

Uchwała Nr 141/419/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

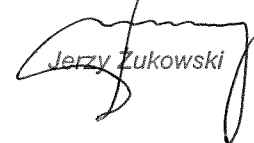
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

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

STAROSTA



Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 141/419/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

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

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2020 rok.

Wyszków, marzec 2021 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.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	- 12.620.376,00 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	- 18.664.165,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne bieżące	- 8.908.389,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 7.924.403,00 zł
- subwencji ogólnej	- 46.262.124,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 4.160.949,00 zł
w tym: Fundusz Dróg Samorządowych – 1.839.406,00 zł	

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 7.124.919,00 zł
- na realizację zadań zleconych	- 7.924.403,00 zł
- na realizację zadań własnych	- 81.512.826,78 zł

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

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 106.721.535,55 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 103.650.320,33 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2020 r. wykonano w wysokości 111.416.885,59 złotych tj. 104,40% w stosunku do planu z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 101.726.514,87 zł tj. 99,61% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 9.690.370,72 zł tj. 210,84% w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 31.608.151,18 zł na planowane 32.177.928,00 zł co stanowi 98,23 % do planu.

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

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 17.786.031,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 355.433,23 zł,
▪ Dochody z najmu i dzierżawy	- 432.647,35zł,
ILO w Wyszkanie – 80.011,95 zł,	
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - 30.480,95 zł,	
DPS Brańszczyk – 17.950,18 zł,	
SOSW w Wyszkanie – 3.980,00 zł,	
CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie – 272.119,48 zł,	
Starostwo Powiatowe - 28.104,79 zł.	
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	- 78.739,01 zł,
DPS Brańszczyk – 93,50 zł,	
Starostwo Powiatowe – 78.145,51 zł,	
SOSW w Wyszkanie – 500,00 zł.	

▪ Dochody za zarząd (Domy dla Dzieci, PUP, DPS Brańszczyk)	-	6.383,78 zł,
▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1.691.780,75 zł,
▪ Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	190.840,00 zł,
▪ Opłaty lokalne: w tym za zajęcia pasa drogowego	-	663.049,29 zł,
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	9.688,00 zł,
▪ Wpłaty za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne	-	35.600,00 zł,
▪ Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych	-	24.693,35 zł,
▪ Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i upomnień	-	1.915,76 zł
▪ Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, i inne usługi) w tym: DPS Brańszczyk - 7.482.971,84 zł, ILO w Wyszkanie – 251.999,60 zł, SOSW w Wyszkanie – 52.138,60 zł, Starostwo Powiatowe – 1.027.273,60 zł, CEZiU „Kopernik” - 257.364,26 zł, ZSS w Brańszczuku –17.530,44 zł.	-	9.089.278,34 zł,
▪ Pozostałe opłaty (opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty budowlane, karty wędkarskie, usuwanie i parkowanie pojazdów, opłaty za zaświadczenia i wypisy, wpłaty UM z kar na ochronę środowiska, opłaty egzaminacyjne, za wydanie świadectw, za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom, opłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) w tym: CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie - 238,00 zł, ILO w Wyszkanie – 30.754,00 zł, Starostwo Powiatowe – 52.363,86 zł, PUP w Wyszkanie - 42.645,00 zł, ZS w Długosiodle - 52,00 zł, PCPR w Wyszkanie – 2.776,00 zł.	-	128.828,86 zł,
▪ Odsetki: w tym od środków na rachunku bankowym	-	22.131,06 zł,
▪ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych) w tym Starostwo Powiatowe – 177.826,01 zł.	-	177.826,01 zł,
▪ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym: SOSW w Wyszkanie – 2.661,41 zł, CEZiU „Kopernik” - 11.000,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 9.901,73 zł, Starostwo Powiatowe – 17.505,45 zł.	-	41.068,59 zł
▪ Darowizny w postaci pieniężnej w tym: SOSW w Wyszkanie – 20.000,00 zł, ILO w Wyszkanie – 1.220,00 zł,	-	21.220,00 zł
▪ Pozostałe dochody własne (refundacja wynagrodzeń, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, kary umowne, zwrot za media i leki, inne) w tym: DPS Brańszczyk – 97.702,15 zł, SOSW w Wyszkanie – 1.550,50 zł, ZS Nr 1 w Wyszkanie – 1.663,68 zł, PCPR w Wyszkanie – 29.225,87 zł, Starostwo Powiatowe – 14.060,00 zł, CEZiU „Kopernik” - 11.716,70 zł, Dom dla Dzieci Nr 1 - 266,00 zł, Dom dla Dzieci Nr 2 – 114,00 zł, ZS w Długosiodle - 27.376,67 zł, ILO w Wyszkanie – 12.611,93 zł,	-	400.395,41 zł,

- PPP w Wyszkanie – 52.116,63 zł,
- PCUW w Wyszkanie – 31.428,88 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 120.562,40 zł.
- Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych - 450.601,39 zł,

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 1.876.079,50 zł, wykonanie 1.886.279,12 zł – 100,54 % do planu.

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

- „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” realizowany przez Starostwo – 694.810,80 zł,
- „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” płatność końcowa – 14.461,95 zł,
- „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności” płatność końcowa – 134.782,40 zł,
- „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” – projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2022 przez I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie - 143.928,38 zł,
- "Wsparcie dla Mazowsza" - 2020 - grant przyznany dla DPS w Brańszczyku w ramach POWER celem zapewnienia właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu w walce z pandemią COVID-19 – 488.467,33 zł,
- „Zdalne szkoły w powiecie wyszkowskim” grant przyznany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 99.863,00 zł,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - 249.618,34 zł
- Grant przyznany dla PDS w Brańszczyku w ramach POWER pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" – grant przyznany dla DPS w Brańszczyku w ramach POWER – 60.346,92 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9.195.249,05 zł, wykonanie 9.174.243,82 zł tj. 99,77% planu.

W 2020 r. do budżetu powiatu wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań, wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 101.119,72 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa – 24.400,00 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne (modernizacja ewidencji gruntów obręb Ślubów gm. Wyszaków) – 140.216,30 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie w kwocie – 513.753,49 zł,
- na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 192.041,00 zł,
- na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 65.674,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (z uwagi na pandemię nie przeprowadzano kwalifikacji wojskowej) – 39,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie w kwocie – 5.681.896,10 zł,

- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej – 198.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 30.855,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 43.973,71 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 938.600,62 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie – 916.382,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, koszty legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydawanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności – 230.861,65 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 33.790,00 zł.
- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID 19” – 62.641,23 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 197.600,00 zł zrealizowano w 100%.

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

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 7.383.452,00 zł, wykonano 7.383.451,27 zł tj. w 100 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 7.313.410,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie przedszkoli specjalnych – 10.041,28 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 31.999,99 zł,
- realizację programu rządowego „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 595.555,00 zł, wykonanie 590.743,55 zł tj. 99,19% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 25.806,00 zł, wykonanie 21.963,66 zł tj. 85,11% planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 811.870,00 zł zrealizowano w kwocie 951.250,18 zł tj. 117,17 %.

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

- odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 138.050,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 459.342,25 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 353.857,93 zł.

9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 51.000,00 zł, wykonanie 59.400,00 zł tj. 116,47% planu.

Są to środki otrzymane z:

- Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie na wydatki bieżące w tym zakup odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego dla funkcjonariuszy – 34.000,00 zł
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie związanych z działaniami ratowniczo – gaśniczymi zapobiegającym zakażeniom wirusem „COVID 19” – 15.000,00 zł.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych – 10.400,00 zł.

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 227.060,00 zł, wykonano w kwocie 226.302,36 tj. 99,67 %.

są to środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie –216.994,32 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych –nieruchomość w Dębinkach – 7.963,93 zł,
- rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na przejazdy autobusowe publicznego transportu zbiorowego – 1.344,11 zł,

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 514.400,00 zł zrealizowano w wysokości 510.327,00 co stanowi 99,21 % planu.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 101.000,00 zł wykonano w kwocie 27.726,15 zł tj. 27,45 % planu.

Są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszkańskim, a innymi samorządami na realizację zadań bieżących w zakresie:

- organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 8.571,33 zł,
- utworzenie miejsca pracy w Powiatowym Centrum Promocji i Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa – 4.881,33 zł,
- organizację Powiatowych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych – 14.273,49 zł.

13. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – plan 430.000,00 zł wykonano w kwocie 477.133,59 zł tj. 110,96 % planu.

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

- Domy dla Dzieci – 179.312,16 zł,
- rodziny zastępcze – 295.387,67 zł,
- ośrodki adopcyjne – 2.433,76 zł.

14. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych - plan w kwocie 228.958,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Nowa Pecyna”.

15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w kwocie 10.000,00 zł został wykonany w 100%.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Zakup bieżni do siłowni w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkanie”.

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł plan 1.092.958,00 zł, wykonanie 7.092.958,00 co stanowi 648,97 % planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym 6.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne w SP ZZOK w Wyszkanie

17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 840.132,00 zł wykonano w kwocie 799.632,69 zł tj. 95,18 % planu.

Są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszkanym, a innymi samorządami w zakresie partycypacji w kosztach realizowanych przez powiat zadań inwestycyjnych, i tak:

- **Miasto Wyszkanie** – „Dostawa i montaż 2 kpl. radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasileniu solarnym na DP nr 4414W w m. Rybno/Rybieńko Stare” – **29.758,00 zł,**
- **Gmina Długosiodło** - „Przebudowa mostu w miejscowości Nowa Pecyna” – **192.726,41 zł,**
- **Gmina Somianka** - „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkanie – Rybno – Kręgi - Somianka etap V” – **410.235,55 zł,**
- **Gmina Zabrodzie** - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4326W w m. Obręb” – **66.912,73 zł,**
- **Województwo Mazowieckie** - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4326W w m. Obręb” - **100.000,00 zł.**

18. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 1.360.806,000 zł, wykonano 1.360.806,43 zł, tj. 100,00% do planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka etap V"

19. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 35.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– plan 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 84.276,59 zł tj. 84,28% planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, w powiecie wyszkowskim” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

21. Subwencja ogólna w kwocie 48.690.682,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 42.759.335,00 zł, tj. o kwotę 1.950.427,00 zł wyższa niż na etapie planowania budżetu w związku:
 - z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – 42.421.142,00 zł - zwiększenie o kwotę 1.612.234,00 zł,
 - zwiększeniem środków w związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 174.000,00 zł,
 - zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – 147.452,00 zł,
 - zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela – 16.741,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.633.432,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 819.784,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 478.131,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z
 - realizacją bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty – 245.622,00 zł,

- przyznanej powiatom, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – 232.509,00 zł

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

- subwencja ogólna – 100,00 %
- dochody własne - 98,23 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 100,45 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele majątkowe – 216,29%

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 103.650.320,33 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 97.082.647,96 złotych, co stanowi 93,66 % wydatków zaplanowanych na 2020 r. (tabela Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 91.902.733,80 zł tj.94,77 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 94,67 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 5.179.914,16 zł tj. w 77,62 % w stosunku do planu, a stanowiły 5,33 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Realizację wydatków inwestycyjnych w podziale na zadania przedstawia tabela Nr 4.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Realizacja wydatków 60,00% - zaplanowane zadania w zakresie udzielenia dotacji spółkom wodnym na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zostały przekazane spółkom, które złożyły wnioski o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 47,14% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonano niżej niż planowano w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 funkcjonowanie linii autobusowej na trasie Białebloto – Brańszczyk – Wyszaków z dniem 16 marca 2020 r. zostało zawieszono i ponownie linia została uruchomiona od września 2020r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 84,52% - planowane do realizacji zadania na drogach powiatowych zarówno bieżące jak i inwestycyjne z uwagi na panujący stan epidemii i niepewność co do wykonania dochodów zostały ograniczone do wykonania koniecznych zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 76,51% - zadania w zakresie usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu z dróg powiatowych zostały zrealizowane .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków 62,74% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja wydatków 76,77% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 15,29%. Zaplanowana dotacja na realizację z Urzędem Marszałkowskim zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana w kwocie 38.976,93 zł, a w rozliczeniu zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 29.497,59 zł, natomiast nie ogłoszono naboru na zadania bieżące w ramach tego projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Realizacja wydatków 83,79% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Realizacja wydatków 90,28% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 35,42% - zaplanowano tu środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - dotacja dla gminy Wyszaków” – dotacja została przekazana w niższej wysokości zgodnie z wnioskiem Gminy Wyszaków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Realizacja wydatków 0,00% - zaplanowane zadania na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego nie były realizowane z uwagi na stan pandemii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Realizacja wydatków 84,37% - zaplanowane zadania z zakresu zarządzania kryzysowego głównie wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 41,76% - zaplanowane zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków 54,93%. Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane, a niższe wykonanie wynika ze spadku stóp procentowych oprocentowania kredytów.

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

Wykonanie wydatków 0%. Są to środki zaplanowane na wydatki związane z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszku. Powiat w 2020 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nierozdysponowana pozostała rezerwa ogólna w kwocie 97.000,00 zł. Rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” zaplanowaną w wysokości 34.000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 19.760,00 zł, nierozdysponowana została kwota 14.240,00 zł. Ponadto w trakcie roku Uchwałą Nr 89/269/2020 Zarządu Powiatu Wyszku z dnia 19 maja 2020 r. rozdysponowano w całości rezerwę celową zaplanowaną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 168.000,00zł i przeznaczono ją na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków 52,81% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb. Z uwagi na stan pandemii kształcenie nauczycieli (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) organizowane były w bardzo ograniczonym zakresie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 50,09% do planu wynika m.in. ze zmian w harmonogramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Z uwagi na stan pandemii większość zadań planowanych do realizacji na rok 2020 nie była realizowana i została przesunięta na rok 2021.

Ponadto w grudniu 2020 r. powiat otrzymał decyzję z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (147.452,00 zł), dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (16.741,00 zł), które zwiększyły plan wydatków, ale koszty na te zadania zostały już wcześniej poniesione.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków 46,50 % - zaplanowano tu środki na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie w kwocie 693.352,00 zł, która została przekazana i rozliczona w pełnej wysokości oraz środki na zakup dwóch ambulansów medycznych. Ze względu na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadanie w roku 2020 nie zostało wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków 72,14 % - wydatki zaplanowane na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze względu czas pandemii i na ograniczoną ilość przeprowadzonych komisji zostały wykonane w wysokości niższej niż zaplanowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2020 r. wykonano w 41,20 % do planu.

Niepełne lub brak wykonania wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90002),
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu w ilości mniejszej niż planowano (rozdział 90007);
- brak nakładów finansowych na ochronę dębu „Wieszatki”, natomiast zrealizowano wydatki na ochronę kasztanowca białego (rozdział 90008);
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (rozdział 90095).

W 2020 roku zakończono procedurę wykonania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla Gminy Wyszki i Miasta Wyszki
Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco według potrzeb z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie wydatków 59,52% - mniejsze wykonanie związane jest z brakiem możliwości realizacji zadań kulturalnych z uwagi na panującą epidemię.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 48,81% - zaplanowane zadania bieżącą działalność Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

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 nie został ogłoszony.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 32,81 % - zaplanowano tu środki m.in. na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Z uwagi na panującą epidemię realizacja zaplanowanych zadań była niemożliwa bądź bardzo ograniczona.

Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 94,77% 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 2020 roku wyniosły 1.657.507 zł były finansowane ze środków:

- budżetu państwa – 471.417 zł,
- Funduszu Wsparcia PSP – 15.000 zł,
- Funduszu Pracy – 135.927 zł,
- budżetu Unii Europejskiej – 546.988 zł,
- własnych Powiatu – 488.175 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych kształtowały się następująco:

- Komenda Powiatowa PSP – 20.033 zł,
- PINB – 1.627 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 147.908 zł,
- PCPR – 5.275 zł,
- Dom dla Dzieci Nr 1 – 937 zł,
- Dom dla Dzieci Nr 2 – 797 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 961.884 zł,
- PCUW – 822 zł,
- CEZiu „Kopernik” – 54.004 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 28.551 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 34.224 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – 3.148 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku – 38.800 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - 14.211 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 13.082 zł,
- Starostwo Powiatowe – 332.204 zł

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej są częścią składową budżetu powiatu. Wyodrębnione zostały w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie w 2020 r. ustalona została w wysokości 9.825.804,05 zł.

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

- gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- obsługą kwalifikacji wojskowej, (w 2020 roku nie przeprowadzono kwalifikacji z uwagi na pandemię)
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej,
- realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
- na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+).

– przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie, Na planowaną kwotę 9.825.804,05 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 9.799.987,37 zł, tj. 99,74% do planu.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 5 i 6.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 7 i 8.

PRZYCHODY

W 2020 roku dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki za rok 2019, które były przychodem roku 2020 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. Nierozdysponowana pozostała kwota 3.163.921,06 zł.

Rozdysponowano również środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku bieżącym budżetu, a przeznaczone na realizację projektów z udziałem tych środków. Na dzień 31 grudnia 2019 r. były to środki w kwocie 709.350,34 zł, z czego 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.

W 2020 roku Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykonane przychody budżetu to kwota 4.117.922,40 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 3.408.572,06 zł
- środki na sfinansowanie projektów z udziałem środków z UE – 709.350,34 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 - 2.422.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie 260.982,22 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 9.

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 8.999.000,00 zł,
- pożyczek – 42.800,00 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

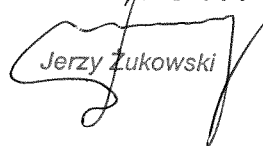
Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 53.755,55 zł.

Informację o zobowiązaniach powiatu przedstawia tabela Nr 10.

W 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.

STAROSTA



Jerzy Żukowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	32 177 928,00	31 608 151,18	98,23%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 307 901,00	17 786 031,00	97,15%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	350 000,00	355 433,23	101,55%
3	Dochody z majątku	152 398,00	78 739,01	51,67%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	152 398,00	78 739,01	51,67%
4	Pozostałe	13 367 629,00	13 387 947,94	100,15%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 686 000,00	1 691 780,75	100,34%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 475,00	6 383,78	142,65%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	720 000,00	663 049,29	92,09%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	59 200,00	23 488,40	39,68%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580		1 204,95	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	9 688,00	80,73%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	520,00	92,86%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	50 600,00	35 600,00	70,36%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	1 200,00	1 915,76	159,65%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	190 840,00	76,34%
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680		2 776,00	
	wpływy z różnych opłat § 0690	218 090,00	125 532,86	57,56%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	439 358,00	432 647,35	98,47%
	wpływy z usług § 0830	8 959 893,00	9 089 278,34	101,44%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	21 790,00	22 131,06	101,57%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	154 783,00	177 826,01	114,89%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	43 674,00	41 068,59	94,03%
	wpływy z otrzymanych spadków i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	21 220,00	21 220,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	286 456,00	400 395,41	139,78%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	438 330,00	450 601,39	102,80%
II.	Dotacje na zadania bieżące	21 409 071,55	21 506 420,70	100,45%
	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	1 876 079,50	1 886 279,12	100,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 195 249,05	9 174 243,82	99,77%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	197 600,00	197 600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	7 383 452,00	7 383 451,27	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	595 555,00	590 743,55	99,19%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	25 806,00	21 963,66	85,11%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	811 870,00	951 250,18	117,17%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	51 000,00	59 400,00	116,47%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	227 060,00	226 302,36	99,67%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	514 400,00	510 327,00	99,21%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	101 000,00	27 726,15	27,45%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	430 000,00	477 133,59	110,96%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	4 443 854,00	9 611 631,71	216,29%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	228 958,00	228 958,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 092 958,00	7 092 958,00	648,97%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	840 132,00	799 632,69	95,18%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	1 360 806,00	1 360 806,43	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 6420	100 000,00	84 276,59	84,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne powiatu § 6430	776 000,00		0,00%
IV	Subwencje ogólne	48 690 682,00	48 690 682,00	100,00%
	w tym:			

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	część oświatowa subwencji ogólnej	42 759 335,00	42 759 335,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	478 131,00	478 131,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 633 432,00	4 633 432,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	819 784,00	819 784,00	100,00%
	Ogółem	106 721 535,55	111 416 885,59	104,40%

STAROSTA

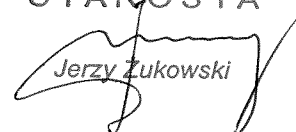

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2020 rok.

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	217 060,00	217 009,13	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	217 060,00	217 009,13	99,98%
		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.	217 060,00	216 994,32	99,97%
600			Transport i łączność	2 410 335,00	2 354 288,86	97,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 806,00	32 815,82	70,11%
		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	21 963,66	85,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		1 344,11	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	8 571,33	40,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 360 229,00	2 316 490,33	98,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4,95	
		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	349,00	348,67	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 565,00	72 565,00	100,00%
		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	840 132,00	799 632,69	95,18%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 806,00	1 360 806,43	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 300,00	4 982,71	150,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 706,96	142,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	3 235,75	154,08%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 916,00	637 497,00	100,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 916,00	637 497,00	100,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 475,00	6 383,78	142,65%
		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	9 756,12	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 400,00	2 344,76	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,92	190,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 956,72	98,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	250,00	45,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 400,00	158 538,72	93,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 235,00	449 112,05	102,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00	7 963,93	79,64%
710			Działalność usługowa	1 577 626,30	1 804 748,10	114,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 063 763,30	1 290 991,13	121,36%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 027 273,60	128,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,23	54,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 663,30	263 663,30	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	513 863,00	513 756,97	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 763,00	513 753,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,48	3,48%
750			Administracja publiczna	94 907,00	135 447,13	142,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 575,00	35 575,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 575,00	35 575,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	59 293,00	68 372,87	115,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 984,48	54,40%
		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	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	599,29	29,96%
		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	17 255,45	103,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 693,00	14 059,98	131,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 400,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	-	31 460,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	31,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 428,88	
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	5 878 368,00	5 860 705,13	99,70%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 778 368,00	5 776 428,54	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 681 968,00	5 681 896,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	532,44	133,11%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	49 000,00	96,08%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	84 276,59	84,28%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	84 276,59	84,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 443 601,00	20 762 946,69	96,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 785 700,00	2 621 482,46	94,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 686 000,00	1 691 780,75	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	663 049,29	92,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 200,00	23 488,40	39,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 200,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	9 688,00	80,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	34 565,00	69,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		208,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	190 840,00	76,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 360,00	84,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	302,20	30,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,02	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 657 901,00	18 141 464,23	97,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 307 901,00	17 786 031,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	355 433,23	101,55%
758			Różne rozliczenia	50 021 098,00	56 028 922,13	112,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 759 335,00	42 759 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 759 335,00	42 759 335,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	707 089,00	707 089,00	100,00%
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	478 131,00	478 131,00	100,00%
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	228 958,00	228 958,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 633 432,00	4 633 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 432,00	4 633 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	16 205,95	190,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	15 637,51	183,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		568,44	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 092 958,00	7 093 076,18	648,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		118,18	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 092 958,00	7 092 958,00	648,97%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	819 784,00	819 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 784,00	819 784,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 366 071,00	2 429 040,01	102,66%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	114 368,00	158 284,54	138,40%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	17 530,44	92,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	191,70	47,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 968,00	120 562,40	160,82%
	80105		Przedszkola specjalne	10 042,00	10 041,28	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	10 041,28	99,99%
	80115		Technika	150 811,00	138 459,07	91,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	130,00	43,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	54,00%
		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	109 987,00	110 614,79	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	560,31	22,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 524,00	20 901,73	78,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	6 144,24	54,37%
	80116		Szkoły policealne	-	16 440,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 440,05	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	47 410,00	59 427,90	125,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	51,24	26,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 220,00	27 376,67	179,87%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000,00	31 999,99	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	77 335,00	81 102,72	104,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	390,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	40,00%
		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	35 685,00	39 532,01	110,78%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	489,32	61,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 611,93	100,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	446 221,00	494 717,11	110,87%
		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	182 175,00	183 406,43	100,68%
		0830	Wpływy z usług	171 160,00	165 094,30	96,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	930,24	155,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 236,00	7 236,14	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 050,00	138 050,00	162,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 020,00	63 015,38	49,22%
		0830	Wpływy z usług	128 020,00	63 013,28	49,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,10	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 406,00	64 476,92	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 406,00	64 406,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 976,00	43 973,71	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 976,00	43 973,71	99,99%
	80195		Pozostała działalność	1 283 482,00	1 299 101,33	101,22%
		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	8 579,00	8 579,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	540,71	540,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 534,88	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa 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	976 684,05	996 416,38	102,02%
		2059	Dotacja celowa 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	100 518,95	91 430,15	90,96%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	197 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 786 004,00	1 001 241,85	56,06%
	85111		Szpitala górne	838 650,00	62 641,23	7,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 650,00	62 641,23	99,99%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne powiatu	776 000,00		0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 354,00	938 600,62	99,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 354,00	938 600,62	99,08%
852			Pomoc społeczna	16 328 216,50	16 379 713,34	100,32%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 410 774,50	15 462 143,69	100,33%
		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	17 950,18	65,04%
		0830	Wpływy z usług	7 407 163,00	7 482 971,84	101,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	93,50	0,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 201,77	34,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	97 702,15	108,56%
		2057	Dotacja celowa 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	462 716,36	462 474,27	99,95%
		2059	Dotacja celowa 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	86 385,14	86 339,98	99,95%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 313 410,00	7 313 410,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	916 842,00	917 168,77	100,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	916 382,00	916 382,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	786,77	171,04%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	400,88	66,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	133,88	33,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	267,00	133,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 858,75	844 842,95	100,47%
	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	231 984,75	231 041,71	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,41	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 849,75	230 861,65	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	166,65	123,44%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 219,00	28 735,00	113,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 219,00	28 735,00	113,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 800,00	554 178,92	100,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	1 035,00	172,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	42 645,00	113,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	171,92	57,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	514 400,00	510 327,00	99,21%
	85395		Pozostała działalność	30 855,00	30 855,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 855,00	30 855,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 317,00	467 044,92	81,18%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 000,00	61 384,78	63,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 980,00	66,33%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	86 100,00	52 138,60	60,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	554,27	92,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 661,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 550,50	55,38%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	37 420,00	52 238,08	139,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	121,45	24,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120,00	52 116,63	144,29%
	85410		Internaty i bursy szkolne	342 677,00	322 944,90	94,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 800,00	30 380,00	58,65%
		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	40 479,94	100,13%
		0830	Wpływy z usług	250 450,00	251 999,60	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		85,36	
	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	29 257,16	29,85%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	29 256,68	29,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,48	
855			Rodzina	2 036 650,00	2 170 590,14	106,58%
	85504		Wspieranie rodziny	283 875,00	283 408,34	99,84%
		2057	Dotacja celowa 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	210 510,37	210 378,34	99,94%
		2059	Dotacja celowa 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	39 264,63	39 240,00	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	33 790,00	99,09%
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 839,00	1 107 239,05	109,97%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		2 776,00	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 646,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		223,87	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	456 500,00	452 345,86	99,09%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 339,00	353 857,93	130,89%
		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	295 387,67	105,50%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-	2 433,76	
		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		2 433,76	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	745 936,00	777 508,99	104,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	76,89	38,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	380,00	190,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	139 055,00	138 397,69	99,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 481,00	459 342,25	100,63%
		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	179 312,16	119,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	40 019,38	36,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	40 019,38	36,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	40 019,38	36,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 881,34	48,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,01	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 881,33	48,81%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 881,33	48,81%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	14 273,49	20,39%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	14 273,49	20,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	14 273,49	20,39%
			Ogółem	106 721 535,55	111 416 885,59	104,40%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				102 125 283,55	101 726 514,87	99,61%
Dochody majątkowe				4 596 252,00	9 690 370,72	210,83%
Ogółem				106 721 535,55	111 416 885,59	104,40%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2020 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	30 000,00	60,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
020			Leśnictwo	366 560,00	364 390,04	99,41%
600	02001		Gospodarka leśna	217 060,00	217 010,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 971,63	216 923,79	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	88,37	86,78	98,20%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 500,00	147 379,47	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	147 379,47	98,91%
			Transport i łączność	6 703 035,00	5 622 988,17	83,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 800,00	41 387,14	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	41 387,14	47,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 494 085,00	5 488 924,13	84,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	489 528,00	489 528,00	100,00%
			Gmina Brańszczyk - 146.342,00			
			Gmina Długosiodło - 187.374,00			
			Gmina Rząśnik - 38.064,00			
			Gmina Somianka -31.581,00			
			Gmina Zabrodzie - 86.167,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 496,90	62,42%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 158,04	63,97%
		4270	Zakup usług remontowych	798 338,00	550 869,19	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 918,00	897 154,35	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 958,50	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 374,00	3 469 908,81	88,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 427,00	30 258,00	38,10%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	14 592,34	63,44%	
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	92 575,53	76,51%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 626,00	80 029,98	79,53%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	2 200,00	44,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 638,87	60,65%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 374,00	4 373,20	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 333,48	46,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 945,00	250 931,72	62,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 945,00	250 931,72	62,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 575,00	91 033,24	79,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 429,00	5 429,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 630,00	15 881,03	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 298,21	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 931,00	104 053,70	66,73%
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 400,00	26 664,00	35,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	6 251,54	29,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	1 870 390,30	1 517 131,62	81,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 294 650,30	993 898,79	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 861,00	533 643,41	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 621,00	46 526,78	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 302,00	96 093,82	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 412,00	10 499,22	84,59%
		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	502 193,30	292 012,53	58,15%
		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	513 763,00	513 753,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,26	199,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 535,64	98 535,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 249,25	225 249,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 773,25	18 773,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 220,73	53 220,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 085,07	3 085,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 477,42	57 468,43	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,48	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 201,70	2 201,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 022,68	17 022,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	2 903,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	61 977,00	9 479,34	15,29%
		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	9 479,34	24,32%
750			Administracja publiczna	12 330 118,78	11 227 296,48	91,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 716,00	91 094,52	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 164,00	70 919,09	83,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 233,00	6 088,94	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 730,00	12 583,91	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 589,00	1 502,58	94,56%
	75019		Rady powiatów	447 200,00	427 345,39	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 000,00	353 177,28	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	69 060,04	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 108,07	42,57%
	75020		Starostwa powiatowe	10 713 254,78	9 672 254,91	90,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 422,00	20 017,98	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 150,00	34 846,36	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 402,00	4 898 578,15	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 945,00	363 944,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	932 099,00	830 341,69	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 588,00	91 815,00	76,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	120 500,00	119 231,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 530,00	15,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306 551,31	1 158 492,42	88,67%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 677.132,34			
			prenumerata - 11.131,87			
			materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki, pudła archiwalne, teczki aktowe - 96.640,93			
			meble - 34.769,10			
			dystributor wody, kubki - 1.531,47			
			komputery z oprogramowaniem, niszczarki, licencja programu ARCHIWUM - 86.253,58			
			narzędzia ogrodnicze - 2230,57			
			aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, wentylatory, drobne wyposażenie - 8.660,61			
			materiały do remontów bieżących - 18.667,36			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 4.380,90			
			sekretariat - 2.697,56			
			tablice informacyjne - 1.804,80			
			wyposażenie nowej siedziby Wydziału Komunikacji - 212.591,33			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 824,16	85,49%
		4260	Zakup energii	150 000,00	132 895,17	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	193 651,00	69 981,13	36,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 235,50	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 514,78	768 769,97	86,91%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 151.727,03			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadamiania SMS - 175.746,41			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych, mycie elewacji - 94.282,96			
			provizje bankowe - 8.154,09			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do sieci i portali internetowych - 73.955,27			
			dozór mienia - 72.185,26			
			obsługa prawna - 59.800,00			
			ścieki, odpady, recykling - 26.801,17			
			dzierżawa dystrybutora - 1442,81			
			dzierżawa urządzenia kopiującego - 11.484,26			
			dzierżawa parkingu - 7.195,50			
			usługi drukarskie, introligatorskie, kominiarskie, wykonanie pieczętek, dzienniki budowy, przeglądy okresowe, pomiary uziemienia, niszczenie dokumentacji - 14.871,61			
			ogłoszenia - 5.726,75			
			wizualizacja umeblowania i wyposażenia WK, demontaż i położenie nowej tapety w gabinecie starosty - 12.816,60			
			doradztwo prawne w zakresie ODO - 14.760,00			
			eksploatacja samochodu - 1013,35			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			dofinansowanie do studiów podyplpmowych - 13.000,00			
			koszty przeniesienia Wydziału Komunikacji (łącza WAN, sieć CEPIK, instalacja elektryczna, montaż tablic, monitoring, klimatyzacja) - 23.806,90			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	22 951,79	81,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	861,30	28,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 800,00	15 798,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 335,67	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	27 324,05	70,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 884,00	154 884,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	59,30	5,93%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	53,35	5,34%
		4580	Pozostałe odsetki	128,69	128,23	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	173 947,08	96,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 940,10	42,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 800,00	678 950,10	97,30%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 819,00	63 518,64	76,70%
	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	97 578,00	90 203,62	92,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 900,00	21 717,07	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 946,25	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 678,00	52 840,30	90,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	938 331,00	937 503,04	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	225,30	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 402,00	608 921,25	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 351,00	99 341,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 447,00	13 436,08	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 272,00	83 986,72	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	31 902,00	31 902,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 290,00	56 255,95	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 093,56	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 388,00	15 388,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00	19 766,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 635,00	3 635,00	100,00%
	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	65 674,00	92,93%
	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	65 674,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,00	65 674,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 018 418,00	5 968 513,98	99,17%
	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	5 777 968,00	5 775 896,10	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,99	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 049,00	196 048,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	53 581,00	53 559,88	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 592,00	3 591,05	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 510 527,00	3 510 527,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 196,00	117 196,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 246,00	270 245,69	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161 759,00	161 758,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 770,00	12 737,26	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 516,00	18 516,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	946 528,00	946 527,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 363,00	228 362,01	99,13%
		4260	Zakup energii	93 414,00	93 412,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 575,00	36 574,05	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 288,00	49 279,20	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,00	5 417,02	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	3 301,36	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 621,00	14 620,09	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 400,00	147 981,52	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	100 002,88	80,84%
			wydatki poniesione na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	47 978,64	93,71%
			wydatki poniesione na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19			
	75495		Pozostała działalność	35 050,00	14 636,36	41,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	11 976,46	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	159,90	3,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,93	6 397,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	553,67	553,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,15	61 050,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,25	338,25	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	337 162,00	154 824,88	45,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	281 869,00	154 824,88	54,93%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 869,00	154 824,88	54,93%
	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	113 240,00	2 000,00	1,77%
	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	111 240,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	111 240,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 488 860,02	36 853 884,01	95,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 873 923,80	7 870 236,27	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 567,80	213 557,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 243,00	5 464 672,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	432 568,00	432 567,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 013 500,00	1 012 803,14	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 702,00	130 394,89	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 877,00	52 414,88	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 335,00	21 333,50	99,99%
		4260	Zakup energii	64 620,00	64 618,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 868,00	5 805,62	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 222,20	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 966,00	67 401,18	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 766,00	3 761,23	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 308,00	10 304,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 199,00	276 199,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	80105		Przedszkola	12 553,00	12 552,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571,00	9 571,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 761,00	1 760,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	1 220,73	99,98%
	80115		Technika	10 440 685,54	10 421 506,97	99,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 787,00	553 698,20	98,39%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkwie - 553.698,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 817,54	76 180,72	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 063,00	6 752 769,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 112,00	476 111,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190 703,00	1 190 417,37	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 930,00	125 921,60	99,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	97 052,00	96 936,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 889,00	86 358,99	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	778,00	777,42	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 699,00	125 648,24	99,96%
		4260	Zakup energii	255 893,00	255 201,63	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	96 736,00	90 706,16	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 529,00	3 528,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 381,00	151 707,12	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 838,00	6 269,57	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 676,00	2 674,79	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 276,00	7 276,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 825,00	413 825,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	417,00	417,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 864,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 419,00	3 218,00	94,12%
	80116		Szkoły policealne	2 233 983,00	2 075 551,73	92,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 233 983,00	2 075 551,73	92,91%
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" - 183.547,58			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 351.585,87			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 373.333,05			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 1.167.085,23			
	80117		Branżowe szkoły I i II syopnia	1 708 231,95	1 698 007,36	99,40%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	3 756,00	59,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,95	23 590,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 082,00	1 049 067,40	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 978,00	73 975,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 141,00	187 804,71	99,29%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 925,00	17 601,38	98,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 824,00	9 794,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 975,00	44 451,53	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 681,00	43 679,70	100,00%
		4260	Zakup energii	45 038,00	44 977,38	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 222,00	135 845,22	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	2 463,69	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	1 117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 561,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 498,00	56 498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 194 491,93	9 162 628,60	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 263,00	1 576 224,65	99,87%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 207.823,26			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 1.319.798,75			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 48.602,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 814,93	41 500,58	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 883,00	5 355 265,99	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 909,00	369 907,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	955 769,00	954 789,60	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 225,00	100 605,01	99,39%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 272,00	14 218,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 475,00	13 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 018,00	53 099,88	88,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 069,00	52 999,80	99,87%
		4260	Zakup energii	198 124,00	197 888,91	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	44 390,00	29 416,95	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 994,00	2 994,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 624,00	59 609,48	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 773,02	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	800,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 774,00	7 773,50	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 263,00	290 263,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 035,00	38 034,06	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 696 008,94	2 690 297,87	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 246,94	35 582,37	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 013,00	1 928 834,66	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 885,00	137 884,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 514,00	352 480,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 091,00	44 621,12	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 025,00	21 594,62	98,05%
		4260	Zakup energii	41 500,00	40 677,66	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	951,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 918,18	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 571,67	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 709,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 392,00	89 392,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 097 138,00	1 091 849,12	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	988,52	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 144,00	525 935,38	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 293,00	26 292,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 314,00	93 294,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 188,00	11 614,03	95,29%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 544,00	10 482,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 767,00	66 757,72	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 076,00	4 315,59	71,03%
		4260	Zakup energii	188 506,00	188 110,37	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 939,59	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 678,00	50 371,51	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	811,03	81,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,01	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 129,00	4 129,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 307,00	77 307,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 202,00	2 202,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	621,60	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	1 509,16	75,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 450,00	11 450,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 429,00	66 763,46	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	1 190,00	54,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 599,00	9 249,00	79,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 640,00	56 324,46	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 020,00	225 001,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 411,00	19 410,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 346,00	111 345,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 158,00	10 157,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 026,00	15 025,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	629,86	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	926,67	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	41 893,00	41 892,71	100,00%
		4260	Zakup energii	14 850,00	14 842,91	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 024,46	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	219,60	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 527,00	100,00%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 483,00	162 065,88	92,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 483,00	162 065,88	92,88%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 145.969,32			
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie - 16.096,56			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	43 976,00	43 973,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 542,00	43 539,71	99,99%
	80195		Pozostała działalność	2 661 935,86	1 333 449,11	50,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 051,86	22 300,00	45,46%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3247	Stypendia dla uczniów	312 000,00	312 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 234,00	39 610,00	5,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 414,86	77 975,95	72,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 530,00	36 076,50	98,76%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	685,25	172,25	25,14%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 126,00	13 172,31	68,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 001,00	4 539,32	90,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,55	24,55	24,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 345,14	1 210,14	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 928,00	169 902,07	92,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 663,20	27 402,00	52,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 130,00		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 537,28	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	3 025,00	50,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 306,00	54 680,12	47,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00	24 632,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 841,00	19 840,05	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 106,05	84 514,05	45,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 756,95	15 348,95	73,95%
		4260	Zakup energii	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 214,00	39 900,98	58,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	695 306,00	369 468,25	53,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	600,00	80,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 352,00	7 240,38	18,88%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 838,00	26,26%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		0,00%
		4950	Różnice kursowe	4 415,00	4 414,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 611 656,00	1 722 993,85	65,97%
	85111		Szpitala ogólne	1 625 902,00	755 993,23	46,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 650,00	62 641,23	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 563 252,00	693 352,00	44,35%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 354,00	938 600,62	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	947 354,00	938 600,62	99,08%
	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	17 739 882,50	17 664 845,40	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 379 674,50	15 356 657,63	99,85%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 451 260,00	5 451 260,00	100,00%
			DPS dla Dzieci Fiszor -2.187.191,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 3.264.069,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 308,00	58 098,17	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 995,00	5 679 027,64	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 784,53	264 784,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447,33	49 447,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	371 160,00	371 158,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	987 172,00	982 183,46	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 231,40	46 231,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 633,51	8 633,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 900,00	92 037,48	98,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 493,57	4 493,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,95	838,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 303,90	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 416,00	348 880,99	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 194,27	34 990,53	99,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,48	6 526,48	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	476 400,00	473 841,02	99,46%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 400,00	149 049,56	99,10%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 530,16	109 491,81	99,96%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 436,95	20 429,79	99,96%
		4260	Zakup energii	425 300,00	420 879,67	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	127 268,00	127 108,19	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 889,00	36 599,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 895,00	257 165,08	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 295,94	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 581,50	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 001,00	240 000,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 711,00	3 711,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	315,00	314,34	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 608,00	5 608,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 400,00	37 854,47	98,58%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 482,43	2 482,43	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	463,92	463,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 510,00	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	916 382,00	916 382,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	916 382,00	916 382,00	100,00%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 388 826,00	1 336 805,77	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	1 587,20	76,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 150,00	906 255,46	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 058,00	62 057,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 510,00	161 525,14	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 118,00	10 865,44	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 600,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 914,70	99,83%
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 597,92	77,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 680,60	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	824,20	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 398,00	61 900,68	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 927,60	90,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 554,00	19 553,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 978,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	25 708,49	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	829,00	41,45%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 663 769,75	3 473 684,26	94,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 352,00	279 370,24	95,56%
		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	59 000,00	46 189,24	78,29%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 984,00	84 813,00	99,80%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	148 368,00	148 368,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	402 278,75	290 206,89	72,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 280,00	129 124,97	82,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 332,38	10 332,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 788,00	23 023,82	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,04	2 010,16	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 720,00	31 480,00	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 649,00	21 477,68	77,68%
		4270	Zakup usług remontowych	794,58	794,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 739,75	68 087,30	69,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
		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	2 937 284,00	2 873 156,13	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380,95	6 380,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 349,00	2 081 362,09	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 056,19	143 056,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381 269,00	371 363,87	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 375,00	39 821,04	93,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 161,00	11 377,00	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 610,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 298,20	25 004,24	98,84%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	932,34	93,23%
		4260	Zakup energii	24 986,48	24 986,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 260,81	65 486,14	90,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 533,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 094,28	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 299,81	4 299,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	11,00	1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 591,00	70,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 718,56	59 168,30	97,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 724,00	1 224,00	71,00%
	85395		Pozostała działalność	30 855,00	30 855,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 855,00	30 855,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 383 657,98	7 155 683,87	96,91%
	85401		Świetlice szkolne	177 532,00	177 109,61	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 151,00	132 947,42	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 557,00	9 555,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 469,00	24 434,84	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	2 970,37	97,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 320,00	1 206,00	91,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00	5 995,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 200 891,99	3 105 277,11	97,01%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 815 910,00	1 797 397,60	98,98%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 486,99	18 487,96	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 583,00	855 997,21	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 819,00	72 818,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 816,00	153 516,92	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	17 056,45	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 928,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 442,00	18 434,43	99,96%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	529,20	52,92%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 471,00	26 470,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 036,49	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 355,00	2 354,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 540,00	82 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 790,78	98,26%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 830 963,99	1 786 763,63	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,99	10 733,90	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 434,00	1 243 850,90	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 016,00	97 015,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 550,00	214 155,67	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 054,69	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 210,00	24 876,83	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	45 313,86	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	368,40	14,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	22 465,99	97,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 316,41	92,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 433,00	33 433,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 180,50	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 488,00	69 488,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 208 138,00	1 176 577,43	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	35 539,19	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 356,00	615 396,38	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 437,00	45 436,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 401,00	102 026,70	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 268,00	8 136,75	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00	3 496,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 283,00	26 155,62	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	150 108,00	128 680,42	85,73%
		4260	Zakup energii	128 507,00	128 378,42	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 963,00	11 962,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	578,60	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 482,00	31 467,72	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 071,68	99,23%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 731,00	36 731,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	993,00	958,75	96,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	310,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		Schroniska szkolne	141 419,00	140 534,51	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 635,00	76 624,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 051,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 525,00	13 292,00	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	1 783,13	88,71%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 182,00	3 176,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 215,20	96,58%
		4260	Zakup energii	25 891,00	25 818,11	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 916,63	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	293,29	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,00	3 364,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	780 401,00	761 001,58	97,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 401,00	761 001,58	97,51%
			prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			
	85446		Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	8 764,00	7 200,00	82,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 764,00	7 200,00	82,15%
	85495		Pozostała działalność	34 328,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 328,00		0,00%
855			Rodzina	4 539 292,00	4 421 392,84	97,40%
	85504		Wspieranie rodziny	285 135,00	284 668,34	99,84%
		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	1 260,00	1 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,14	920,61	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,01	158,54	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,85	10,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 510,37	210 378,34	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 264,63	39 240,00	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	2 466 380,00	2 390 222,92	96,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	157 411,13	90,47%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 20.952,00			
			Powiat Pruszkowski -8.328,00			
			Powiat Makowski - 12.624,00			
			Powiat Ostrowski - 34.165,73			
			Powiat Ostrołęcki - 23.789,40			
			Powiat Nowosolski - 8.328,00			
			Miasto Wrocław - 16.656,00			
			Powiat Legionowski - 8.328,00			
			Powiat Wołomiński - 12.624,00			
			Miasto Gdańsk - 11.616,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	722,43	55,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 836,00	1 726 334,48	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 559,00	251 231,90	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 438,00	17 437,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 604,00	52 500,07	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 097,00	5 055,03	71,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 024,00	170 023,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	226,80	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 528,00	63,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99%
		4700	Zakup usług pozostałych	1 220,00		0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	26 000,00	24 337,60	93,61%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	24 337,60	93,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 777,00	1 722 163,98	97,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	248 955,00	246 412,64	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 137,00	981 845,23	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 479,00	67 477,87	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 269,00	173 616,10	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 143,00	13 973,42	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	6 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 987,00	38 077,28	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	61 087,00	56 538,28	92,55%
		4260	Zakup energii	30 869,00	29 344,74	95,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 048,00	7 046,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	1 402,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	47 566,29	94,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	3 315,49	97,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 683,00	5 662,56	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 658,00	3 657,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 629,00	28 629,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	944,00	944,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 228,00	9 226,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 593,00	101 603,32	41,20%
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	1 968,00	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 032,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	7 699,95	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 699,95	85,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	146 593,00	81 935,37	55,89%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	133 593,00	76 273,97	57,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00	153 687,67	73,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 000,00	73 806,34	59,52%
	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	24 000,00	20 869,48	86,96%
	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	6 281,19	41,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	45 210,90	68,50%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 881,33	48,81%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	702,00	701,37	99,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	99,96	99,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
	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	310 066,00	133 121,85	42,93%
	92601		Obiekty sportowe	55 706,00	49 866,09	89,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 706,00	49 866,09	89,52%
	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	229 360,00	75 255,76	32,81%
	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	2 642,97	71,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	1,84	0,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 034,55	92,14%
	4190		Nagrody konkursowe	20 470,00	10 763,78	52,58%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 849,04	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	21 115,58	19,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	9 348,00	23,75%
			Ogółem	103 650 320,33	97 082 647,96	93,66%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	96 977 120,33	91 902 733,80	94,77%
majątkowe	6 673 200,00	5 179 914,16	77,62%
Ogółem	103 650 320,33	97 082 647,96	93,66%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dział 600	4 012 801,00	3 514 759,15	87,59%
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	132 840,00	132 840,00	100,00%
2	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej 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- Knurowiec	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	614 450,00	614 410,83	99,99%
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 drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka - Etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2 181 278,00	2 181 277,53	100,00%
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	88 700,00	98,56%
12	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - projekt	35 547,00	35 547,00	100,00%
13	60014	6050	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	5 000,00	4 870,80	97,42%
14	60014	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb	304 300,00	233 825,45	76,84%
15	60014	6050	Budowa chodników	27 000,00		0,00%
16	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	101 512,20	85,40%
17	60014	6060	Wykup gruntów	43 927,00		0,00%
18	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	30 258,00	85,23%
19	60014	6610	Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska - Etap II - dotacja dla Gminy Rząśnik	23 000,00	14 592,34	63,44%
			Dział 700	5 000,00	-	0,00%
20	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00		0,00%
			Dział 710	38 977,00	9 479,34	24,32%
21	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	38 977,00	9 479,34	24,32%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dział 750	805 619,00	751 324,74	93,26%
22	75020	6050	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	322 800,00	321 993,66	99,75%
23	75020	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Komunikacji	330 000,00	322 969,08	97,87%
24	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	45 000,00	33 987,36	75,53%
25	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	82 819,00	63 518,64	76,70%
26	75095	6619	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - dotacja dla gminy Wyszaków	25 000,00	8 856,00	35,42%
			Dział 754	45 000,00	45 000,00	100,00%
27	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie	35 000,00	35 000,00	100,00%
28	75411	6060	Zakup bieżni do siłowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dział 801	49 485,00	49 484,06	100,00%
29	80120	6050	Rozbudowa systemu alarmowego i monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie	38 035,00	38 034,06	100,00%
30	80140	6050	Ogrodzenie wewnętrzne w CEZiU "Kopernik" w Wyszakowie	11 450,00	11 450,00	100,00%
			Dział 851	1 563 252,00	693 352,00	44,35%
31	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	693 352,00	693 352,00	100,00%
32	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup 2 ambulansów do transportu medycznego "	869 900,00		0,00%
			Dział 852	46 000,00	45 510,00	98,93%
33	85202	6050	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	16 000,00	15 990,00	99,94%
34	85202	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	30 000,00	29 520,00	98,40%
			Dział 854	12 000,00	11 790,78	98,26%
35	85403	6050	Instalacja systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszakowie	12 000,00	11 790,78	98,26%
			Dział 926	95 066,00	59 214,09	1,13
36	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszakowie	55 706,00	49 866,09	89,52%
37	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (koncepcja i projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzgodnieniami)	39 360,00	9 348,00	23,75%
Ogółem				6 673 200,00	5 179 914,16	77,62%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 400,00	158 538,72	93,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 400,00	158 538,72	93,59%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 400,00	158 538,72	93,59%
710			Działalność usługowa	777 426,30	777 416,79	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 663,30	263 663,30	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 663,30	263 663,30	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	513 763,00	513 753,49	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 763,00	513 753,49	100,00%
750			Administracja publiczna	35 614,00	35 614,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 575,00	35 575,00	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 575,00	35 575,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39,00	39,00	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39,00	39,00	100,00%
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana 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	5 716 968,00	5 716 896,10	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 716 968,00	5 716 896,10	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 681 968,00	5 681 896,10	100,00%
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 976,00	43 973,71	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	43 976,00	43 973,71	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 976,00	43 973,71	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 010 004,00	1 001 241,85	99,13%
	85111		Szpitałe ogólne	62 650,00	62 641,23	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 650,00	62 641,23	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 354,00	938 600,62	99,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 354,00	938 600,62	99,08%
852			Pomoc społeczna	916 382,00	916 382,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	916 382,00	916 382,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	916 382,00	916 382,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 704,75	261 716,65	99,62%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 849,75	230 861,65	99,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 849,75	230 861,65	99,57%
	85395		Pozostała działalność	30 855,00	30 855,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 855,00	30 855,00	100,00%
855			Rodzina	629 655,00	624 533,55	99,19%
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	33 790,00	99,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	33 790,00	99,09%
	85508		Rodziny zastępcze	456 500,00	452 345,86	99,09%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	456 500,00	452 345,86	99,09%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	139 055,00	138 397,69	99,53%
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	139 055,00	138 397,69	99,53%
			Ogółem	9 825 804,05	9 799 987,37	99,74%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 6

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

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 400,00	158 538,72	93,59%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 400,00	158 538,72	93,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	24 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 981,00	101 095,48	91,09%
		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	24,24	2,42%
710		Działalność usługowa	777 426,30	777 416,79	100,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 663,30	263 663,30	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 925,00	97 925,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 740,00	17 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 216,30	140 216,30	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	513 763,00	513 753,49	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,26	199,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 535,64	98 535,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 249,25	225 249,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 773,25	18 773,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 220,73	53 220,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 085,07	3 085,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 477,42	57 468,43	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,48	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 201,70	2 201,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 022,68	17 022,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	2 903,00	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	100,00%
750		Administracja publiczna	35 614,00	35 614,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 575,00	35 575,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 234,00	28 234,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 113,00	5 113,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	728,00	728,00	100,00%
	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	65 674,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,00	65 674,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 716 968,00	5 716 896,10	100,00%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 716 968,00	5 716 896,10	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	53,99	99,98%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 049,00	196 048,35	100,00%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	53 581,00	53 559,88	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 592,00	3 591,05	99,97%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 510 527,00	3 510 527,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 196,00	117 196,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 246,00	270 245,69	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161 759,00	161 758,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 770,00	12 737,26	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 516,00	18 516,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	946 528,00	946 527,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 363,00	179 362,01	100,00%
	4260	Zakup energii	93 414,00	93 412,71	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 575,00	36 574,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	6 770,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 288,00	49 279,20	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,00	5 417,02	99,98%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 302,00	3 301,36	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480 Podatek od nieruchomości	14 621,00	14 620,09	99,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,93	6 397,93	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	553,67	553,67	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	61 050,15	61 050,15	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,25	338,25	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 976,00	43 973,71	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	43 976,00	43 973,71	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	43 542,00	43 539,71	
851		Ochrona zdrowia	1 010 004,00	1 001 241,85	99,13%
	85111	Szpitala ogólne	62 650,00	62 641,23	99,99%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 650,00	62 641,23	99,99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947 354,00	938 600,62	99,08%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	947 354,00	938 600,62	99,08%
852		Pomoc społeczna	916 382,00	916 382,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	916 382,00	916 382,00	100,0%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	916 382,00	916 382,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 704,75	261 716,65	99,62%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 849,75	230 861,65	99,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 332,38	10 332,38	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 222,00	17 222,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 817,04	1 817,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	21 449,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	794,58	794,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 049,75	56 061,65	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	3 065,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 855,00	30 855,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 855,00	30 855,00	100,00%
855			Rodzina	629 655,00	624 533,55	99,19%
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	33 790,00	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 700,00	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,14	920,61	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,01	158,54	99,08%
		4120	Składki na fundusz pracy	10,85	10,85	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	456 500,00	452 345,86	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	451 980,00	447 867,19	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00	4 478,67	99,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	139 055,00	138 397,69	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	137 678,00	137 027,42	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	1 370,27	99,51%
			Ogółem	9 825 804,05	9 799 987,37	99,74%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2020	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2020 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2020	%
1	"Pupils Teach Pupils" - 2018 - 2020	51 246,00		51 246,00	27 712,21	54,08
2	"Nowe kompetencje inwestycja w przyszłość" - 2019 - 2021	756 752,00	76 297,00	833 049,00	704 381,32	84,55
3	"Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy" - 2019 - 2021	297 180,00		297 180,00	158 322,42	53,27
4	"Świat pracy wokół nas" - 2020 - 2021	162 894,00		162 894,00	-	0,00
5	"Zdalne szkoły w powiecie wyszkowskim" - 2020 - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa		99 863,00	99 863,00	99 863,00	100,00
6	"Wsparcie dla Mazowsza" - 2020 - grant przyznany dla DPS w Branszyczku w ramach POWER celem zapewnienia właściwej opieki i nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensionariuszy poprzez wsparcie personelu w walce z pandemią COVID-19.		488 754,58	488 754,58	488 467,33	99,94
7	Grant przyznany dla PDS w Branszyczku w ramach POWER pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		60 346,92	60 346,92	60 346,92	100,00
8	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 2016 - 2021		23 000,00	23 000,00	-	0,00
9	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.		249 775,00	249 775,00	249 618,34	99,94
10	"Dobre kompetencje - lepszy start" - 2020 - 2023		163 440,00	163 440,00	-	0,00
	Wydatki bieżące razem	1 268 072,00	1 161 476,50	2 429 548,50	1 788 711,54	73,62
11	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 2016 - 2020	23 000,00	15 977,00	38 977,00	9 479,34	24,32
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - dotacja dla gminy Wyszaków		25 000,00	25 000,00	8 856,00	35,42
	Wydatki majątkowe razem	23 000,00	40 977,00	63 977,00	18 335,34	28,66
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 291 072,00	1 202 453,50	2 493 525,50	1 807 046,88	72,47

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 8

Wykonanie i stopień zawansowania programów wieloletnich za 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				43 861 830,66	6 165 978,00	5 037 557,03	81,70	
1.a	wydatki bieżące				7 598 844,66	2 279 384,00	1 502 289,05	65,91	
1.b	wydatki majątkowe				36 262 986,00	3 886 594,00	3 535 267,98	90,96	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				5 475 082,66	1 569 786,00	899 895,29	57,33	
1.1.1	wydatki bieżące				5 137 057,66	1 530 809,00	890 415,95	191,91	
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 pandemię i wstrzymane wyjazdy zagraniczne projekt został zrealizowany częściowo (jeden wyjazd), dalsza jego realizacja została przesunięta na 2021 r.
1.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycją 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	704 381,32	84,55	Z uwagi na pandemię realizacja zadań wykonana została nie w pełnym zakresie, niezrealizowane wydatki zostały przesunięte na rok następny.
1.1.1.3	Z Erasmus + 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	158 322,42	53,27	Z uwagi na pandemię i wstrzymane wyjazdy zagraniczne projekt został zrealizowany częściowo, dalsza jego realizacja została przesunięta na 2021 r.
1.1.1.4	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	CEZU "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 rok następny
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.1.1.6	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I LO im. C K Norwida w Wyszкові	2020	2022	178 127,00		0,00	projekt planowany do realizacji w latach 2021 - 2022	
I.1.1.7	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	PCUW w Wyszкові	2020	2023	1 947 191,20	163 440,00	0,00	Z uwagi na pandemię nie rozpoczęto realizacji projektu, projekt jest planowany do realizacji w latach 2021 - 2023	
I.1.2	wydatki majątkowe				338 025,00	38 977,00	24,32		
I.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 Wyszкові	2016	2021	338 025,00	38 977,00	24,32	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-				
I.2.1	wydatki bieżące								
I.2.2	wydatki majątkowe								
I.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				38 386 748,00	4 596 192,00	90,02		
I.3.1	wydatki bieżące				2 461 787,00	748 575,00	81,74		
I.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2021	744 980,00	197 600,00	100,00	zadania planowane do realizacji na 2020 rok zostały wykonane	
I.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażnik, Somianka i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2020	927 812,00	337 923,00	99,92	umowa została zrealizowana	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
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	4 080,00	100,00	zadania planowane do realizacji na 2020 rok zostały wykonane
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.
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów miesztanowiących 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 2020 roku została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania do IV kwartału 2021 roku
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka i Wyszków - Zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	612 370,00	208 972,00	72 536,00		wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg za okres X-XII 2020 r.
1.3.2	wydatki majątkowe				35 924 961,00	3 847 617,00	3 525 788,64	91,64	
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2021	29 701 198,00	2 181 278,00	2 181 277,53	100,00	inwestycja została zrealizowana
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	2 910 112,00	693 352,00	693 352,00	100,00	dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
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	1 209 722,00	322 800,00	321 993,66	99,75	inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania
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 30.03.2021 r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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.
I.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszкові - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2020	147 340,00	132 840,00	132 840,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 został przesunięty na 2021 rok.
I.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząsnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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.
I.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 31.03.2021 r.
I.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2020	48 407,00	-	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 2021 r.
I.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2020	35 547,00	35 547,00	35 547,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2023	161 198,00	45 000,00	33 987,36	75,53	zadania planowane na rok 2020 zostały wykonane
I.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszкові - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2021	155 706,00	55 706,00	49 866,09	89,52	zadania planowane do realizacji w 2020 roku zostały wykonane
I.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2022	265 000,00	15 000,00	7 995,00	53,30	wykonany został projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w 2022 r.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	704 725,00	4 117 922,40	584,3%
	w tym:			
1	kredyt długoterminowy		-	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	460 074,00	709 350,34	
	z tego na projekty realizowane z udziałem środków z UE			
	Projekt pn. "Pupils de Pupils"		24 540,95	
	Projekt pn. "Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy"	297 180,00	347 882,74	
	Projekt pn. "Świat pracy wokół nas"	162 894,00	260 630,20	
	Projekt pn. "Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość"		76 296,45	
2	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	244 651,00	3 408 572,06	
II	ROZCHODY OGÓŁEM	3 775 940,22	2 682 982,22	71,1%
	w tym:			
1	splata kredytów	2 422 000,00	2 422 000,00	
2	splaty pożyczek	260 982,22	260 982,22	
3	lokaty	1 092 958,00	-	

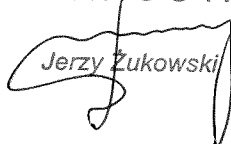
STAROSTA


 Jerzy Żukowski

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	9 041 800,00
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	8 999 000,00
2	pożyczki	42 800,00
3	zobowiązania wymagalne	-
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	53 755,55
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	53 755,55
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW	53 755,55

STAROSTA



Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 141/419/221
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Wyszковского
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszków, marzec 2021 r.

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

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZEŚĆ OPISOWA:

- I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych dla których Powiat Wyszowski jest organem prowadzącym oraz SPZZOZ w Wyszowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
- II. Wartość majątku Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 294.962.010,19 zł z tego:
 - Starostwo Powiatowe - 166.970.312,73 zł,
 - jednostki organizacyjne powiatu – 51.328.287,55 zł,
 - samorządowe osoby prawne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie - 76.663.409,91 zł,

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

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

- 1) grunty o łącznej wartości – 32.373.408,15 zł,
- 2) budynki o łącznej wartości - 71.509.743,74 zł,
w/w nieruchomości oddane są w:
 - trwały zarząd,
 - najem,
 - nieodpłatne użytkowanie,
- 3) obiekty inżynierii lądowej - 138.183.796,37 zł,
- 4) Kotły i maszyny energetyczne – 837.530,19 zł,
- 5) maszyny i urządzenia – 3.753.330,54 zł,
- 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne – 255.928,27 zł,
- 7) urządzenia techniczne – 3.063.721,93 zł,
- 8) środki transportu – 1.894.354,77 zł,
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 22.234.187,58 zł
- 10) inwentarz żywy – 12.000,00 zł
- 11) środki trwałe o niskiej wartości – 14.417.013,74 zł
- 12) wartości niematerialne i prawne – 6.426.994,91 zł

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

1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 273.183,83 zł z tego:

- a) w wyniku przejęcia gruntów pod drogi powiatowe na podstawie aktów notarialnych, decyzji, protokołów uzgodnień - zwiększenie o kwotę 10.128,00 zł,
- b) w wyniku zmniejszenia wartości gruntów, sprzedaży bądź przekazania - zmniejszenie wartości o kwotę 2.813,42 zł,
- c) zwiększenie wartości gruntów SP ZZOZ w Wyszowie o kwotę 265.869,25 zł w wyniku otrzymanej darowizny od SM MEDYK w Wyszowie tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu działek Nr 3554/16 i

3554/17 o powierzchni 635 m.kw położonych w Wyszkanie przy ulicy 1 Maja (AN nr 1759/2020 z dnia 15.07.2020 r.)

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 6.111.091,89 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 1.174.441,07 zł - nakłady poniesione na wykonanie zadania pn. „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących administracji” (Wydział Komunikacji),
- zwiększenie wartości budynku CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 11.450,00 zł - nakłady poniesione na wykonanie ogrodzenia wokół budynku,
- zwiększenie wartości budynku SPZZOZ w Wyszkanie o kwotę 4.925.200,82 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 4.953.942,80 zł z tytułu termomodernizacji budynków szpitala oraz modernizacja pomieszczeń,
 - zmniejszenie o kwotę 28.741,98 zł wartości budynku Zakładu Rehabilitacji Leczniczej – Pracownia Fizjoterapii i Rehabilitacji Nr 2 przy ulicy 1 Maja 9a o pow. 39,15 m².

3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 3.498.406,31 zł w tym:

- Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszkanie – Rybno – Kręgi - Somianka etap V – 2.181.277,53 zł,
- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w m. Obręb – 233.825,45 zł,
- Przebudowa mostu w miejscowości Nowa Pecyna – 614.410,83 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego przy ul. Świętojańskiej 82a w Wyszkanie - 322.969,08 zł,
- Budowa chodnika w m. Rząśnik przy drodze powiatowej nr 2648W – 145.923,42 zł.

4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 8 klasyfikacji środków trwałych w 2020 roku w wyniku przejęcia, nabycia nowych, przekazania, sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zwiększyła się o kwotę 1.620.262,04 zł w tym:

a) Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne - zwiększenie o kwotę 258.631,44 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe – zwiększenie o kwotę 246.848,82 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – zwiększenie o kwotę 72.166,06 zł,
- CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie – zmniejszenie o kwotę 34.132,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie – zwiększenie o kwotę 5.290,78 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie – zmniejszenie o kwotę 25.062,22 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie – zmniejszenie o kwotę 6.480,00 zł,

b) SPZZOZ w Wyszkanie zwiększenie o kwotę 1.361.630,60 zł, w tym:

- zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia zgodnie z projektem „Wyposażenie w nowoczesną aparaturę Szpitala Powiatowego w Wyszkanie” – 2.573.059,28 zł,
- darowizny z firm zewnętrznych na kwotę 359.490,59 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń technicznych – 122.976,90 zł,
- dokonano zmniejszeń na kwotę 1.693.896,17 zł w wyniku sprzedaży i kasacji sprzętu i aparatury medycznej.

5. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o kwotę 683.863,02 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 691.269,81 zł,
- SPZZOZ w Wyszkanie zmniejszenie o kwotę 7.406,79 zł,

6. Wartości niematerialne i prawne w 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 25.238,59 zł. w tym:
- Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe zmniejszenie o kwotę 85.829,46 zł,
 - SPZZOZ w Wyszkanie zwiększenie o kwotę 60.590,87,00 zł

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:

- 1) najmu w kwocie - 432.647,35 zł,
- 2) trwałego zarządu w kwocie – 6.383,78 zł
- 3) sprzedaży składników majątkowych na kwotę 78.739,01 w tym:
 - DPS w Brańszczyku – 93,50 zł (sprzedaż wyposażenia nienadającego się do dalszego użytkowania),
 - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie – 78.145,51 zł (środki z Zakładu Energetycznego z tyt. odsprzedaży stacji transformatorowej znajdującej się na działce przy ul. Świętojańskiej 82 - 72.565,00zł, sprzedaż wraków samochodów przejętych przez Powiat przeznaczonych do złomowania – 3.235,75 zł, sprzedaż działki nr 128/10 o powierzchni 0,0138 ha położonej w Lucynowie –2.344,76 zł),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Wyszkanie – 500,00zł (sprzedaż wraku samochodu RENAULT KANGOO, rok produkcji 1998 przeznaczonego do złomowania).

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2020 r.

Powiat Wyszowski posiada 218 udziałów co stanowi 0,548 kapitału w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

**Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2020 r.**

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyście użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
0	Starostwo Powiatowe	162 538 444,30	4 431 868,43	166 970 312,73		
1	Grunty	24 968 378,59	7 314,58	24 975 693,17	własność	
1	Budynki	3 848 461,18		3 848 461,18	współwłasność budynku udział. 45/100	112 634,08
2	Obiekty inżynierii lądowej	127 818 261,23	3 498 406,31	131 316 667,54		
3	Kotły i maszyny energetyczne	225 062,93		225 062,93		
4	Maszyny i urządzenia	691 440,66	20 837,64	712 278,30		
6	Urządzenia techniczne	120 071,15	254 925,18	374 996,33		
7	Środki transportu	116 873,00		116 873,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	440 884,47	28 914,00	411 970,47		
	Razem (konto 011)	158 229 433,21	3 752 569,71	161 982 002,92		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 044 873,65	686 443,69	1 731 317,34		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 264 137,44	7 144,97	3 256 992,47		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	6 921 541,20	67 361,64	6 988 902,84		30 480,95
0	Grunty	480 300,00		480 300,00	trwały zarząd	
1	Budynki	2 834 709,68		2 834 709,68		
2	Obiekty inżynierii lądowej	1 188 424,80		1 188 424,80		
4	Maszyny i urządzenia	148 907,17	34 633,22	114 273,95		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		34 633,22	34 633,22		
6	Urządzenia techniczne	318 884,87		318 884,87		
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 682,42		91 682,42		
	Razem (konto 011)	5 067 907,94	-	5 067 907,94		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 712 599,88	67 361,64	1 779 961,52		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	141 033,38		141 033,38		
	Zespół Szkół w Długosiodle	407 481,78	10 557,90	418 039,68		
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82	nieodpłatne użytkowanie budynku będącego własnością gminy Długosiodło	
6	Urządzenia techniczne	13 481,00		13 481,00		
7	Środki transportu	1 831,10		1 831,10		
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	162 303,92		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	223 039,23	9 817,90	232 857,13		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	22 138,63	740,00	22 878,63		
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie	8 721 859,91	108 455,43	8 830 315,34		80 011,95
0	Grunty	482 900,00		482 900,00	trwały zarząd	
1	Budynki	6 683 888,67		6 683 888,67	współwłasność budynku z Gminą Wyszkwów	
2	Obiekty inżynierii lądowej	338 949,57		338 949,57		
4	Maszyny i urządzenia	26 870,02		26 870,02		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	11 896,56	34 132,00	46 028,56		
6	Urządzenia techniczne	66 776,35	38 034,06	104 810,41		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 504,00		30 504,00		
	Razem (konto 011)	7 645 088,53	72 166,06	7 717 254,59		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	986 168,40	37 009,37	1 023 177,77		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	90 602,98	-	89 882,98		
	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	10 955 011,21	1 249 592,70	12 204 603,91		272 119,48
0	Grunty	601 022,40	-	601 022,40	trwały zarząd	
1	Budynki	5 942 568,63	1 185 891,07	7 128 459,70		
2	Obiekty inżynierii lądowej	881 611,62		881 611,62		
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 042,00	-	5 042,00		
4	Maszyny i urządzenia	174 193,10		174 193,10		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	82 474,60	34 132,00	48 342,60		
6	Urządzenia techniczne	492 713,03	-	492 713,03		
7	Środki transportu	76 806,86	-	76 806,86		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 305,99		137 305,99		
	Razem (konto 011)	8 393 738,23	1 151 759,07	9 545 497,30		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 448 864,63	197 922,24	2 646 786,87		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	112 408,35	-	112 319,74		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkwowie	289 738,65	42 986,42	332 725,07		
4	Maszyny i urządzenia	3 875,94		3 875,94	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie I LO w Wyszkwowie	
6	Urządzenia techniczne	5 000,00		5 000,00		
7	Środki transportu	34 669,50		34 669,50		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 909,62		14 909,62		
	Razem (konto 011)	58 455,06	-	58 455,06		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	204 056,70	50 265,30	254 322,00		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	27 226,89	7 278,88	19 948,01		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkwowie	9 425 931,01	-	8 843 807,10		4 480,00
0	Grunty	385 033,87		385 033,87		
1	Budynki	6 574 653,72		6 574 653,72		
2	Obiekty inżynierii lądowej	573 449,95		573 449,95		
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 924,40	-	3 924,40		
6	Urządzenia techniczne	17 712,92	11 790,78	29 503,70		
7	Środki transportu	159 300,00	6 500,00	152 800,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 737,17	-	32 737,17		
	Razem (konto 011)	7 746 812,03	5 290,78	7 752 102,81		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 642 325,47	-	1 054 910,78		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 793,51	587 414,69	36 793,51		
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	395 091,29	26 287,03	421 378,32		
7	Środki transportu	149 400,00		149 400,00	najem	
9	Inwentarz żywy	12 000,00		12 000,00		
	Razem (konto 011)	161 400,00	-	161 400,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	228 539,29	28 174,03	256 713,32		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 152,00	1 887,00	3 265,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie	1 828 502,41	10 050,03	1 838 552,44		
0	Grunty	35 400,00		35 400,00		
1	Budynki	666 444,10		666 444,10		
2	Obiekty inżynierii lądowej	47 161,32		47 161,32		
4	Maszyny i urządzenia	563 639,56	20 148,22	543 491,34	trwały zarząd	

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00		
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	151 509,55	4 914,00	146 595,55		
	Razem (konto 011)	1 518 626,53	25 062,22	1 493 564,31		-
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	219 800,95	29 662,25	249 463,20		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	90 074,93	5 450,00	95 524,93		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie	280 622,23	716,37	279 905,86		
4	Maszyny i urządzenia	21 973,99	3 100,00	18 873,99	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00		
7	Środki transportu	37 800,00		37 800,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 005,00	3 380,00	4 625,00		-
	Razem (konto 011)	71 268,99	6 480,00	64 788,99		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	174 499,79	3 623,63	178 123,42		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	34 853,45	2 140,00	36 993,45		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie	957 161,42	2 790,00	959 951,42		
0	Grunt	60 280,00		60 280,00	trwały zarząd	
1	Budynki	533 262,60		533 262,60		
2	Obiekty inżynierii lądowej	164 992,70		164 992,70		
7	Środki transportu	15 000,00		15 000,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 495,00		28 495,00		
	Razem (konto 011)	802 030,30	-	802 030,30		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	154 094,12	2 790,00	156 884,12		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Ogółem	957 161,42	2 790,00	959 951,42		
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	639 576,11	6 797,93	646 374,04		
1	Budynki	506 646,96		506 646,96	trwały zarząd	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 500,00		12 500,00		
	Razem (konto 011)	519 146,96	-	519 146,96		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	119 392,15	6 797,93	126 190,08		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	9 381 955,01	7 207,52	9 389 162,53		18 043,68
0	Grunty	84 243,31		84 243,31	trwały zarząd	
1	Budynki	5 733 324,16		5 733 324,16		
2	Obiekty inżynierii lądowej	480 421,24		480 421,24		
3	Kotły i maszyny energetyczne	343 491,46		343 491,46		
4	Maszyny i urządzenia	33 595,62		33 595,62		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	109 328,99		109 328,99		
6	Urządzenia techniczne	580 236,33		580 236,33		
7	Środki transportu	563 892,60		563 892,60		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 190,61		57 190,61		
	Razem (konto 011)	7 985 724,32	-	7 985 724,32		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 377 498,03	7 207,52	1 384 705,55		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	18 732,66		18 732,66		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszokowie	-	174 569,00	174 569,00		
4	Maszyny i urządzenia					
	Razem (konto 011)	-	-	-		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)		151 609,00	151 609,00		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		22 960,00	22 960,00		
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszokowie	70 057 525,16	6 605 884,75	76 663 409,91		
0	Grunty	5 002 666,15	265 869,25	5 268 535,40		
1	Budynki	32 074 692,15	4 925 200,82	36 999 892,97		
2	Obiekty inżynierii lądowej	3 045 125,81		3 045 125,81		
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40		260 009,40		
4	Maszyny i urządzenia	2 020 698,74	105 179,54	2 125 878,28		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90		17 594,90		
6	Urządzenia techniczne	1 048 349,65	70 982,61	1 119 332,26		
7	Środki transportu	707 318,21	3 536,86	703 781,35		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 076 666,44	1 189 005,31	21 265 671,75		
	Razem (konto 011)	64 253 121,45	6 552 700,67	70 805 822,12		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 197 398,43	7 406,79	3 189 991,64		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2 607 005,28	60 590,87	2 667 596,15		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2019 r.	Zmniejszenia (+) Zwiększenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem powiat					
0	Grunty	32 100 224,32	273 183,83	32 373 408,15		
1	Budynki	65 398 651,85	6 111 091,89	71 509 743,74		
2	Obiekty inżynierii lądowej	134 685 390,06	3 498 406,31	138 183 796,37		
3	Kotły i maszyny energetyczne	837 530,19	-	837 530,19		
4	Maszyny i urządzenia	3 685 194,80	68 135,74	3 753 330,54		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	221 295,05	34 633,22	255 928,27		
6	Urządzenia techniczne	2 687 989,30	375 732,63	3 063 721,93		
7	Środki transportu	1 904 391,63	10 036,86	1 894 354,77		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 082 390,27	1 151 797,31	22 234 187,58		
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00		
	Razem (konto 011)	262 615 057,47	11 502 944,07	274 118 001,54		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13 733 150,72	683 863,02	14 417 013,74		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020, 021)	6 452 233,50	25 238,59	6 426 994,91		
	Suma	282 800 441,69	12 161 568,50	294 962 010,19		517 770,14

STAROSTA
Jerzy Łukowski