 884,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 814,00	156 345,58	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 413,00	20 139,54	35,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 393,22	27,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	14 279,69	39,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 106,19	22,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	826,94	51,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1,00	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 346,00	69 260,00	75,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 017 884,00	521 331,63	51,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	207,69	17,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 144,00	259 400,32	58,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 293,00	26 292,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 814,00	38 885,41	45,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 138,00	4 878,86	48,12%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 244,00	4 214,00	37,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 385,00	9,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 767,00	10 645,85	13,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 766,26	12,62%
		4260	Zakup energii	187 106,00	92 072,34	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 782,19	42,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 678,00	20 089,61	40,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	367,62	36,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1,00	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 578,00	55 934,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 098,00	43,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	310,80	49,97%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00		0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 424,00	2 005,50	1,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	250,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 424,00	1 755,50	1,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 597,00	146 331,14	34,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,26	80,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 444,00	67 346,75	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 158,00	10 157,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 581,00	10 453,94	36,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 074,00	319,38	7,84%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 664,00	2 449,00	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	219,28	2,74%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	37 621,13	23,51%
		4260	Zakup energii	25 915,00	11 239,51	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 325,11	16,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	146,59	40,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 058,00	73 605,60	89,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 058,00	73 605,60	89,70%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 65.898,72			
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie - 7.706,88			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	25 903,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 647,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 676 846,00	351 947,20	9,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 400,00	37,60%
		3247	Stypendia dla uczniów	312 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 741,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 953,00	37 791,78	37,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 019,00	5 472,38	15,19%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,00	-	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 190,00	6 383,57	35,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 970,00	767,88	15,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,00	593,67	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 850,00	31 342,50	17,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 740,00	6 140,00	13,72%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 467,38	48,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	-	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 306,00	46 260,30	40,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 200,00	19 840,05	23,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 514,05	84 514,05	97,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 348,95	15 348,95	100,00%
		4260	Zakup energii	1 677,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 385,00	21 170,98	22,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	678 866,00	62 196,71	9,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	238,00	39,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 352,00	1 156,00	3,01%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 863,00	26,61%
		4950	Różnice kursowe	4 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 220 402,00	395 997,67	32,45%
	85111		Szpitala ogólne	506 002,00	50 648,73	10,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 650,00	50 648,73	80,84%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 352,00	-	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	28 400,00	11 600,00	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	11 600,00	40,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	333 748,94	49,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	676 000,00	333 748,94	49,37%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 383 201,00	8 435 276,52	51,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 057 163,00	7 298 682,41	51,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 070 850,00	2 767 428,00	54,58%
			DPS dla Dzieci Fiszor -1.120.972,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.646.456,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 668,00	22 748,13	41,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 835,00	2 582 496,79	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 160,00	371 158,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	984 072,00	498 986,71	50,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 300,00	47 786,32	53,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 046,10	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 900,00	109 555,29	49,37%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	202 717,66	41,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	54 463,70	45,39%
		4260	Zakup energii	490 000,00	212 070,47	43,28%
		4270	Zakup usług remontowych	117 268,00	80 427,70	68,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 489,00	13 571,20	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 595,00	120 562,09	56,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 803,94	57,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 666,00	47,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 700,00	179 426,93	74,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 711,00	1 902,00	51,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	315,00	314,34	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 100,00	19 535,77	48,72%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85203		Ośrodki wsparcia	882 212,00	447 317,00	50,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	882 212,00	447 317,00	50,70%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 388 826,00	661 777,11	47,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	224,60	10,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 150,00	426 991,16	45,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 500,00	62 057,58	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 510,00	80 172,96	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 118,00	5 405,41	35,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 318,00	10,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 729,18	36,82%
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 814,62	49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 095,00	21,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	284,60	20,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 956,00	25 507,07	41,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 466,55	45,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 554,00	9 776,88	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 070,50	24,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	19 863,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	27 500,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	55 000,00	27 500,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 514,00	1 403 302,66	41,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 055,00	135 690,50	74,13%
		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 pozytywną publicznego	55 000,00	46 710,00	84,93%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 055,00	39 027,50	50,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 953,00	99,91%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	401 375,00	110 154,23	27,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 280,00	54 050,75	35,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 937,00	10 332,38	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 370,00	9 471,07	34,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	807,33	33,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 721,00	4 440,00	5,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 829,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 636,00	28 669,20	30,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	2 383,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	96,00	9,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	96,00	9,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 832 084,00	1 157 361,93	40,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,44	2 429,57	23,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 511,00	754 935,90	36,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 442,00	143 056,19	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 582,00	142 490,48	38,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 575,00	14 771,88	29,21%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 161,00	1 815,00	9,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 506,72	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 231,00	16 837,20	87,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	341,85	34,19%
		4260	Zakup energii	23 920,00	15 257,77	63,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	91,00	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 014,41	40,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	2 082,64	49,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	11,00	1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 265,00	34,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 718,56	45 538,92	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 476,00	2 238,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	6,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 016 487,00	3 491 329,36	49,76%
	85401		Świetlice szkolne	171 677,00	88 709,68	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 986,00	61 351,03	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 557,00	9 555,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 553,00	10 773,46	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 357,00	1 282,21	38,20%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 320,00	569,00	43,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	5 178,00	75,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 920 925,00	1 552 202,00	53,14%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 790 910,00	842 877,75	47,06%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 761,31	78,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 801,00	414 253,02	60,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 819,00	72 818,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 816,00	74 420,84	56,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 056,86	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 511,00	4 903,74	33,79%
		4260	Zakup energii	36 500,00	29 953,23	82,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	75,60	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 046,00	17 266,93	42,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	556,93	34,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 622,00	63 467,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 790,78	98,26%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 754 375,00	877 268,77	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	156,01	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 798,00	574 336,65	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 016,00	97 015,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 550,00	108 365,44	51,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 690,94	37,79%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,00	5 612,02	26,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	5 454,46	47,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	306,90	12,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,00	8 513,28	30,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 159,09	38,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	13 973,00	38,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	685,50	24,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 413,00	53 000,00	75,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 195 946,00	556 647,99	46,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 540,00	287 027,38	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 437,00	45 436,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 646,00	48 329,46	41,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 589,00	3 637,55	26,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	2 368,76	24,29%
		4220	Zakup środków żywności	155 450,00	51 214,17	32,95%
		4260	Zakup energii	153 800,00	66 511,15	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 819,28	27,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	129,40	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	17 766,78	65,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	535,98	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 883,00	31 413,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	103,00	34,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	155,40	49,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	57,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	-	0,00%
	85417		Schroniska szkolne	160 085,00	60 526,44	37,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 035,00	33 859,32	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 051,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 205,00	5 293,76	32,67%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 310,00	758,47	32,83%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 832,00	1 225,00	43,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	110,36	1,17%
		4260	Zakup energii	23 590,00	10 601,21	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 153,49	19,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	147,08	40,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	733 495,00	355 974,48	48,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 495,00	355 974,48	48,53%
			prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	8 764,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 764,00	-	0,00%
	85495		Pozostała działalność	70 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00		0,00%
855			Rodzina	4 232 602,00	2 032 818,51	48,03%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 040,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,58		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,59		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,83		0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 479 261,00	1 154 929,87	46,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	73 384,25	36,69%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 8.730,00			
			Powiat Pruszkowski -2.776,00			
			Powiat Makowski - 6.312,00			
			Powiat Ostrowski - 16.897,65			
			Powiat Ostrołęcki - 15.194,40			
			Powiat Nowosolski - 3.678,20			
			Miasto Wrocław - 4.164,00			
			Powiat Legionowski - 4.164,00			
			Powiat Wołomiński - 4.208,00			
			Miasto Gdańsk - 7.260,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	62,73	4,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 138,00	845 433,75	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 138,00	117 007,82	46,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 437,87	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 930,00	26 001,15	46,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 097,00	2 559,39	36,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 856,00	66 484,91	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	744,00	11,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 723 341,00	877 888,64	50,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	245 211,00	116 673,42	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 475,00	457 920,13	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 420,00	67 477,87	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 954,00	90 791,96	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 143,00	7 469,51	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 768,96	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	22 070,99	54,50%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	29 127,43	63,32%
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 648,59	63,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 050,00	60,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	22 610,17	43,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 395,39	46,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 683,00	2 595,34	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	235,94	15,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 467,50	61,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	21 321,00	72,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	944,00	94,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	6 740,44	74,89%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 593,00	12 716,75	3,86%
	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	40 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	229 593,00	2 716,75	1,18%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	661,40	33,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 593,00	55,35	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	66 141,05	33,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	27 613,81	24,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 100,00	80,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 444,77	14,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 728,24	24,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 340,80	15,67%
	92116		Biblioteki	75 000,00	37 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37 500,00	50,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 027,24	10,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	702,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 027,24	25,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 118,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	215 000,00	31 943,65	14,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	8 000,00	32,00%
		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	25 000,00	8 000,00	32,00%
	92695		Pozostała działalność	190 000,00	23 943,65	12,60%
		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	6 500,00	65,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	1 237,68	33,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	9 262,70	43,08%
		4190	Nagrody konkursowe	20 470,00	4 286,67	20,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 453,22	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	1 203,38	1,13%
			Ogółem	99 736 391,78	43 423 313,07	43,54%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	92 879 495,78	42 961 211,08	46,25%
majątkowe	6 856 896,00	462 101,99	6,74%
Ogółem	99 736 391,78	43 423 313,07	43,54%

w/z STAROSTY

WIESŁAW MIARZAŁ
WICESTAROSTA

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem Dział 600	5 623 732,00	76 925,00	1,37%
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	132 840,00		0,00%
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy DP Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo	150 000,00		0,00%
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4403W na odcinku Brańszczyk (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) – Niemiry- Knurówiec	20 000,00		0,00%
4	60014	6050	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt	71 094,00	35 547,00	50,00%
5	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	15 000,00	7 995,00	53,30%
6	60014	6050	Przebudowa mostu w m. Nowa Pecyna	550 000,00		0,00%
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie	70 000,00	5 289,00	7,56%
8	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie –Rząśnik – granica Powiatu	25 000,00	9 890,00	39,56%
9	60014	6050	Budowa DP Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka - Etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	3 684 493,00		0,00%
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie	50 000,00	18 204,00	36,41%
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP Nr 4410W w m. Somianka - Parcele	90 000,00		0,00%
12	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	16 593,00		0,00%
13	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - projekt	35 547,00		0,00%
14	60014	6050	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	5 000,00		0,00%
15	60014	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb	304 300,00		0,00%
16	60014	6050	Budowa chodników	77 000,00	-	0,00%
17	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkanie, w powiecie wyszkowskim	118 865,00		0,00%
18	60014	6060	Wykup gruntów	149 500,00		0,00%
19	60014	6060	Dostawa i montaż 2 kpl. radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasileniu solarnym na DP nr 4414W w m. Rybno/Rybieńko Stare	35 500,00		0,00%
20	60014	6610	Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska - Etap II - dotacja dla Gminy Rząśnik	23 000,00		0,00%
			Dział 700	5 000,00	-	0,00%
21	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00		0,00%
			Dział 710	38 977,00	38 976,93	100,00%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
22	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	38 977,00	38 976,93	100,00%
			Dział 750	695 800,00	296 375,22	42,59%
23	75020	6050	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	303 800,00	287 519,22	94,64%
24	75020	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Komunikacji	280 000,00		0,00%
25	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	45 000,00		0,00%
26	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	42 000,00		0,00%
27	75095	6619	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - dotacja dla gminy Wyszaków	25 000,00	8 856,00	35,42%
			Dział 801	38 035,00	38 034,06	100,00%
28	80120	6050	Rozbudowa systemu alarmowego i monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie	38 035,00	38 034,06	100,00%
			Dział 851	443 352,00	-	0,00%
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00		0,00%
			Dział 854	12 000,00	11 790,78	98,26%
30	85403	6050	Instalacja systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszakowie	12 000,00	11 790,78	98,26%
			Ogółem	6 856 896,00	462 101,99	6,74%

w/z STAROSTY
[Podpis]
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 400,00	108 400,00	87,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 400,00	108 400,00	87,14%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 400,00	108 400,00
710			Działalność usługowa	660 000,00	292 455,00	44,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	57 994,00	26,48%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	57 994,00
	71015		Nadzór budowlany	441 000,00	234 461,00	53,17%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 000,00	234 461,00
750			Administracja publiczna	28 806,00	14 421,00	50,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 767,00	14 382,00	49,99%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 767,00	14 382,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39,00	39,00
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 254 198,00	3 376 676,00	64,27%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 254 198,00	3 376 676,00	64,27%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 254 198,00	3 376 676,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	25 903,00	25 903,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	25 903,00	25 903,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 903,00	25 903,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	738 650,00	397 078,80	53,76%
	85111		Szpitałe ogólne	62 650,00	62 650,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 650,00	62 650,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	334 428,80	49,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00	334 428,80	49,47%
852			Pomoc społeczna	882 212,00	447 317,00	50,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	882 212,00	447 317,00	50,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 212,00	447 317,00	50,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 946,00	87 171,00	37,75%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 946,00	87 171,00	37,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 946,00	87 171,00	37,75%
855			Rodzina	574 000,00	292 885,00	51,03%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	414 000,00	221 223,00	53,44%
		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	414 000,00	221 223,00	53,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	130 000,00	71 662,00	55,12%
		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	130 000,00	71 662,00	55,12%
			Ogółem	8 782 789,00	5 206 980,80	59,29%

w/z STAROSTY

 Leszek Marszał
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2020 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 400,00	82 606,33	66,40%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 400,00	82 606,33	66,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	11 583,17	47,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 850,00	2 402,99	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 981,00	40 325,08	61,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	76,09	7,61%
710		Działalność usługowa	660 000,00	269 756,44	40,87%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	54 246,05	24,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 237,00	41 045,09	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 590,00	6 957,29	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 365,00	988,67	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 553,00		0,00%
	71015	Nadzór budowlany	441 000,00	215 510,39	48,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	42 000,00	43,75%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 820,00	97 938,99	50,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00	18 773,25	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 622,00	24 881,39	44,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	1 238,54	44,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 983,00	7 508,37	27,83%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,41	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	676,50	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 254,00	6 315,94	51,54%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	300,00	43,86%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 144,00	4 608,00	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	28 806,00	13 484,23	46,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 767,00	13 445,23	46,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 545,00	9 977,74	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 133,00	1 722,04	41,67%
		4120	Składki na fundusz pracy	589,00	245,45	41,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	39,00	100,00%
752			Obrona narodowa	65 674,00	31 474,00	47,92%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	31 474,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,00	31 474,00	47,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 254 198,00	2 902 988,45	55,25%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 254 198,00	2 902 988,45	55,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 752,00	53 835,57	32,09%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	53 070,00	23 515,95	44,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 132,00	3 591,05	86,91%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 538 497,00	1 698 907,05	48,01%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	94 449,00	44 911,16	47,55%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 591,00	269 763,69	99,33%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161 763,00	41 248,86	25,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 710,00	5 331,80	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 516,00	6 331,29	34,19%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	640 879,00	604 297,27	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 780,00	55 059,93	53,05%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		0,00%
	4260	Zakup energii	81 741,00	49 574,03	60,65%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 119,87	22,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 360,00	59,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 001,25	51,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	2 708,06	44,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 241,36	46,31%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2,00	0,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 277,00	7 638,00	50,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 892,48	46,41%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 892,48	46,41%
	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	126 060,00	63 030,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	1 643,88	27,49%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	25 264,85	41,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	153,75	25,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	25 903,00	-	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	25 903,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 647,00		
851		Ochrona zdrowia	738 650,00	384 397,67	52,04%
	85111	Szpitala ogólne	62 650,00	50 648,73	80,84%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 650,00	50 648,73	80,84%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	333 748,94	49,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	676 000,00	333 748,94	49,37%
852		Pomoc społeczna	882 212,00	447 317,00	50,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	882 212,00	447 317,00	50,7%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	882 212,00	447 317,00	50,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 946,00	85 340,78	36,95%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 946,00	85 340,78	36,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	86 000,00	39 468,89	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 937,00	10 332,38	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 804,00	9 471,07	59,93%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 142,00	748,19	34,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 121,00	3 080,00	8,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 946,00	20 465,00	37,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 367,00	1 775,25	75,00%
855		Rodzina	574 000,00	292 883,19	51,02%
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 040,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,58		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,59		0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	9,83		0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	414 000,00	221 222,05	53,44%
	3110	Świadczenia społeczne	409 901,00	219 031,73	53,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,00	2 190,32	53,44%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	71 661,14	55,12%
	3110	Świadczenia społeczne	128 712,00	70 951,62	55,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	709,52	55,09%
		Ogółem	8 782 789,00	4 602 140,57	52,40%

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
 Leszek Marszał
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 106/307/2020
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z
informacją z realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2020 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2020 r.

Tabela Nr 1.2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	101 565 270,00	54 570 921,71	53,73%
1.1	dochody bieżące	97 647 457,00	54 493 820,90	55,81%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 307 901,00	7 832 818,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	173 314,34	49,52%
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 874 358,00	28 831 924,00	60,22%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 297 128,00	10 534 595,28	57,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 818 070,00	7 121 169,28	55,56%
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 917 813,00	77 100,81	1,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 833,00	77 100,81	101,67%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 841 980,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	99 587 012,78	43 423 313,07	43,60%
2.1	Wydatki bieżące	92 730 116,78	42 961 211,08	46,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	57 204 233,00	27 682 976,72	48,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	55 293,00	0,00	0,00%
2.1.4	wydatki na obsługę długu	281 869,00	114 099,88	40,48%
2.2	Wydatki majątkowe	6 856 896,00	462 101,99	6,74%
	w tym o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 329,00	47 832,93	9,02%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	1 978 257,22	11 147 608,64	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	704 725,00	4 117 922,40	584,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa w tym środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	460 074,00	709 350,34	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	244 651,00	3 408 572,06	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 682 882,22	1 282 381,49	47,80%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 682 882,22	1 282 381,49	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	9 041 800,00	10 442 400,73	
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			

	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 917 340,22	11 532 609,82	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	5 622 065,22	15 650 532,22	
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy	3,81%	3,18%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,22%	26,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,50%	8,50%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,24%	10,24%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	935 643,00	349 107,35	37,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 467 232,00	262 486,03	17,89%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	63 977,00	47 832,93	74,77%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 963 268,00	936 021,28	13,44%
10.1.1	bieżące	1 896 572,00	540 595,13	28,50%
10.1.2	majątkowe	5 066 696,00	395 426,15	7,80%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Kwoty dotyczące spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 682 982,22	1 282 381,49	47,80%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	

w/z STAROSTY

 Leszek Marszał
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 2.2


Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1) + (1.2.+1.3)				41 877 344,46	6 963 268,00	936 021,28	13,44	
1.a	wydatki bieżące				4 819 256,46	1 896 572,00	540 595,13	28,50	
1.b	wydatki majątkowe				37 058 088,00	5 066 696,00	395 426,15	7,80	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) z tego:								
1.1.	wydatki bieżące				3 349 764,46	1 406 346,00	201 599,96	14,34	
1.1.1	wydatki bieżące				3 011 739,46	1 367 369,00	162 623,03	11,89	
1.1.1.1	Pupils Teach Pupils - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2018	2020	135 870,00	51 246,00	27 712,21	54,08	z uwagi na wstrzymane wyjazdy zagraniczne realizacja projektu została przesunięta na II półrocze
1.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycje w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 887 992,00	833 049,00	113 607,32	13,64	z uwagi na pandemię realizacja zadań została przesunięta na II półrocze
1.1.1.3	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2019	2021	639 089,71	297 180,00	21 303,50	7,17	z uwagi na wstrzymane wyjazdy zagraniczne realizacja projektu została przesunięta na II półrocze
1.1.1.4	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2021	325 787,75	162 894,00	0,00	0,00	z uwagi na wstrzymane wyjazdy zagraniczne realizacja projektu została przesunięta na II półrocze
1.1.1.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	nie ogłoszono naboru wniosków
1.1.2	wydatki majątkowe				338 025,00	38 977,00	38 976,93	100,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2021	338 025,00	38 977,00	38 976,93	100,00	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-		
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 527 580,00	5 556 922,00	734 421,32	13,22	
1.3.1	wydatki bieżące				1 807 517,00	529 203,00	377 972,10	71,42	
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	187 200,00	39 287,76	20,99	z uwagi na pandemię realizacja zadań została ograniczona do niezbędnego minimum, a większość zadań została przesunięta na II półrocze
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząpsnik, Somianka i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	927 812,00	337 923,00	337 657,10	99,92	umowa została zrealizowana
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	20 220,00	4 080,00	1 027,24	25,18	realizacja zadań zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.4	Dożynki powiatowo - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	18 000,00	0,00	0,00	0,00	w związku ze stanem pandemii w kraju planowane na 2020 r. dożynki zostały odwołane, a umowa została aneksowa w zakresie przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2021.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów miastorowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Długosiodło.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	138 405,00	0,00	0,00	0,00	w II półroczu planuje się podpisanie umowy na realizację zadania z terminem wykonania do IV kwartału 2021 roku
1.3.2	wydatki majątkowe				36 720 063,00	5 027 719,00	356 449,22	7,09	
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2021	31 204 413,00	3 684 493,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenia wykonania robót planowane jest na 30.09.2020 r.
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 660 112,00	443 352,00	0,00	0,00	przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu
1.3.2.3	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji - Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	1 190 722,00	303 800,00	287 519,22	94,64	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	164 637,00	150 000,00	0,00	0,00	została podpisana umowa z wykonawcą, termin wykonania planowany jest na 10.12.2020 r.
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	710 000,00	50 000,00	18 204,00	36,41	wykonany został projekt koncepcyjny, podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.04.2021 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	147 340,00	132 840,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 31.07.2020 r.
1.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	71 094,00	71 094,00	35 547,00	50,00	została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w m. Nowa Pecyna, natomiast wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w m. Dudowizna jest w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 31.07.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzęsnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	275 000,00	25 000,00	9 890,00	39,56	wykonany został projekt koncepcyjny, podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.04.2021 r.
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	70 000,00	70 000,00	5 289,00	7,56	wykonany został projekt koncepcyjny, podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 10.12.2020 r.
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	30 000,00	16 593,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 30.11.2020 r.
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 30.09.2020 r.
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	45 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.

W/Z STAROSTY

 Lech Wiarszał
 WICESTAROSTA