

Uchwała Nr 122/378/2009
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostaje przedłożone Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Bogdan Pańkowski

Załącznik
do uchwały Nr 122/378/2009
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 10 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2008 r.

Wyszów, marzec 2009 r.

Budżet powiatu na 2008 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 53.097.675 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 57.754.010 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów własnych	-	3.659.240 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	7.267.087 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	5.634.360 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	4.372.937 zł
- subwencji ogólnej	-	23.562.965 zł
- pozostałych dochodów	-	8.601.086 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	5.870.740 zł
- na realizację zadań zleconych	-	4.332.937 zł
- na realizację zadań własnych	-	47.550.333 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 2008 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 58.451.659 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 59.956.171 złotych; po stronie dochodów składał się z:

1. Dochodów własnych powiatu (w tym PIT i CIT) w kwocie	-	12.379.194 zł
tj. o 977.267 złotych wyższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a spowodowanych wprowadzeniem zmian w dochodach z tytułu:		
▪ Wpływów z opłaty komunikacyjnej (zwiększono w ciągu roku o kwotę 200.000 zł)	-	1.690.310 zł
▪ Wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zwiększono w ciągu roku o kwotę 7.163 zł)	-	8.431 zł
▪ Dochodów z najmu i dzierżawy (zwiększono w ciągu roku o kwotę 65.534 zł)	-	145.598 zł
▪ Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zwiększonych w ciągu roku o kwotę 44.962 zł)	-	504.962 zł
▪ Opłat lokalnych (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 10.000 zł)	-	68.000 zł
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji (zwiększono w ciągu roku o kwotę 23.000 zł)	-	43.000 zł
▪ Dochodów z usług pozostałych w tym z odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej (zwiększono w ciągu roku o kwotę 220.000 zł)	-	1.970.600 zł
▪ Różnych opłat (zwiększono w ciągu roku o kwotę 1.080 zł)	-	21.080 zł
▪ Odsetek od środków na rachunku bankowym (zwiększono w ciągu roku o kwotę 86.850 zł)	-	99.650 zł

▪ Wpływów z różnych dochodów (zwiększono w ciągu roku o kwotę 149.936 zł)	-	199.036 zł
▪ Dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 200.398 zł)	-	373.098 zł
Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	6.997.087 zł
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 65.000 zł)	-	205.000 zł
Dochody własne wprowadzone w ciągu roku:		
▪ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	6.000 zł
▪ Nadwyżka gospodarstwa pomocniczych	-	645 zł
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	45.690 zł
▪ Odsetki od nieterminowych opłat (zajęcie pasa drogowego)	-	1.007 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie

- 5.206.366 zł

tj. o kwotę 873.429 zł wyższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z kolejnych zmian kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W ciągu roku dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 27.000 zł dotację przeznaczoną na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- zwiększono o kwotę 84.000 zł dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- zwiększono o kwotę 12.107 zł dotację na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie.
- zmniejszono o kwotę 7.170 zł dotację na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej,
- zwiększono o kwotę 177.481 zł dotację na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie,
- zwiększono o kwotę 486.069 zł dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- przyznano dotację w kwocie 6.116 zł z przeznaczeniem na porozumienie w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów,
- przyznano dotację w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne (ćwiczenia),
- przyznano dotację w kwocie 77.826 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

- **6.311.550 zł**

tj. o kwotę 677.190 zł wyższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji o kwotę 517.540 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej,
- przyznania dotacji w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- przyznania dotacji w kwocie 50.688 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia,
- przyznania dotacji w kwocie 30.912 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego,
- przyznania dotacji w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- przyznania dotacji w kwocie 5.600 zł z przeznaczenie na doposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad nowoczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,
- przyznania dotacji w kwocie 8.944 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie edukacyjnej oferty szkoły,
- przyznania dotacji w kwocie 11.578 zł z przeznaczenie na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.,
- przyznania dotacji w kwocie 15.287 zł z przeznaczenie na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- przyznania dotacji w kwocie 9.841 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

4. Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

- **32.648 zł**

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

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

- **640.203 zł**

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 Centrum Kształcenia Praktycznego, za wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **191.832 zł**

są to środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych oraz dopłaty do gruntów rolnych.

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **10.000 zł**

są to środki od Gminy Wyszków na remont (w tym wymiana okien i kaloryferów) Poradni Leczenia Uzależnień w SP ZZOZ w Wyszkanie – 10.000 zł.

8. Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **475.600 zł**

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **197.058 zł**

są to środki pozyskane z:

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 4413 W na dł. 1.850 mb. W miejscowości Ostrowy (Gmina Somianka) – 70.000 zł.

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie:

- podnośnik hydrauliczny SHD – 25 – 49.558 zł,
- lekki samochód rozpoznawczo - gaśniczy – 60.000 zł,
- skokochron ratowniczy – 17.500 zł.

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **465.300 zł**

są to środki otrzymane na dofinansowanie:

- zakupu podnośnika hydraulicznego SHD - 25 dla KPPSP w Wyszkanie – 400.000 zł,

- zakupu skokochronu dla KPPSP w Wyszkanie – 17.500 zł,

- zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – gaśniczego dla KPPSP w Wyszkanie – 10.000 zł,

- zakupu samochodu osobowego dla PINB w Wyszkanie – 37.800 zł.

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - **891.886 zł**

są to środki otrzymane z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zakupu zapory przeciwpowodziowej – 72.256 zł,
- dofinansowanie dokumentacji zadania pn. „Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkanie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą” – 80.520 zł,
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie osiągnięcia standardów w DPS Brańszczyk – 50.000 zł,
- dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mosty drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419 W w miejscowości Ślubów” – 689.110 zł.

12. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - **296.537 zł**

są to środki pozyskane w ramach realizacji programów:

- „Ich szansa” - 52.456 zł,
- „W aktywności siła” – 244.081 zł.

13. Dotacje rozwojowe - **23.150 zł**

są to środki pozyskane na realizację programu „W aktywności siła” – cross - financing.

14. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **4.125.680 zł**

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

- Gmina Brańszczyk w zakresie:

* partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4405W na długości 1.400 mb. w m. Tuchlin – 183.312 zł,

* partycypacji w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – gaśniczego dla KPPSP w Wyszkanie – 15.000 zł,

- Gmina Długosiodło w zakresie:

* partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4401W w m. Plewki na długości 2.230 mb. – 94.926 zł,

- Gmina Rzańnik w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4408W o długości 1.560 mb w m. Porządzie – 125.165 zł,

- Gmina Somianka w zakresie:

* partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4414W na długości 660 mb w m. Popowo Parcele – 71.000 zł,

* partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nr 4413W na dł. 1.850 mb. w m. Ostrowy – 270.307 zł,

- Gmina Zabrodzie w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy/przebudowy drogi powiatowej Nr 4319W na dł. 1.500 mb w m. Adelin – 106.588 zł,

- Miasto Wyszaków w zakresie:

* partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Rybienko Leśne – Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb. – 560.437 zł,

* partycypacji w kosztach przebudowy drogi Nr 4419W Wyszaków – Drogoszewo – Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego) – 370.389 zł,

* partycypacji w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w Wyszakowie ul. I AWP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej – 178.056 zł,

- Urząd Marszałkowski w Warszawie w zakresie:

* partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4401 w m. Plewki na dł. 2.230 mb. – komponent A – 284.768 zł,

* partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4405 W na odcinku Brańszczyk – Budy Stare – Komponent A – 307.729 zł,

* partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Rybienko Leśne – Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb. – komponent A – 407.500 zł,

* partycypacja w kosztach przebudowy na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W; 4403 tworzących jeden ciąg komunikacyjny – etap II – 56.058 zł,

* dofinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego SHD - 25 dla KPPSP w Wyszakowie – 194.695 zł,

* partycypacji w kosztach budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego z wyposażeniem i ogrodzeniem z pasem ochronnym w Zespole Szkół w Długosiodle – 70.000 zł,

* partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjno – zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszakowie – etap I – modernizacja sal operacyjno – zabiegowych wraz z ich wyposażeniem” – 722.500 zł,

* partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. ”Modernizacja Internatu Nr 1 HOSTEL w DPS Brańszczyk” – 107.250 zł.

15. Subwencji ogólnej w kwocie

27.204.655 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 22.989.006 zł, tj. o 3.458.240 zł wyższej niż na etapie planowania budżetu, z tego o kwotę:
- 3.381.694 zł zwiększonej w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty na 2008 r.,

- 15.000 zł zwiększonej z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
 - 48.546 zł zwiększonej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - 13.000 zł zwiększonej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.568.655 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 466.994 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 180.000 zł, środki na zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w m. Ślubów”.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2008 r. wykonano w wysokości 59.118.868 złote tj. 101,1 % w stosunku do planu.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w 100 % wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej, odpowiednio dla każdej części subwencji.

Pozostałe główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dotacje celowe – 99,3 %
- dochody własne – 106,5 %

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych w wysokości 13.180.333 zł największy udział mają dochody stanowiące udział w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 7.760.624 zł, tj. 110,8 % do planu, następnie dochody pozostałe zrealizowane w wysokości 4.498.314 zł, tj. 100,6 % do planu i dochody z majątku zrealizowane w kwocie 701.950 zł, tj. 99,6 % do planu.

Największy udział w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią:

- opłaty komunikacyjne (1.678.509 zł), tj. 37,3 % dochodów pozostałych i 12,7 % dochodów własnych,
- dochody z usług, w tym z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (1.965.326 zł) tj. 43,7 % dochodów pozostałych i 14,9 % dochodów własnych.

W roku 2008 bez planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 16.058 zł. Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację i obsługę programów realizowanych przez PUP w Wyszku w ramach programu „Aktywni bezrobotni – efektywne zatrudnienie” oraz „Im – Puls”. Programy zostały realizowane w 2007 r., a refundacja wydatków nastąpiła 2008 r.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia tabel Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu w wysokości 59.956.171 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 59.122.527 złotych, co stanowi 98,6 % wydatków zaplanowanych na 2008 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 49.773.688 zł tj. 98,9 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 88,2 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 9.348.838 zł tj. w 98,9 % w stosunku do planu, a stanowiły 15,8 % łącznych wydatków powiatu. Realizację wydatków inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela Nr 3a.

Analizując wydatki w poszczególnych działach widzimy, że w większości działów ich wykonanie wynosi 100 %, a tylko w 5 działach zrealizowano je poniżej planu, i tak:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 82,1%. Są to wydatki na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych. Pomimo niższego niż planowano wykonania tych wydatków zadanie wykonano w 100 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpiło w 97,2 % do planu. Niepełne wykonanie wydatków na porozumienia w zakresie budowy chodników spowodowane jest niewykorzystaniem środków przez Gminy.

Niższe niż planowano wydatki na porozumienia w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych spowodowane są łagodną zimą, a w konsekwencji brakiem potrzeby zatrudniania wykonawców do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704- Rozliczenia 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 kredytów i pożyczek SP ZZOZ w Wyszkanie. Powiat w 2008 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Różne rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%. Jest to rezerwa utworzona w budżecie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W trakcie roku nie wykorzystywano środków z rezerwy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Pomoc dla uchodźców

Wykonanie wydatków 77,4 % do planu. Poniesione wydatki są zgodne z realizowanymi programami integracyjnymi zatwierdzonymi przez Wojewodę. Zadanie zrealizowano w 100 %.

KREDYTY I POŻYCZKI

W 2008 roku Powiat zaciągnął:

- II transzę długoterminowego kredytu bankowego (kredyt z 2007 r.) w kwocie 1.103.589 zł z terminem spłaty do 2012 r. Ze środków pochodzących z kredytu sfinansowano:
 - inwestycje drogowe w kwocie – 766.089 zł,
 - udział własny w realizacji programów unijnych – 127.500 zł,
 - dotacja na wydatki inwestycyjne w SP ZZOZ w Wyszkanie – 210.000 zł.
- Pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 297.347 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SHD – 25 dla KPPSP w Wyszkanie.

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

ZOBOWIĄZANIA

W 2008 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 1.513.449,75 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.256.696 zł,
- wymagalne - powiat nie miał zobowiązań wymagalnych.

PORĘCZENIA

W 2008 r. Powiat przedłużył poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie kredytu w rachunku bieżącym. Poręczenie obejmuje spłatę kwoty kapitału w wysokości 1.000.000 zł i odsetek do kwoty nie wyższej niż 80.000 zł od dnia 20 maja 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie następujących zobowiązań:

Kwota poręczenia		Tytuł / okres obowiązywania
na dzień zaciągnięcia zobowiązania	na dzień 31 grudnia 2008 r.	
1 080 000	1.080.000,00	kredyt w rachunku bieżącym / 30.04.2011 r.
1 178 606	831.595,71	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja / 30.10.2021 r.
848 340	313.698,08	kredyt na informatyzację /31.12.2010 r.
2 204 000	1.312.004,21	kredyt na pokrycie zobowiązań wymagalnych/ 02.11.2010 r.
Ogółem: 5.310.946	3.537.298,00	

Dodatkowo do dnia 31 października 2011 roku ustanowiona jest hipoteka kaucyjna na nieruchomości Wielofunkcyjne Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach jako prawne zabezpieczenie realizacji umowy o wartości 873.041 zł, na zadanie pn. „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie”.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił **406.222,26 zł**

W ramach gospodarowania funduszem w 2008 roku zgromadzono środki w wysokości 626.839,92 zł pochodzące z :

- opłat za udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, wypisy, wyrisy z operatu ewidencyjnego - 594.685,74 zł
- odsetki bankowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat i inne - 5.813,93 zł
- wpływy z tytułu kar umownych - 26.340,25 zł

W 2008 roku z funduszu wydatkowano środki w wysokości 777.346,59 zł, które zostały przeznaczone między innymi na:

- nadzór geodezyjny - 30.975,00 zł
 - wykonanie numerycznej mapy obręb Kalinowo - 6.710,00 zł
 - analiza zgodności części graficznej i opisowej - 2.440,00 zł
 - wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:500 dla obrębu Rząśnik, Somianka, Somianka
Parcelle w systemie numerycznym Ew mapa - 48.600,00 zł
 - porównanie użytków i klas gruntów części opisowej - 2.328,98 zł
 - założenie szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze powiatu
wyszkowskiego z wyłączeniem miasta Wyszkowa - 222.650,00 zł
 - założenie szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla wybranych terenów powiatu
wyszkowskiego - 43.507,00 zł
 - przygotowanie dokumentacji podziału obrębu Tulewo - 9.753,90 zł
 - pomiar kontrolny i podział działek we wsi Głuchy - 1.950,00 zł
 - modernizacja ewidencji budynków oraz aktualizacja użytków Gmina Somianka
- 160.674,00 zł
 - rozbudowa systemu alarmowego - 155,00 zł
 - wymiana grzejnika - 1.000,00 zł
 - remont pomieszczeń Wydziału Geodezji - 7.609,66 zł
 - obligatoryjne wpłaty na Centralny i Wojewódzki FGZGiK - 130.560,00 zł
 - dostawa i montaż regałów przesuwnych - 41.968,00 zł
 - zakupy: monitorów, UPS-ów, router, patchpanel, switsch - 9.570,08 zł
- wydatki bieżące*
- ogłoszenia - 1.976,40 zł
 - zakupy materiałów biurowych - 5.118,82 zł
 - papier ksero - 5.318,80 zł
 - wyrób pieczętek - 238,90 zł

- prenumeraty - 229,32 zł
- wynagrodzenie za pracę – umowa o dzieło - 2.144,00 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, programy i licencje, konwersja danych - 13.321,51 zł
- zakup mebli biurowych, szafy serwerowej drabin, telefonu, ekspresu i in. wyposażenia - 13.369,82 zł
- naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i powielającego, dojazd - 7.248,27 zł
- szkolenia pracowników - 2.373,00 zł
- kosztów z tytułu przesyłek pocztowych - 4.491,40 zł
- prowizje i opłaty bankowe i inne - 1.064,73 zł

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 255.715,59 zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFGZGiK zawiera tabela Nr 6.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami Funduszu są wpłaty z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów.

Na dzień 01 stycznia 2008 roku stan funduszu wynosił 157.473,38 zł.

Przychody zrealizowane w 2008 r stanowią kwotę 78.060.,67 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2008 r. wynosi 162.124,24 zł

W 2008 roku w ramach PFOŚiGW zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 73.409,81 zł w tym:

- Dofinansowanie- zakup materiałów i usług na przygotowanie przedsięwzięcia pn. „VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w powiecie wyszkowskim” oraz zakup nagród – książek dla uczestników - 11.836,93
- Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla wsi Deskurów i Lucynów Gm. Wyszków, Anastazew, Choszczowe, Lipiny i Młynarze Gm. Zabrodzie - 15.993,87
- Zakup aparatu fotograficznego oraz zakup publikacji na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 2.072,81
- Zakup materiałów promocyjnych na „Dni Pola Powiatu Wyszковского” – 4.861,70 zł
- Ochrona drzew kasztanowca białego – 4.000 zł
- Zakup środków i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (przeciwdziałanie skażeniu środowiska) – 20.480,99
- Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wyszковского oraz aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszковского – 10.370,00
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 3.000,00
- Koszty związane z organizacją konferencji „Produkcja żywności ekologicznej na Mazowszu – stan i perspektywy” – 583,51
- Pozostałe wydatki – 210,00 zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFOŚiGW zawiera tabela Nr 7.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie

Przychodami są wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wytwarzanych przez uczniów szkół zawodowych – wykonywanie przeglądów samochodowych oraz napraw samochodów, sprzedaż wyrobów meblarskich, gastronomicznych i innych .

Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów do produkcji, zakup energii, środki czystości, materiały do remontów, bieżące remonty maszyn, urządzeń, środków transportu oraz sieci kanalizacyjnej, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, umowy zlecenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarstwa pomocniczego.

Realizację wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera tabela Nr 8.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy dziewięciu jednostkach organizacyjnych:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkanie
2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie
3. Zespół Szkół w Długosiodle
4. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach
5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie
6. I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie
7. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie
8. Bursie Szkolnej w Wyszkanie,
9. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku

które uzyskiwały dochody określone w Uchwale Nr XXVI/183/2008 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych.

Na utworzonych rachunkach gromadzone są dochody ze źródeł wskazanych w w/w uchwale jak i ze źródeł wskazanych w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Wysokość zrealizowanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych określają tabele Nr 9 -9i

STAROSTA

Bogdan Pogórowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	12 379 194	13 180 333,26	106,47%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	6 997 087	7 760 624,00	110,91%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	205 000	219 445,08	107,05%
3	Dochody z majątku	704 681	701 949,93	99,61%
	w tym:			
	opłaty za zarząd § 0470	8 431	8 381,86	99,42%
	najem i dzierżawa § 0750	145 598	142 915,77	98,16%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości § 0770	504 962	504 962,30	100,00%
	sprzedaż składników majątkowych § 0870	45 690	45 690,00	100,00%
4	Pozostałe	4 472 426	4 498 314,25	100,58%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 690 310	1 678 509,00	99,30%
	opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	68 000	67 431,20	99,16%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	43 000	41 197,50	95,81%
	różne opłaty § 0690	21 080	22 614,55	107,28%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	1 970 600	1 965 326,29	99,73%
	odsetki od nieterminowych podatków i opłat § 0910	1 007	1 011,30	100,43%
	pozostałe odsetki § 0920	99 650	114 397,56	114,80%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	6 000	6 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	199 036	228 281,35	114,69%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	373 098	372 900,89	99,95%
	nadwyżka z gospodarstw pomocniczych § 2380	645	644,61	99,94%
II.	Dotacje na zadania bieżące	13 164 736	13 042 125,92	99,07%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	5 200 250	5 107 560,63	98,22%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	6 116	6 116,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 311 550	6 311 549,78	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	672 851	671 702,98	99,83%
	Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	10 000	10 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2468, 2469	191 832	162 203,22	84,55%
	Dotacja od instytucji wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888	-	16 057,65	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008 i 2009	296 537	281 335,66	94,87%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	475 600	475 600,00	100,00%
III.	Dotacje na zadania inwestycyjne	5 703 074	5 691 754	99,80%
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	4 125 680	4 118 072,22	99,82%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	197 058	193 951,69	98,42%
	Dotacje rozwojowe § 6208 i 6209	23 150	23 150,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	891 886	891 886,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat § 6410	465 300	464 693,70	99,87%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
IV	Subwencje ogólne	27 204 655	27 204 655,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	22 989 006	22 989 006,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	180 000	180 000,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 568 655	3 568 655,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	466 994	466 994,00	100,00%
	Ogółem	58 451 659	59 118 867,79	101,14%

STAROSTA

Bogdan Pałowski

Realizacja dochodów za 2008r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000	59 719,00	99,5%	
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	60 000	59 719,00	99,5%	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	59 719,00	99,5%
020			Lesnictwo	182 638	149 895,24	82,1%	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	182 638	149 895,24	82,1%	
		2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	182 638	149 895,24	82,1%
600			Transport i łączność	3 775 345	3 775 272,50	100,0%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 086 235	3 086 162,50	100,0%	
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,0%
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 016 235	3 016 162,50	100,0%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	689 110	689 110	100,0%	
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	689 110	689 110,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 291	947 807,47	99,2%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	955 291	947 807,47	99,2%	
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 431	8 381,86	99,4%
		0690		Wpływy z różnych opłat		622,20	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	300	300,00	
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 962	504 962,30	100,0%
		0920		Pozostałe odsetki		475,01	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	59 216,20	88,4%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373 098	372 349,90	99,8%		
710			Działalność usługowa	381 891	382 203,69	100,1%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	35 000	35 000,00	100,0%	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,0%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	41 464	41 464	100,0%	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 464	1 464,00	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,0%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	305 427	305 739,69	100,1%	
		0690		Wpływy z różnych opłat		114,40	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 627	267 611,56	100,0%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		213,73	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6410	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800	37 800,00	100,0%
750			Administracja publiczna	2 076 367	2 077 710,40	100,1%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	245 579	239 367	97,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 463	233 251,05	97,4%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 116	6 116,00	100,0%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 803 085	1 810 641,45	100,4%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 690 310	1 678 509,00	99,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000	41 197,50	95,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	21 749,95	103,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	600	491,76	82,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 969,21	98,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 175	66 724,03	144,5%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	26 830	26 829,26	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 830	26 829,26	100,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	873	872,64	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	873	872,64	100,0%
752			Obrona narodowa	10 000	9 997,52	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	9 997,52	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 997,52	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 390	3 657 004,96	99,9%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 587 734	3 584 348,96	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 823 481	2 823 471,31	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		337,26	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 058	123 951,69	97,6%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 695	209 695,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 500	426 893,70	99,9%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,0%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	72 256	72 256	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 256	72 256,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 271 174	8 048 599,58	110,7%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 087	68 530,50	99,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000	67 431,20	99,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	88,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 007	1 011,30	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 202 087	7 980 069,08	110,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 997 087	7 760 624,00	110,9%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	205 000	219 445,08	107,0%	
758			Różne rozliczenia	27 289 655	27 296 706,81	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 989 006	22 989 006,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 989 006	22 989 006,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000,00	100,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	180 000	180 000,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 568 655	3 568 655,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 655	3 568 655,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000	92 051,81	108,3%
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	92 051,81	108,3%
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	466 994	466 994,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 994	466 994,00	100,0%
	801			Oświata i wychowanie	310 236	310 258,86
80102			Szkoły podstawowe	100	416,85	416,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100	416,85	416,9%
80120			Licea ogólnokształcące	115 650	107 295,76	92,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 164	23 089,10	71,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 550	1 983,49	128,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	876	1 163,39	132,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 060	11 059,78	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000,00	100,0%
80123			Licea profilowane	5 226	5 226,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 226	5 226,00	100,0%
80130			Szkoły zawodowe	107 761	115 832,06	107,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 820	54 495,96	111,6%
		0920	Pozostałe odsetki	3 750	5 483,43	146,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 565	41 186,67	101,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 626	14 626,00	100,0%
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	71 013	71 002,58
80140	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 150	27 149,64	100,0%	
	0920	pozostałe odsetki	500	988,16	197,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 423	3 924,78	88,7%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 940	38 940,00	100,0%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 841	9 841,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 841	9 841,00	100,0%
	80197		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	645	644,61	99,9%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	645	644,61	99,9%
851			Ochrona zdrowia	2 216 023	2 147 677,45	96,9%
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	732 500	724 965	99,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 500	714 964,72	99,0%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 483 523	1 422 712,73	95,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 483 523	1 422 712,73	95,9%
852			Pomoc społeczna	9 447 923	9 423 456,33	99,7%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	681 475	664 038,68	97,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 091,80	101,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 923,42	106,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220	3 220,06	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	26 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 067	538 415,43	96,8%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5 553	5 552,97	100,0%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 315	1 315,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 520	80 520,00	100,0%
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	8 366 667	8 367 629,69	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 900	12 818,68	107,7%
		0830	Wpływy z usług	1 970 600	1 965 326,29	99,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 690	45 690,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 091,36	109,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 501	19 613,35	112,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 154 400	6 154 400,00	100,0%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	465	3 579,34	769,8%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 861	1 860,67	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 250	107 250,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000	50 000,00	100,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	45 196	61 709,21	136,5%
		0920	Pozostałe odsetki		9,52	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 196	61 699,69	136,5%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	276 759	269 826,75	97,5%
		0920	Pozostałe odsetki	450	718,45	159,7%
		2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	234 117	227 278,48	97,1%
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 964	9 601,82	96,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 078	9 078,00	100,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	19 678	19 677,50	100,0%
		6209	Dotacje rozwojowe	3 472	3 472,50	100,0%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	77 826	60 252,00	77,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 826	60 252,00	77,4%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 006	638 253,89
85321			<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	69 136,79	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki		36,79	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100,00	100,0%
85324			<i>Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</i>	20 000	30 027,00	150,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	30 027,00	150,1%
85333			<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	528 906	539 090,10	101,9%
		0920	Pozostałe odsetki	850	2 956,62	347,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,47	
		2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 456	44 455,36	84,7%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	475 600	475 600,00	100,0%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		16 057,65	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	195 520	192 518,96
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	87 862	83 863,99	95,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000	7 200,00	90,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 329,74	133,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 214	42 686,39	92,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 648	32 647,86	100,0%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	36 870	36 532,61	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	300	595,14	198,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 739	6 106,47	90,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831	29 831,00	100,0%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	12 118	13 451,31	111,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 664	10 278,83	106,4%
		0920	Pozostałe odsetki	150	583,43	389,0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 304	2 589,05	112,4%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 670	58 671,05	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 182	7 183,05	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 488	51 488,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	1 785,13	148,8%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200	1 785,13	148,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 785,13	148,8%
			Ogółem	58 451 659	59 118 867,79	101,1%

STAROSTA

Bogdan Piłdowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2008 r.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	59 719,00	99,5%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	59 719,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 719,00	99,5%
020			Leśnictwo	240 063	207 320,04	86,4%
	02001		Gospodarka leśna	182 638	149 895,24	82,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ryczałty za zalesianie gruntów porolnych	182 638	149 895,24	82,1%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 425	57 424,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293	292,80	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 132	57 132,00	100,0%
600			Transport i łączność	6 655 943	6 471 990,64	97,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 655 943	6 471 990,64	97,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszaków - 104.334,91 zł Gmina Somianka - 28.203,93 zł Gmina Brańszczyk - 49.482,80 zł Gmina Długosiodło - 55.478,40 zł Gmina Rząśnik - 21.817,00 zł Gmina Zabrodzie - 28.192,60 zł	356 911	287 509,64	80,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 060,92	53,0%
		4260	Zakup energii zużycie energii elektrycznej za oświetlenie na skrzyżowaniach na ul. I Armii WP	13 000	10 765,79	82,8%
		4270	Zakup usług remontowych remonty dróg, konserwacja oznakowania - 234.404,86 remont przepustów - 46.969,00 zł naprawa i konserwacja fontanny, naprawa sygnalizacji świetlnej, remont barier, remont małej architektury, konserwacja mostów - 29.466,70 zł	321 651	310 840,56	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych utrzymanie, oznakowanie, uzupełnienie nawierzchni żwirowych dróg powiatowych - 181.496,66 zł wycinka drzew i krzewów, pogłębianie i czyszczenie rowów - 12.497,60 zł przeгляд obiektów mostowych - 47.946,00 wywóz nieczystości - 18.252,00 zł	300 000	260 191,26	86,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 381	5 422 235,13	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	195 000	134 387,34	68,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 565	95 805,35	90,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 565	95 805,35	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 172	48 831,54	90,1%
		4430	Różne opłaty i składki	9 789	9 580,81	97,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 604	36 393,00	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000,00	20,0%
710			Działalność usługowa	380 427	380 411,56	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	305 427	305 411,56	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40	39,92	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 106	87 105,97	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 671	89 670,11	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855	6 854,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 288	29 287,48	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 512	4 511,53	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044	12 033,84	99,9%
		4260	Zakup energii	1 586	1 586,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	278	277,40	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408	407,60	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	505	504,51	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 649	1 648,43	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 618	20 618,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 857	2 856,90	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 892	1 891,50	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 080	4 080,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	457	457,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457	457,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	694	693,55	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 630	1 630,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800	37 800,00	100,0%
750			Administracja publiczna	6 733 118	6 596 756,27	98,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 940	566 669,93	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	390 527	390 527,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 312	27 311,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 905	66 271,76	92,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 676	11 039,52	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 520	71 520,00	100,0%
	75019		Rady powiatów	269 494	268 412,02	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 784	244 783,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826	3 763,67	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116	4 968,24	97,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	156,30	99,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	164	163,44	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	120,00	12,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457	14 457,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	5 697 443	5 592 473,64	98,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących składki na Związek Powiatów	5 026	5 025,16	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	4 588,36	81,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 123 342	3 079 964,00	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 951	186 950,69	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 061	453 587,52	99,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	76 529	76 529,00	100,0%
		4140	Składki na PFRON	6 674	6 353,00	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 770,00	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 086	729 331,05	98,7%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 578.732,11 zł prenumerata - 17.529,05zł materiały biurowe i druki - 33.731,42 zł wyposażenie (w tym komputery)- 55.564,95 zł paliwo i eksploatacja samochodu - 22.062,66 zł			
		4260	Zakup energii	69 986	59 842,91	85,5%
			energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń			
		4270	Zakup usług remontowych	99 800	98 906,08	99,1%
			remonty bieżące (konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, wymiana grzejników, naprawa instalacji c.o. i inne) - 11.470,82 zł remont łazienki - 87.435,26 zł			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	4 703,50	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 821	517 424,63	96,2%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 309.159,31 zł usługi pocztowe - 73.052,02 zł sprzątanie pomieszczeń biurowych - 36.819,60 zł prowizje bankowe - 9.982,89 zł ogłoszenia - 12.166,04 zł abonament LEX, RTV - 6.650,26 zł serwis systemu komputerowego - 11.129,60 zł nadzór nad systemem zarządzania jakością - 11.081,97 zł ścieki, nieczystości stałe - 5.089,13 zł dofinansowanie do studiów - 8.462,50 zł dozór mienia - 20.035,56 zł			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	14 133	14 132,39	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500	22 801,59	89,4%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000	45 584,05	97,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104	104,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 580	47 580,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	5 298,28	77,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	381	380,92	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 385	9 354,70	99,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	75 754	75 754,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350	350,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	1,54	1,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	90,97	45,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	23 702,01	98,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 500	9 540,99	83,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 660	52 002,82	90,2%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 650	49 649,50	100,0%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	170	169,98	100,0%
	75045		Komisje poborowe	26 830	26 829,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230	1 229,93	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	211	211,31	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 645	17 645,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	369,51	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948 *	2 947,67	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19	18,60	97,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	57	57,24	100,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 411,00	142 371,42	85,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 521	23 520,49	100,0%
		4090	Honoraria	3 210	3 210,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z organizacją imprez : Wigilia 2007 i 2008, "Przegląd Kołęd i Pastorałek", "Za Czyn", Rocznicą Śmierci Jana Pawła II", konkurs piosenki religijnej i patriotycznej, koszty delegacji z Ukrainy, Festiwal "Czyste Źródła Bugu", Dożynki Powiatowe i inne wydatki związane z reprezentacją	53 650	31 949,77	59,6%
		4300	Zakup usług pozostałych ogłoszenia, przewóz osób na wystawę AGRO-SHOW, "Za Czyn" Przegląd Kołęd i Pastorałek", Rocznicą Śmierci Jana Pawła II, "Dni Pola", koszty delegacji z Ukrainy, mapa "Powiat Wyszkowski i gminy sąsiednie", "Dożynki Powiatowe", Festiwal "Czyste Źródła Bugu", Plener malarski, ogłoszenia, torby reklamowe, i inne wydatki związane z promocją	80 930	78 591,16	97,1%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600,00	100,0%
752			Obrona narodowa	10 000	9 997,52	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 997,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803	2 802,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 224	5 224,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 952	1 952,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21	18,60	88,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 803	4 041 923,36	99,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000	37 000	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	37 000	37 000	100,0%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 909 081	3 905 358,70	99,9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	160 656	160 655,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 190	21 190,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563	1 562,73	100,0%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 931 955	1 931 955,00	100,0%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	164 132	164 131,86	100,0%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	138 187	138 186,08	100,0%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 820	5 820,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 643	3 642,45	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	556	555,66	99,9%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	89 535	89 534,54	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 951	114 951,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	643	642,40	99,9%
		4260	Zakup energii	80 393	80 393,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 848	18 847,52	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 347	11 346,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 156	36 155,58	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 449,36	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 793	6 792,99	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 043	15 042,19	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 104	7 103,82	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	907	906,61	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 168	3 167,40	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 079	1 078,17	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 362	8 361,17	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 600	1 081 887,39	99,7%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 322	90 321	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 322	90 321,20	100,0%
	75495		Pozostała działalność	10 000	8 843,46	88,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody rzeczowe - konkurs "Żyj zdrowo i bezpiecznie", "Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym", "Dzień Policjanta"	7 000	5 843,46	83,5%
757			Obsługa długu publicznego	428 186	295 603,58	69,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	307 245	295 603,58	96,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	-	0,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	305 245	295 603,58	96,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 941	-	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 941	-	0,0%
758			Różne rozliczenia	10 000	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	-	0,0%
		4810	Rezerwy	10 000	-	0,0%
801			Oświata i wychowanie	18 871 507	18 808 009,16	99,7%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 039 061	2 038 304,27	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 529	79 437,93	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 367 107	1 366 444,03	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 580	95 579,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 158	239 157,59	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	37 295	37 295,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503	9 503,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 876	1 876,00	100,0%
		4260	Zakup energii	13 800	13 800,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	63 012	63 011,25	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458	458,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326	4 326,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	905,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 852	3 851,13	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 154	2 154,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	112 096	112 096,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 820	1 820,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	1 070 179	1 069 823,82	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 763	24 763,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	752 430	752 077,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 476	48 475,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 756	122 755,39	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 740	20 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116	16 116,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042	1 041,77	100,0%
		4260	Zakup energii	18 933	18 933,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795	794,60	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	553	553,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 002	4 002,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	231	231,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	726	725,87	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	44 104	44 104,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19	19,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	110	110,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 883	1 883,00	100,0%
80120			Licea ogólnokształcące	3 812 793	3 810 810,86	99,9%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Liceum Ogólnokształcące Społeczne w Wyszkowie - 80.737,00 zł I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 239.774,00 zł	320 511	320 511,00	100,0%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 867	8 866,26	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	2 166 788	2 166 787,51	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 557	151 555,62	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	345 235	345 180,17	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	54 647	54 646,14	100,0%
	4140		Wpłaty na PFRON	995	995,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 748	83 571,45	99,8%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500	29 012,52	95,1%
	4260		Zakup energii	131 950	131 950,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	146 932	146 931,66	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 519,40	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 865	40 618,07	99,4%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920	2 919,05	100,0%
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400,00	100,0%
	4370		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 950	3 949,93	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 975	3 974,44	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	2 753	2 752,88	100,0%
	4440		Odpis na ZFŚS	153 372	153 371,08	100,0%
	4530		Podatek od towarów i usług	2	1,13	56,5%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 200	2 199,98	100,0%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 515	15 514,75	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 341	143 332,82	100,0%
80123			Licea profilowane	1 172 086	1 172 076,75	100,0%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 674	17 671,99	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	830 955	830 953,86	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 011	74 010,41	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	116 040	116 039,40	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	21 787	21 785,09	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150	150,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 699,68	100,0%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	6 100,00	100,0%
	4260		Zakup energii	16 410	16 410,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 992	1 991,50	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250	6 250,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 188	3 187,66	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132	2 130,87	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	250 *	250,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	52 994	52 993,99	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	417	416,73	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 736	1 735,57	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	8 193 096	8 191 093,75	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 440	3 440,00	100,0%
			Kształcenie uczniów			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	347 419	347 419,00	100,0%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 249.070,00 zł CSP "VIP" - 77.039,00 zł "Akademie Prentki" - 21.310,00 zł			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 258	71 256,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 904 434	4 904 418,43	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 631	317 628,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 991	671 991,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	119 663	119 661,72	100,0%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 207	2 207,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 603	10 603,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 880	298 878,01	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 582	12 580,66	100,0%
		4260	Zakup energii	282 589	282 566,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	468 108	468 107,63	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 571	5 571,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 292	152 425,45	99,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 006	7 003,79	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 617	16 540,74	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 367	8 365,66	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 170	6 169,64	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	361 773	361 772,69	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995	3 995,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 481	4 479,35	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 379	31 378,05	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 640	82 633,11	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	922 631	922 256,71	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 582	18 581,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	650 205	650 061,02	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 048	38 047,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 606	109 375,98	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 141	17 141,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592	592,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638	12 638,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	19 800	19 800,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588,40	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	473	473,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 054	2 054,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186	186,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	210	210,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	41 127	41 127,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	142	142,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	539	539,00	100,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 473 503	1 422 451,37	96,5%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 170,79	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	802 687	798 806,14	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 250	50 249,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 502	121 501,40	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 560	19 559,72	100,0%
		4140	Składki na PFRON	10 758	10 758,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 872	30 870,78	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 818	5 817,67	100,0%
		4260	Zakup energii	108 000	107 780,62	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	143 149	98 256,57	68,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 551,02	98,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	6 733,70	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	223,10	85,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 532	3 531,88	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	94 453	94 453,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	107	107,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1	0,93	93,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525	525,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	819,85	82,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	6 505,47	86,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 287	29 286,93	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 916	45 910,88	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652	8 650,78	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312	1 311,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514	3 513,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	508	507,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 423	30 422,29	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	997	996,01	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510	510,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	142 242	135 280,75	95,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 594	20 500,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 400	29 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 487	4 486,86	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	721	720,30	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810	8 414,00	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773	12 682,30	99,3%
			nagrody rzeczowe na konkursy z zakresu oświaty, prenumerata, 60-lecie Szkolnictwa Zawodowego i inne			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 324	55 944,30	89,8%
			opieka pielęgniarstwa uczniów - 20.000,00			
			60-lecie Szkolnictwa Zawodowego, ogłoszenia i inne			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	133	132,99	100,0%
851			Ochrona zdrowia	3 071 063	2 997 466,42	97,6%
	85111		Szpitala ogólne	1 582 540	1 569 753,69	99,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 540	1 559 753,69	99,2%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 483 523	1 422 712,73	95,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 483 523	1 422 712,73	95,9%
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	12 668 699	12 522 309,56	98,8%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 146 115	2 116 780,53	98,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000	144 780,86	95,9%
			Rodzinny Dom Dziecka w Janinie - 23.551,53 zł			
			Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Ostrołęce - 50.837,60 zł			
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza "Promyk" - 26.026,00 zł			
			PCPR w Łukowie - 8.448,36 zł			
			Urząd Miasta Siedlce - 6.636,45 zł			
			Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - 9.524,42 zł			
			Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku - 19.756,50 zł			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 057	34 057,49	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	66 207	52 851,70	79,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	980 642	980 642,14	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 629	64 628,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 379	163 379,16	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	26 429	26 429,05	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 682	237 682,01	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	85 336	85 335,81	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 330	5 329,52	100,0%
		4260	Zakup energii	32 000	31 999,62	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 442	8 441,82	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 497	1 497,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 062	44 061,70	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340	2 339,88	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 197	6 197,21	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 612	6 612,35	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 062	4 062,27	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 850	48 850,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	103	103,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	279	279,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730	730,29	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 694	8 693,75	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 040	151 280,00	93,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 524 012	8 469 380,47	99,4%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 532 680	3 532 680,00	100,0%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 1.547.120,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.985.560,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 580	17 500,33	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 521 880	2 505 222,15	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 396	180 395,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 878	356 904,04	97,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	63 700	63 687,20	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 462	3 461,65	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920	12 707,80	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 868	314 929,19	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	348 000	332 309,99	95,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 000	78 293,75	97,9%
		4260	Zakup energii	420 416	419 331,31	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	79 124	75 856,48	95,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200	21 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400	126 377,51	99,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230	3 224,63	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	549,18	91,5%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 197	12 160,67	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 147,28	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120	5 117,87	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	106 225	106 225,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391	4 391,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325	324,24	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 338	7 337,20	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 652,12	97,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 082	3 081,38	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100	174 328,16	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	105 985,20	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	986 539	950 617,23	96,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 911	143 918,05	96,0%
			Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - 9.940,85			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie - 14.439,42			
			Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim - 18.305,06			
			Starostwo Powiatowe Ostrów Maz. - 21.664,85			
			Starostwo Powiatowe w Gorlicach - 6.372,40			
			Starostwo Powiatowe w Wołominie - 40.432,32			
			Starostwo Powiatowe w Nowej Soli - 11.940,75			
			Miasto Zabrze - 12.916,80			
			Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki - 7.905,60			
		3110	Świadczenia społeczne	785 749	765 269,95	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 229	4 744,21	76,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 070	815,08	76,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 680	33 269,40	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	128,06	42,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	2 472,48	37,5%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	934 207	925 279,33	99,0%
		3119	Świadczenia społeczne	31 351	31 351,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	428 739	428 738,12	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	24 031	24 017,41	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 023	1 021,59	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 077	29 076,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 510	69 445,03	99,9%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 855	4 851,47	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	207	206,36	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 176	11 162,24	99,9%
		4128	Składki na fundusz pracy	772	769,83	99,7%
		4129	Składki na fundusz pracy	33	32,75	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 384	11 384,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 834	20 832,90	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	887	886,14	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577	17 576,70	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329	1 339,88	57,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99	56,99	57,6%
		4260	Zakup energii	15 144	15 144,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 *	1 450,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675	674,60	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 356,60	90,9%
		4308	Zakup usług pozostałych	180 820	175 264,07	96,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 694	7 389,36	96,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	816,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 747	8 746,79	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	936	935,54	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004	1 003,87	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 787	13 786,51	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063	2 063,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 540	2 539,81	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	476	202,92	42,6%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	8,63	43,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 999,01	100,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 678	19 677,50	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473	3 472,50	100,0%
	85231		Pomoc dla uchodźców	77 826	60 252,00	77,4%
		3110	Świadczenia społeczne	77 826	60 252,00	77,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 838 716	1 828 877,56	99,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 099	53 099,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 099	43 099,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,0%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 940	98 536,62	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 898	45 653,45	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 784	2 783,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 496	7 496,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 211	1 210,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822	12 822,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22	21,96	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 129	26 971,24	99,4%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 275	1 275,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303	303,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 681 677	1 672 241,74	99,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 691	1 690,89	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 189 765	1 189 764,93	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	44 625	37 836,28	84,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 875	6 677,00	84,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 146	74 145,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 351	193 350,34	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 738	5 695,01	84,5%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 189	1 005,00	84,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 372	31 371,55	100,0%
		4128	Składki na fundusz pracy	1 093	924,07	84,5%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4129	Składki na fundusz pracy	193	163,07	84,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 297	14 297,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967	18 967,00	100,0%
		4260	Zakup energii	20 651	20 650,21	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 184	1 183,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 190,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 185	14 168,64	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 940	1 939,14	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 480	4 479,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697	696,28	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 146	4 145,37	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	38 323	38 323,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379	378,40	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	9 199,57	100,0%
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 534 581	4 504 832,53	99,3%
	85401		Świetlice szkolne	103 594	103 590,59	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 704	76 704,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 587	4 585,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 078	13 077,16	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 892	1 891,57	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 333	7 332,22	100,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1 974 916	1 952 715,82	98,9%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku	1 013 646	1 007 076,00	99,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161	160,06	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	518 148	514 727,48	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 383	35 382,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 803	88 803,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 785	13 785,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 467	13 466,29	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 687	30 687,00	100,0%
		4260	Zakup energii	14 892	14 891,78	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 934	14 934,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663	662,40	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 711	6 706,94	99,9%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	170	169,80	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	116,77	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 666	56 666,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375	2 375,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 341	1 340,06	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 647	1 646,17	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 820	147 620,00	92,4%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 115 237	1 114 577,29	99,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161	160,31	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	743 954	743 389,66	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 474	51 473,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 351	123 349,99	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 319	19 318,10	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425	8 424,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288	25 285,20	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 758	16 685,81	99,6%
		4260	Zakup energii	22 382	22 381,23	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 330	13 330,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389	388,10	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 094,42	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591	590,41	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	655	655,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250	5 249,91	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 465	1 460,40	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 311	1 310,67	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 484	49 484,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 829	1 829,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 364	1 359,57	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 357	5 357,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 265 616	1 258 933,74	99,5%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 514	12 512,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	638 270	631 597,92	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 768	44 767,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 828	100 828,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 875	15 875,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 985	17 984,74	100,0%
		4260	Zakup energii	191 759	191 759,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	152 848	152 847,79	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775	775,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 083	30 077,23	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 282	4 281,63	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 186	1 185,15	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	682	681,87	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	45 890	45 890,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	219	218,91	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	100,0%
		6060	Wydatk na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532	4 531,32	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 218	58 015,74	99,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	800	800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110	23 110,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	928	927,75	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 580	9 580,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070	17 069,41	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	662	650,79	98,3%
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 129	3 999,27	96,9%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 939	1 877,68	96,8%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	5 000	4 999,87	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211	210,91	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 209	4 209,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580	580	100,0%
	85495		Pozostała działalność	2 000	1 999,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,48	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 000	301 004,00	100,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	230 000	230 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	230 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	65 000	65 004,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000,00	100,0%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
		4990			4,00	
	92195		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	500	500,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	500	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	
			Ogółem	59 956 171,00	59 122 526,55	98,6%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	9 448 861	9 348 838,36	98,9%
Wydatki na zadania bieżące	50 507 310	49 773 688,19	98,5%
Wydatki na realizację zadań zleconych	5 665 550	5 572 254,33	98,4%
Wydatki na realizację zadań własnych	54 290 621	53 550 272,22	98,6%
Ogółem	59 956 171	59 122 526,55	98,6%

STAROSTA
Bogdan Papkusk

Tabela Nr 3a

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 r.

nr	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów(Gmina Wyszków)	897 211,00	897 210,85	100,00%
2.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dł 2.230mb (Gmina Długosiodło)	379 691,00	379 691,06	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk)	410 309,00	410 308,98	100,00%
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszków)	1 104 126,00	1 104 125,71	100,00%
5	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dł 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000,00	141 858,55	99,90%
6	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dł 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rzańnik)	250 330,00	250 330,34	100,00%
7	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dł 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	193 312,00	193 311,44	100,00%
8	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dł 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	213 177,00	213 176,70	100,00%
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dł 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	610 614,00	610 613,82	100,00%
10	600	60014	Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W;4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	74 745,00	74 744,52	100,00%
11	600	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	790 753,00	790 752,88	100,00%
12	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł. 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dł. 1400 mb.	45 000,00	45 000,00	100,00%
13	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszkowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	356 113,00	356 112,28	100,00%
14	600	60014	Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II i ul. Chopina w m. Brańszczyk	90 000,00	90 000,00	100,00%
15	600	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	105 000,00	44 387,34	42,27%
			Gmina Brańszczyk		21 410,64	
			Gmina Rzańnik		22 976,70	
			Razem dz. 600	5 662 381,00	5 601 622,47	98,93%
16	710	71015	Zakup samochodu	37 800,00	37 800,00	100,00%
			Razem dz. 710	37 800,00	37 800,00	100,00%
17	750	75019	Zakup kserokopiarki	14 457,00	14 457,00	100,00%
18	750	75020	Zakup samochodu	35 193,00	35 192,50	100,00%
19	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 457,00	14 457,00	100,00%
			Razem dz. 750	64 107,00	64 106,50	100,00%

№	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
20	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie"	37 000,00	37 000,00	100,00%
21	754	75411	Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny)	941 600,00	941 600,00	100,00%
22	754	75478	Zakup przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpożądziowych na przystosowanej przyczepie dla KP PSP w Wyszkowie	90 322,00	90 321,20	100,00%
23	754	75411	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych. Wartość zadania 120.000 zł (w tym 11.000 zł - rachunek dochodów własnych - darowizna)	109 000,00	106 500,00	97,71%
24	754	75411	Zakup "Skokochronu ratowniczego dla KP PSP w Wyszkowie"	35 000,00	33 787,39	96,54%
			Razem dz. 754	1 212 922,00	1 209 208,59	99,69%
25	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wyposażeniem i ogrodzeniem z pasem ochronnym w Zespole Szkół w Długosiodle w tym:	143 341,00	143 332,82	99,99%
26	801	80130	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I etap	39 432,00	39 431,31	100,00%
27	801	80130	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	21 508,00	21 508,00	100,00%
28	801	80130	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000,00	14 993,80	99,96%
29	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	6 700,00	6 700,00	100,00%
30	801	80140	Przebudowa węzła ciepłowniczego w CKP w Wyszkowie	29 287,00	29 286,93	100,00%
			Razem dz. 801	255 268,00	255 252,86	99,99%
31	851	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjno - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie - I etap modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem. Wartość kosztorysowa zadania 1.603.637,15 zł	1 182 540,00	1 169 753,69	98,92%
32	851	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000,00	390 000,00	100,00%
			Razem dz. 851	1 572 540,00	1 559 753,69	99,19%
33	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	161 040,00	151 280,00	93,94%
34	852	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	175 100,00	174 328,16	99,56%
35	852	85202	Zakupy inwestycyjne w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	100 000,00	99 991,20	99,99%
36	852	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000,00	5 994,00	99,90%
37	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "W aktywności siła"	23 151,00	23 150,00	100,00%
			Razem dz. 852	465 291,00	454 743,36	97,73%
38	853	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	4 199,00	4 199,00	100,00%
39	853	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	5 001,00	5 000,57	99,99%
			Razem dz. 853	9 200,00	9 199,57	100,00%

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
40	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	159 820,00	147 820,00	92,37%
41	854	85406	Zakup projektora multimedialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
42	854	85410	Zakup obieraczki	4 532,00	4 531,32	99,98%
			Razem dz. 854	169 352,00	157 151,32	92,80%
Ogółem				9 448 861,00	9 348 838,36	98,94%


STAROSTA
Bogdan Pągowski

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez powiat za 2008 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	59 719,00	99,53%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	60 000	59 719,00	99,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	59 719,00	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000	59 216,20	88,38%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	67 000	59 216,20	88,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	59 216,20	88,38%
710			Działalność usługowa	380 427	380 411,56	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	35 000	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	40 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	305 427	305 411,56	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 627	267 611,56	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800	37 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	266 293	260 080,31	97,67%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	239 463	233 251,05	97,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 463	233 251,05	97,41%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	26 830	26 829,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 830	26 829,26	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000	9 998	99,98%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	9 998	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 997,52	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 381	3 250 765,01	99,98%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 250 981	3 250 365	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 823 481	2 823 471,31	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 500	426 893,70	99,86%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 483 523	1 422 712,73	95,90%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 483 523	1 422 712,73	95,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 483 523	1 422 712,73	95,90%
852			Pomoc społeczna	77 826	60 252,00	77,42%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	77 826	60 252,00	77,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 826	60 252,00	77,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	69 100,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	69 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100,00	100,00%
			Ogółem	5 665 550	5 572 254,33	98,35%



STAROSTA
Bogdan Pągowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za za 2008 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	59 719,00	99,53%	
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	59 719,00	99,53%	
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	59 719,00	99,53%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000	59 216,20	88,38%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000	59 216,20	88,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 672	28 100,09	88,72%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 789	3 788,11	99,98%	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	26 539	26 328,00	99,20%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000,00	20,00%	
710		Działalność usługowa	380 427	380 411,56	100,00%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	305 427,00	305 411,56	99,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40	39,92	99,80%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 106	87 105,97	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 671	89 670,11	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855	6 854,82	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 288	29 287,48	100,00%	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 512	4 511,53	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044	12 033,84	99,92%	
	4260	Zakup energii	1 586	1 586,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	278	277,40	99,78%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	407,60	99,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	505	504,51	99,90%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 649	1 648,43	99,97%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 618	20 618,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 857	2 856,90	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 892	1 891,50	99,97%	
	4440	Odpis na ZFŚS	4 080	4 080,00	100,00%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	457	457,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457	457,00	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	694	693,55	99,94%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 630	1 630,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800	37 800,00	100,00%	
	750		Administracja publiczna	266 293	260 080,31	97,67%
		75011	Urzędy wojewódzkie	239 463	233 251,05	97,41%
4010		Wynagrodzenia osobowe	119 353	119 353,00	100,00%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900	12 900,00	100,00%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 700	25 124,53	81,84%
		4120 Składki na fundusz pracy	4 990	4 353,52	87,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 520	71 520,00	100,00%
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	26 830	26 829,26	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230	1 229,93	99,99%
		4120 Składki na fundusz pracy	211	211,31	100,15%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 645	17 645,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370	369,51	99,87%
		4300 zakup usług pozostałych	2 948	2 947,67	99,99%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	19	18,60	97,89%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	57	57,24	100,42%
752		Obrona narodowa	10 000	9 997,52	99,98%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	9 997,52	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 803	2 802,92	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	5 224	5 224,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 952	1 952,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	21	18,60	88,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 381	3 250 765,01	99,98%
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	3 250 981	3 250 365,01	99,98%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	160 656	160 655,19	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	21 190	21 190,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563	1 562,73	99,98%
		4050 Uposażenia funkcjonariuszy	1 931 955	1 931 955,00	100,00%
		4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy	164 132	164 131,86	100,00%
		4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy	138 187	138 186,08	100,00%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 820	5 820,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 643	3 642,45	99,98%
		4120 Składki na fundusz pracy	556	555,66	99,94%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	89 535	89 534,54	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 951	114 951,00	100,00%
		4220 Zakup żywności	643	642,40	99,91%
		4260 Zakup energii	80 393	80 393,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	18 848	18 847,52	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 347	11 346,59	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 156	36 155,58	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 449,36	99,96%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 793	6 792,99	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 043	15 042,19	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 104	7 103,82	100,00%
		4440 Odpis na ZFŚS	907	906,61	99,96%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 168	3 167,40	99,98%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 079	1 078,17	99,92%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 362	8 361,17	99,99%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500	426 893,70	99,86%
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 483 523	1 422 712,73	95,90%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 483 523	1 422 712,73	95,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 483 523	1 422 712,73	95,90%
852		Pomoc społeczna	77 826	60 252,00	77,42%
	85231	Pomoc dla uchodźców	77 826	60 252,00	77,42%
	3110	Świadczenia społeczne	77 826	60 252,00	77,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	69 100,00	100,00%
	85321	Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 100,00	69 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 970	34 970,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 784	2 783,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 137	5 137,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	711	711,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 492	7 492,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22	21,96	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 406	16 406,17	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	1 275	1 275,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303	303,00	100,00%
		Ogółem	5 665 550	5 572 254,33	98,35%

STAROSTA
Bogdan Pągowski

Tabela Nr 6

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 r.**

Dział 710, Rozdział 71030

Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaznik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		406 222	406 222,26	100,0%
2.	Przychody ogółem		725 000	626 839,92	86,5%
	Wpływy z usług	0830	640 000	594 685,74	92,9%
	Pozostałe odsetki	0920	5 000	5 813,93	116,3%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	80 000	26 340,25	32,9%
	inne zwiększenia			-	
3	Wydatki ogółem		1 126 222	777 346,59	69,0%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	153 000	130 560,00	85,3%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	2 144,00	14,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	23 453,74	78,2%
	Zakup usług remontowych	4270	56 000	10 866,66	19,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	790 822	540 647,80	68,4%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	8 400	2 373,00	28,3%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	7 000	5 318,80	76,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	20 000	19 963,59	99,8%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	46 000	41 968,00	91,2%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia			51,00	
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		5 000	255 715,59	

STAROSTA
Bogdan Papowski

Tabela Nr 7

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 r**

Dział 900, Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		157 474	157 473,38	100,0%
2.	Przychody ogółem		120 000	78 060,67	65,1%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000	78 060,67	65,1%
	Inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		189 080	73 409,81	38,8%
	w tym:				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 080	32 350,38	71,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	134 000	41 059,43	30,6%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	10 000		0,0%
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		88 394	162 124,24	

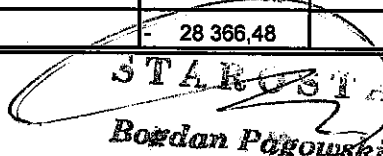
STAROSTA
Bogdan Pagowski

Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów za 2008 r.
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO - WARSZTATY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
w WYSZKOWIE

Dział 801
Rozdział 80197

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008 r.	Wykonanie	%
1	Przychody		800 000	645 765,93	
	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	520 000	383 913,89	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	220 000	204 282,47	
	Pozostałe odsetki	0920	2 000	975,45	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	58 000	39 224,96	
	Pokrycie amortyzacji			10 123,61	
	Inne zwiększenia			7 245,55	
2	Koszty i inne obciążenia		800 000	674 132,41	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000	883,69	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	352 000	306 319,39	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30 000	22 738,90	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	67 000	48 388,51	
	Składki na fundusz pracy	4120	10 000	7 474,88	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	23 742,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	201 700	195 293,37	
	Zakup energii	4260	30 000	24 409,45	
	Zakup usług remontowych	4270	16 900	2 481,98	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	145,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000	9 804,30	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 000	1 740,27	
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000		
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	1 127,60	
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	3 327,21	
	Odpis na ZFŚS	4440	15 144	15 144,00	
	Pozostałe podatki na rzecz jst	4500	2 000		
	Podatek od towarów i usług	4530	100	4,29	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 156	140,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000	210,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych	4750	5 000	617,96	
				10 123,61	
	Inne zmniejszenia			16,00	
3	Wynik finansowy brutto		-	- 28 366,48	
4	Podatek dochodowy od osób prawnych				
	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego				
5	Inne obciążenia wyniku finansowego				
6	Zysk do podziału (poz.3 - 4- 5)				
	z tego:				
	wpłata do budżetu				
	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym				
7	Strata - ze znakiem minus			- 28 366,48	


Stanisław Bordan Pągowski

Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych

Realizacja dochodów i wydatków za 2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
1	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	75020	26 146,89	11 730,99	1 450,00	36 427,88
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	75411	25 997,70	24 500,00	46 591,05	3 906,65
3	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	80111		11 350,11	11 337,14	12,97
4	ZS Długosiodło	80130	482,83	18 317,17	17 895,31	904,69
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	80140	30 498,13	322 499,62	295 482,12	57 515,63
6	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach	85201	44 213,86	35 161,52	15 807,09	63 568,29
7	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkanie	85403	2 903,30	46 660,25	37 784,51	11 779,04
8	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	85410	10 104,98	220 699,74	207 590,59	23 214,13
9	Bursa Szkolna w Wyszkanie	85410	52 367,42	344 365,76	325 362,95	71 370,23
	Ogółem		192 715,11	1 035 285,16	959 300,76	268 699,51

STAROSTA
Bogdan Pągowski

Tabela Nr 9 a

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych
 utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie

Dział 750

Rozdział 75020

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		26 135	26 146,89	100,05%
2	Przychody		1 500	11 730,99	
	Pozostałe odsetki	0920		280,99	
	spadki zapisy i darowizny	0960	1 500	11 450,00	
3	Wydatki ogółem		27 635	1 450,00	5,25%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 450,00	96,67%
	Zakup usług remontowych	4270	26 135		0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Różne opłaty i składki	4430			
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	36 427,88	

STAROSTA
Bogdan Papowski

Tabela Nr 9 b

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Dział 754

Rozdział 75411

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		25 998	25 997,70	100,00%
2	Przychody		24 500	24 500,00	100,00%
	spadki zapisy i darowizny	0960	24 500	24 500,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	0920			
3	Wydatki ogółem		50 498	46 591,05	92,26%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 398	28 973,92	95,32%
	Zakup energii	4260	7 000	4 991,89	71,31%
	Zakup usług remontowych	4270	4 000	3 991,91	99,80%
	Zakup usług pozostałych	4300	600	133,33	22,22%
	Różne opłaty i składki	4430			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 500	8 500,00	100,00%
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	3 906,65	

STAROSTA
Bogdan Pogoncki

Tabela Nr 9 c

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku

Dział 801

Rozdział 80111

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2	Przychody		11 350	11 350,11	100,00%
	Spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			
	Wpływy z usług	0830	11 350	11 350,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	0920		0,11	
	Wpływy z różnych dochodów	0970			
3	Wydatki ogółem		11 350	11 337,14	99,89%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200	2 200,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 401	6 400,71	100,00%
	Zakup środków żywności	4220	2 010	2 010,28	100,01%
	Zakup energii	4260			
	Zakup usług pozostałych	4300	500	487,12	97,42%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	-		
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	239	239,03	100,01%
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	12,97	

STAROSTA

Bogdan Paprocki

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Zespole Szkół w Długosiodle

Dział 801

Rozdział 80130

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		483	482,83	99,96%
2	Przychody		18 840	18 317,17	97,22%
	Wpływy z usług	0830	10 640	10 640,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	0920		27,17	
	Spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 500	6 950,00	92,67%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700	700,00	100,00%
3	Wydatki ogółem		19 123	17 895,31	93,58%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	259	258,70	99,88%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42	41,64	99,14%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 099	1 699,38	80,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 300	4 964,40	93,67%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	45	44,99	99,98%
	Zakup energii	4260	1 000	932,54	93,25%
	Zakup usług remontowych	4270	1 700	1 678,01	98,71%
	Zakup usług pozostałych	4300	7 478	7 475,65	99,97%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	400		0,00%
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	800	800,00	100,00%
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		200	904,69	

STAROSTA
Bogdan Fagowicki

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

Dział 801

Rozdział 80140

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		30 498	30 498,13	100,00%
2	Przychody		335 500	322 499,62	96,13%
	Wpływy z usług	0830	330 000	318 319,66	96,46%
	Pozostałe odsetki	0920	500	276,65	55,33%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	3 903,31	78,07%
3	Wydatki ogółem		365 998	295 482,12	80,73%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20 600	17 087,42	82,95%
	Składki na fundusz pracy	4120	4 200	2 750,70	65,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	190 000	176 553,17	92,92%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 398	33 939,52	61,26%
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	26 000	22 770,89	87,58%
	Zakup energii	4260	4 000		0,00%
	Zakup usług remontowych	4270	6 000	3 103,31	51,72%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	1 708,00	42,70%
	Zakup usług pozostałych	4300	45 000	34 060,00	75,69%
	Oplaty z tytułu zakupu usług	4370	800		0,00%
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	452,00	45,20%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	500		0,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500	195,08	13,01%
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	7 000	2 862,03	40,89%
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	57 515,63	

STAROSTA

Bogdan Pagowski

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach

Dział 852

Rozdział 85201

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		44 214	44 213,86	100,00%
2	Przychody		51 413	35 161,52	68,39%
	Wpływy z usług	0830			
	Pozostałe odsetki	0920	100	253,49	
	spadki zapisy i darowizny	0960	48 000	31 595,00	65,82%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 313	3 313,03	100,00%
3	Wydatki ogółem		95 627	15 807,09	16,53%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 027	12 957,24	14,89%
	Zakup środków żywności	4220	1 000	184,40	18,44%
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 000	108,77	10,88%
	Zakup usług remontowych	4270	2 600		0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000	2 556,68	63,92%
	Różne opłaty i składki	4430			
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	63 568,29	

STAROSTA
Bogdan Papoński

Tabela Nr.9 g

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszowie

Dział 854
Rozdział 85403

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 904	2 903,30	99,98%
2	Przychody		47 000	46 660,25	99,28%
	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie	0680	20 950	18 653,50	89,04%
	Różne opłaty i składki	0690	23 000	21 532,00	93,62%
	Pozostałe odsetki	0920	50	64,03	128,06%
	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	970		3 410,72	
3	Wydatki ogółem		49 904	37 784,51	75,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700		0,00%
	Zakup środków żywności	4220	45 604	34 399,87	75,43%
	Zakup energii	4260			
	Zakup usług remontowych	4270			
	Zakup usług pozostałych	4300	3 600	3 384,64	94,02%
	Podatek od towarów i usług	4530			
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	11 779,04	

STAROSTA

Bogdan Pagowski

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie w Wyszkanie

Dział 854

Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		10 105	10 104,98	100,00%
2	Przychody		222 832	220 699,74	99,04%
	Różne opłaty i składki	0690	20 330	20 380,00	100,25%
	Wpływy z usług	0830	202 430	200 119,17	98,86%
	Pozostałe odsetki	0920	70	199,25	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2	1,32	66,00%
3	Wydatki ogółem		232 937	207 590,59	89,12%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 635	47 893,68	84,57%
	Zakup środków żywności	4220	136 302	122 902,51	90,17%
	Zakup energii	4260	3 500	2 916,82	83,34%
	Zakup usług remontowych	4270	29 000	28 668,48	98,86%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 800	4 322,11	74,52%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych te	4360	1 000	885,80	88,58%
	Podatek od towarów i usług	4530	700	1,19	0,17%
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	23 214,13	

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych utworzonego przy Bursie Szkolnej w Wyszkuwie

Dział 854

Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie	%
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		52 367	52 367,42	100,00%
2	Przychody		300 800	344 365,76	114,48%
	Wpływy z różnych opłat	0690			
	Wpływy z usług	0830	270 000	308 524,77	114,27%
	Pozostałe odsetki	0920	800	903,89	112,99%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	34 937,10	116,46%
3	Wydatki ogółem		342 567	325 362,95	94,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 367	71 674,91	99,04%
	Zakup środków żywności	4220	155 000	150 942,88	97,38%
	Zakup energii	4260	9 000	1 951,45	21,68%
	Zakup usług remontowych	4270	50 600	50 581,48	99,96%
	Zakup usług pozostałych	4300	26 500	24 403,57	92,09%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 200	2 637,44	62,80%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4370	700	156,59	22,37%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	230,00	46,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200		0,00%
	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	4750	500	225,00	45,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 000	22 559,63	98,09%
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		10 600	71 370,23	

STAROSTA
Bogdan Pągowski

Tabela Nr 10

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2008 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 017 962	3 017 962	100,0%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	1 103 589	1 103 589,00	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW	297 347	297 347,00	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 617 026	1 617 025,79	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	1 513 450	1 513 449,75	100,0%
	w tym:			
1	splata kredytów	1 424 700	1 424 700,00	100,0%
2	splaty pożyczek	88 750	88 749,75	100,0%
3	lokaty w bankach			

STAROSTA
Bogdan Pągowski

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 258 749,43
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	4 426 850,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	829 846,00
3	zobowiązania wymagalne	2 053,43
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	3 537 298,00
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	
1	kredyty długoterminowe	1 625 702,29
2	pożyczki z WFOŚiGW	831 595,71
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

STAROSTA
Bogdan Pazowski

Tabela Nr 12

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu za 2008 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	100,00	416,85	416,85%	1 200 897,00	1 200 897,00	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	24 000,00	20 000,95	83,34%	3 692 360,00	3 687 443,10	99,87%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	39 458,00	31 104,78	78,83%	3 713 891,00	3 711 970,96	99,95%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	70 743,00	77 859,43	110,06%	3 968 347,00	3 966 664,14	99,96%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	21 892,00	22 410,40	102,37%	3 585 258,00	3 585 246,30	100,00%
Zespół Szkół w Długosiodle	250,00	530,16	212,06%	955 113,00	954 730,66	99,96%
Zespół Szkół w Zabrodziu	250,00	406,07	162,43%	1 118 898,00	1 118 888,81	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	32 718,00	32 707,19	99,97%	1 476 503,00	1 425 450,18	96,54%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	7 250,00	8 582,51	118,38%	608 602,00	601 923,37	98,90%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	7 039,00	6 701,61	95,21%	1 119 237,00	1 118 577,29	99,94%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekurczo - Wychowawcza w Dębinkach	18 888,00	19 103,25	101,14%	1 791 677,00	1 791 525,37	99,99%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	20 450,00	30 732,45	150,28%	1 910 602,00	1 840 816,21	96,35%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	850,00	2 928,35	344,51%	3 131 677,00	3 061 766,07	97,77%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2 055 017,00	2 055 979,69	100,05%	4 991 332,00	4 936 700,47	98,91%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie				3 909 081,00	3 905 358,70	99,90%
PINB w Wyszkanie		114,40		305 427,00	305 411,56	99,99%
Starostwo Powiatowe	56 152 754,00	56 809 289,70	101,17%	22 477 269,00	21 909 156,36	97,47%
	58 451 659,00	59 118 867,79	101,14%	59 956 171,00	59 122 526,55	98,61%

STAROSTA
Bogdan Pogonicki