

Uchwała Nr 68/213/2008
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 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.2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2007 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 Pagowski

Załącznik
do uchwały Nr 68/213/2008
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 11 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2007 r.

Wyszków, marzec 2008 r.

Budżet powiatu na 2007 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 49.059.500 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 49.933.564 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów własnych	-	4.138.963 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	6.364.629 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	5.591.520 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	4.226.706 zł
- subwencji ogólnej	-	22.291.749 zł
- pozostałych dochodów	-	6.445.933 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	4.931.692 zł
- na realizację zadań zleconych	-	4.219.706 zł
- na realizację zadań własnych	-	40.782.166 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 2007 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 49.011.455 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 49.931.665 złotych; po stronie dochodów składał się z:

1. Dochodów własnych powiatu (w tym PIT i CIT) w kwocie	-	10.855.861 zł
tj. o 352.269 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 11.575 zł)	-	1.496.575 zł
▪ Wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	1.268 zł
▪ Dochodów z najmu i dzierżawy (zwiększono w ciągu roku o kwotę 32.526 zł)	-	110.976 zł
▪ Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększonych w ciągu roku o kwotę 44.860 zł)	-	448.130 zł
▪ Opłat lokalnych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 6.574 zł)	-	61.574 zł
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji (zwiększono w ciągu roku o kwotę 11.643 zł)	-	31.643 zł
▪ Dochodów z usług pozostałych w tym z odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej (zwiększono w ciągu roku o kwotę 143.001 zł)	-	1.744.512 zł
▪ Różnych opłat (zwiększono w ciągu roku o kwotę 2.000 zł)	-	17.000 zł
▪ Odsetek od środków na rachunku bankowym (zwiększono w ciągu roku o kwotę 820 zł)	-	11.020 zł
▪ Wpływów z różnych dochodów (zwiększono w ciągu roku o kwotę 70.011 zł)	-	87.211 zł

▪ Dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 36.750 zł)	-	220.000 zł
▪ Wpływów środków z Funduszu Pracy (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 3.614)	-	265.200 zł
Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 79.168 zł)	-	6.105.461 zł
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 57.997 zł)	-	237.997 zł
Dochody własne wprowadzone w ciągu roku:		
▪ Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	9.456 zł
▪ Nadwyżka gospodarstwa pomocniczych	-	7.838 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie - **4.317.452 zł**

tj. o kwotę 97.746 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:

- zmniejszono o kwotę 23.000 zł dotację przeznaczoną na prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa,
- zmniejszono o kwotę 17.000 zł dotację przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zwiększono o kwotę 50.000 zł dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- zwiększono o kwotę 24.370 zł dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkwowie.
- zwiększono o kwotę 2.192 zł dotację na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej,
- zwiększono o kwotę 502.614 zł dotację na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkwowie
- zmniejszono o kwotę 447.546 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.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - **6.214.053 zł**

tj. o kwotę 622.533 zł wyższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji o kwotę 438.680 zł na bieżące utrzymanie oraz realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej,
- przyznania dotacji w kwocie 5.472 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”,
- przyznania dotacji w kwocie 20.455 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 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- przyznania dotacji w kwocie 59.840 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym,
- przyznania dotacji w kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
- przyznania dotacji w kwocie 6.171 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 r.,
- przyznania dotacji w kwocie 5.515 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- przyznania dotacji w kwocie 61.600 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.

- 25.189 zł

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

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

- 732.384 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

- 188.879 zł

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

**7. Środki na realizację własnych inwestycji powiatu
pozyskane z funduszy strukturalnych i innych źródeł - 65.000 zł**

są to środki od:

- Gminy Wyszaków na doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień w SP ZZOZ w Wyszkanie – 15.000 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku 50.000 zł.

**8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych - 171.000 zł**

są to środki pozyskane z:

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 4403 W Knurówiec – Długosiodło – Goworowo w miejscowości Kornaciska na dł. 950 mb. – 14.000 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie:
 - sprzętu ratowniczego – 57.000 zł,
 - ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 100.000 zł.

**9. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 410.820 zł**

są to środki otrzymane na dofinansowanie:

- zadań w zakresie ratownictwa medycznego w SP ZZOZ w Wyszkanie – 400.000 zł,
- zakupu programu komputerowego „System wspomaganie decyzji” dla KPPSP w Wyszkanie – 3.820 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Wyszkanie – 7.000 zł.

**10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 8.000 zł**

są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

11. Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł - 586.488 zł

są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację i obsługę programów:

- stypendialnych – 453.042 zł,
- „Wyposażenie sal dydaktycznych oraz poprawa bazy socjalnej w internacie SOSz-W w Wyszkanie” – 94.472 zł,
- realizowanych przez PUP w Wyszkanie w ramach programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich – 38.974 zł.

12. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - 12.597 zł

są to środki z budżetu państwa na realizację programu „Wyposażenie sal dydaktycznej oraz poprawa bazy socjalnej w internacie SOSz-W w Wyszkanie”.

13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2.518.692 zł

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

- Gmina Brańszczyk w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4403W Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec odcinek Niemiry – Knurowiec o długości 1.400 mb. – 97.142 zł,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4405W Poręba Kocęby – Udrzynek – Tuchlin - Trzcianka – odcinek Tuchlin – Udrzynek o długości 2.200 mb – 147.938 zł,

- Gmina Długosiodło w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4403W Knurowiec – Długosiodło – Goworowo w m. Kornaciska o długości 950 m. – 55.247 zł,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 2648W Długosiodło – Lubiel Nowy – Rzańnik, odcinek Bosewo Stare – Chrzczanka o długości 1.600 mb – 136.451 zł,

- Gmina Rzańnik w zakresie partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 2648W Długosiodło – Lubiel Nowy – Rzańnik, odcinek Gołystok – Rzańnik o długości 3.350 mb – 315.468 zł,

- Gmina Somianka w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 3433W Gładczyn – Popowo Kościelne w miejscowości Popowo Kościelne odcinek o długości 600 mb – 69.960 zł,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4413W Wola Mystkowska – Kozłowo – Ostrówek do drogi Nr 4417W w miejscowości Wola Mystkowska o długości 200 mb – 28.760 zł,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4414W Wyszkanie – Somianka Popowo Kościelne w miejscowości Popowo Parcele o długości 200 mb – 23.185 zł,

- Gmina Zabrodzie w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4319W Dręszew - Obręb w miejscowości Zabrodzie o długości 1.150 mb – 9.531 zł,

- * partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4319W Kuligów – Dręszew – Niegów – Karolinów – Sitne w miejscowości Obręb o długości 1.350 mb – 155.342 zł,
- Miasto Wyszków w zakresie:
- * partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Poradzie – Długosiodło w miejscowości Leszczydół Nowiny o długości 1.560 mb – 140.753 zł,
- * partycypacji w kosztach budowy chodnika drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Długosiodło o długości 581 mb przy ul. I AWP w Wyszkanie – 86.903 zł

- Urząd Marszałkowski w Warszawie w zakresie:
- * partycypacji w kosztach przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4410W Rząśnik – Somianka na odcinku Nowe Wielatki – Skorki na długości 4.200 mb (komponent) – 516.115 zł,
- * partycypacji w kosztach przebudowy odcinka drogi powiatowej na odcinku Długosiodło – Plewki Nr 4401W; 2648W; 4403W; na długości 2.150 mb + 418 mb (komponent) – 252.149 zł,
- * partycypacji w kosztach przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4319W Kuligów – Dręszew – Niegów- Karolinów – Sitne w miejscowości Słopsk na długości 1.780 mb (komponent) – 174.678 zł,
- * partycypacji w kosztach zakupu specjalistycznego sprzętu (system wspomaganie decyzji – sprzęt informatyczny – elektroniczny z oprogramowaniem) dla KPPSP w Wyszkanie – 3.820 zł,
- * dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Wyszkanie – 100.000 zł,
- * partycypacji w kosztach zakupu sprzętu ratowniczego i zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Wyszkanie – 35.000 zł,
- * partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjno – zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkanie – etap I – modernizacja sal operacyjno – zabiegowych wraz z ich wyposażeniem” - 127.500 zł,
- * partycypacji w kosztach realizacji inwestycji pn. ”Modernizacja Internatu Nr 1 HOSTEL w DPS Brańszczyk” – 42.750 zł.

**14. Subwencji ogólnej w kwocie
w tym:**

22.905.040 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.995.585 zł,
tj. o 583.291 zł wyższej niż na etapie planowania budżetu, z tego o kwotę:
 - 502.238 zł zwiększonej w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty na 2007 r.,
 - 56.600 zł zwiększonej z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne,

- 23.453 zł zwiększonej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 - 1.000 zł zwiększonej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.464.203 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 415.252 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 30.000 zł, są to środki otrzymane z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku z modernizacją drogi powiatowej Nr 4414W Wyszków – Somianka – Popowo – Kościelne w miejscowości Tulewo Górne na długości 460 mb.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2007 r. wykonano w wysokości 49.621.533 złote tj. 101,2 % 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 – 99,4 %
- dochody własne – 106,5 %

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych w wysokości 11.558.806 zł największy udział mają dochody stanowiące udział w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 6.852.932 zł, tj. 108,0 % do planu, następnie dochody pozostałe zrealizowane w wysokości 4.017.508 zł, tj. 101,9 % do planu i dochody z majątku zrealizowane w kwocie 688.366 zł, tj. 120,8 % do planu.

Największy udział w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią:

- opłaty komunikacyjne (1.496.844 zł), tj. 37,3 % dochodów pozostałych i 12,9 % dochodów własnych,
- dochody z usług, w tym z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (1.692.357 zł) tj. 42,1 % dochodów pozostałych i 14,6 % dochodów własnych.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów na realizację programów strukturalnych (90,9 % do planu) wynika z faktu, że ostateczne rozliczenie realizacji zadania pn. „Wyposażenie sal dydaktycznych oraz poprawa bazy socjalnej w internacie SOSz-W w Wyszkanie” tj. wpływ środków z instytucji wdrażającej na rachunek powiatu miał miejsce w miesiącu styczniu 2008 r.

Niżej niż planowano wykonano też dochody z tytułu odpłatności za pobyt uczniów na praktykach zawodowych oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wyszkowskiego, a

pochodzących z innych powiatów. Wykonany dochód wynika z ilości faktycznej ilości uczniów i wychowanków przebywających na terenie naszego powiatu.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia tabel Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu w wysokości 49.931.665 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 48.963.356 złotych, co stanowi 98,1 % wydatków zaplanowanych na 2007 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 43.281.954 zł tj. 98 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 88,4 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 5.681.402 zł tj. w 98,8 % w stosunku do planu, a stanowiły 11,6% 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 3 działach zrealizowano je poniżej planu, i tak:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpiło w 95,3 % do planu. Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym remontowych w dużej mierze spowodowane było łagodną zimą, po której stan nawierzchni infrastruktury drogowej nie wymagał dużych nakładów remontowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zrealizowano w 94,1 % do planu, a wydatki na wynagrodzenia w 82,5 %. To niższe wykonanie wydatków wynika z późniejszego niż planowano podwyższenia płac pracowników Starostwa.

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 Wyszkowie. Powiat w 2007 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

KREDYTY I POŻYCZKI

W 2007 roku Powiat zaciągnął długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.443.411 zł z terminem spłaty do 2012 r. Ze środków pochodzących z kredytu sfinansowano:

- inwestycje drogowe w kwocie – 1.390.911 zł,
- udział własny w realizacji programów unijnych – 30.000 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne w SP ZZOZ w Wyszku – 22.500 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA

W 2007 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 1.327.098 zł. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Powiatowi kwotę 91.950 zł, z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.369.210 zł,
- wymagalne - powiat nie miał zobowiązań wymagalnych.

POREČZENIA

W 2007 r. Powiat poręczył Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku kredyt obrotowy zaciągnięty na pokrycie zobowiązań wymagalnych. Poręczenie obejmuje spłatę kwoty kapitału w wysokości 2.000.000 zł i odsetek do kwoty nie wyższej niż 204.000 zł od dnia uruchomienia środków z kredytu do dnia 02 listopada 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszku następujących zobowiązań:

Kwota poręczenia		Tytuł / okres obowiązywania
na dzień zaciągnięcia zobowiązania	na dzień 31 grudnia 2007 r.	
1 080 000	1.080.000	kredyt w rachunku bieżącym / 19.05.2008 r.
1 178 606	1.072.448	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja / 30.10.2021 r.
848 340	675.517	kredyt na informatyzację / 31.12.2010 r.
2 204 000	2.008.738	kredyt na pokrycie zobowiązań wymagalnych / 02.11.2010 r.
Ogółem: 5.310.946	5.512.151	

Dodatkowo do dnia 31 października 2011 roku ustanowiona jest hipoteka kaucyjna na nieruchomości Domu Dziecka w Dębinkach jako prawne zabezpieczenie realizacji umowy o wartości 873.041 PLN, na zadanie pn. „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku”

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Na dzień 31.12.2007 r. stan funduszu netto wynosił 406.222,26 zł

W ramach gospodarowania funduszem w 2007 roku zgromadzono środki w wysokości 672.762,00 zł pochodzące z :

- opłat za udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, wypisy, wyrysy z operatu ewidencyjnego - 594.762,37 zł
- odsetki bankowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat i inne - 3.408,19 zł
- wpływy z tytułu kar umownych - 74.591,44 zł

W 2007 roku z funduszu wydatkowano środki w wysokości 786.548,69 zł, które zostały przeznaczone między innymi na:

- nadzór geodezyjny – 25.110,00 zł
- wykonanie numerycznej mapy obręb Łosinno - 8.450,00 zł
- doprowadzenie numeracji działek położonych na terenie gm Rzańnik i Somianka – 2.600,00 zł
- modernizacja ewidencji budynków oraz aktualizacja użytków Gmina Rzańnik - 154.879,00 zł
- modernizacja ewidencji budynków oraz aktualizacja użytków Gmina Zabrodzie - 64.871,00zł
- uporządkowanie bazy danych w części graficznej budynków i gruntów – 1.220,00 zł
- pomiar budynków położonych na działkach 2044-2032 Gmina Długosiodło - 1.830,00 zł
- modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy III klasy Miasta Wyszków i okolic - 129.320,00 zł
- analiza użytków gruntowych na obszarze PGR Gmina Rzańnik - 2.440,00 zł
- modernizacja ewidencji budynków oraz aktualizacja użytków Gmina Brańszczyk - 193.634,00zł
- obowiązkowe wpłaty na Centralny i Wojewódzki FGZGiK – 132.085,00 zł
- wydatki inwestycyjne:*
- zakup trzech laptopów - 17.775,35 zł
- zakup projektora - 5.958,98 zł
- wydatki bieżące*
- ogłoszenia - 7.464,94 zł
- wyrobienie pieczętek- 1.053,91 zł
- prenumeraty - 229,32 zł
- zakupy materiałów biurowych - 5.567,02 zł
- papier ksero- 5.650,54 zł
- wynagrodzenie za pracę – umowa o dzieło- 2.395,00 zł.
- akcesoria komputerowe - 2.170,31 zł
- wymiana grzejnika - 1.994,70 zł
- zakup torby do laptopa, regału, monitora, baterii, czajnika, gabloty informacyjnej, osłon elektrody - 5.010,40 zł

- naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i powielającego, dojazd - 1.207,80 zł
- szkolenia pracowników - 1.585,00 zł
- kosztów z tytułu przesyłek pocztowych - 3.767,71 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacja - 7.287,68 zł
- prowizje i opłaty bankowe i inne - 991,03 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 31 grudnia 2007 roku stan funduszu wynosił 157.473,38 zł.

W 2007 roku w ramach PFOŚiGW zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 36.918,91 zł w tym:

- Dofinansowanie- zakup materiałów i usług na przygotowanie przedsięwzięcia pn. „VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w powiecie wyszkowskim” oraz zakup nagród – książek dla uczestników - 10.000,00zł
- Wydatki związane z przyłączeniem energii do garażu dla łodzi motorowych Społecznej Straży Rybackiej - 1.482,91 zł
- Opłata za przygotowanie sprawozdania z PGO i raportu POŚ – 1.999,99 zł
- Zakup „Albumu gołębi pocztowych” – 238,00 zł
- Prowizje bankowe – 198,01 zł
- Ochrona drzew kasztanowca białego w Rybieniu Leśnym – 3.000,00 zł
- Zakup środków i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie przeznaczonych do prowadzenia akcji usuwania skutków awarii chemicznych, ekologicznych i środowiskowych – 20.000,00 zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFOŚiGW zawiera tabela Nr 7.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

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 ośmiu jednostkach organizacyjnych. Jednostki uzyskujące dochody wymienione w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:

1. Starostwo Powiatowym w Wyszkanie
2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie
3. Zespół Szkół w Długosiodle
4. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach

Jednostki te uzyskały dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej i odszkodowań za uszkodzone mienie.

Ponadto utworzono rachunki dochodów własnych przy jednostkach:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie
2. I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie
4. Bursie Szkolnej w Wyszkanie,

które uzyskiwały dochody określone w Uchwale Nr XXXVI/230/2005 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych oraz w Uchwale Nr XXXVII/251/2006 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania jednostek, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych oraz z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Wysokość zrealizowanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 9.

STAROSTA

Bogdan Pągowski

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2007 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	10 855 861	11 558 805,94	106,5%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	6 105 461	6 601 113	108,1%
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	237 997	251 818,72	105,8%
2	Dochody z majątku	569 830	688 365,90	
	w tym:			
	opłaty za zarząd § 0470	1 268	1 268,10	100,0%
	najem i dzierżawa § 0750	110 976	110 700,63	99,8%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	9 456	9 456,00	
	sprzedaż składników majątkowych § 0870	448 130	566 941,17	126,5%
3	Pozostałe	3 942 573	4 017 508,32	101,9%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 496 575	1 496 843,50	100,0%
	opłaty lokalne pobierane na podst odrębnych ustaw § 0490	61 574	60 321,81	98,0%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	31 643	33 817,50	106,9%
	różne opłaty § 0690	17 000	18 990,94	111,7%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830 i usługi CKP	1 744 512	1 692 356,83	97,0%
	pozostałe odsetki § 0920	11 020	14 348,46	130,2%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	87 211	149 434,97	171,3%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	220 000	278 356,31	126,5%
	środki z funduszu pracy § 2690	265 200	265 200	100,0%
	wpłaty do budżetu z gospodarstwa pomocniczego § 2380	7 838	7 838	100,0%
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 i 2120	4 317 452	4 315 950,46	100,0%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 214 053	6 213 876,38	100,0%
IV	Dotacje z gminy na zadania bieżące § 2310	25 189	28 643,23	113,7%
V	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	732 384	692 164,32	94,5%
VI	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 § 2468 § 2469	188 879	192 449,14	101,9%
VII	Środki na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z funduszy strukturalnych i innych źródeł §2710	65 000	65 000,00	100,0%
VIII	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2 518 692	2 518 690,61	100,0%
IX	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst § 6260	171 000	170 380,50	99,6%
X	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych §2780	30 000	30 000,00	100,0%
XI	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	410 820	407 343,00	99,2%
XII	Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł § 2888 i 2889 (programy strukturalne)	586 488	533 009,97	90,9%
XIII	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2139 współfinansowanych z funduszy pomocowych	12 597	12 179,59	96,7%
XIV	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	8 000	8 000	100,0%
XV	Subwencje ogólne	22 875 040	22 875 040	100,0%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 995 585	18 995 585	100,0%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 464 203	3 464 203	100,0%
	uzupełnienie subwencji ogólnej			
	część równoważąca subwencji ogólnej	415 252	415 252	100,0%
	Ogółem	49 011 455	49 621 531,14	101,2%

Realizacja dochodów za 2007r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000,00	100,0%	
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	100,0%	
020			Leśnictwo	178 547	178 531,93	100,0%	
	02001		Gospodarka leśna	178 547	178 531,93	100,0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	178 547	178 531,93	100,0%	
600			Transport i łączność	2 223 622	2 223 620,61	100,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 223 622	2 223 620,61	100,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,0%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 209 622	2 209 620,61	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 064	829 713,28	117,7%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 064	829 713,28	117,7%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 268	1 268,10	100,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 456	9 456,00	100,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 770	508 181,17	115,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	570		0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	164,90		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	32 384,54	98,1%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000	278 258,57	126,5%	
	710			Działalność usługowa	311 370	308 019,44	98,9%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,0%	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000,00	100,0%	
71015			Nadzór budowlany	191 370	188 019,44	98,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		132,00		
		0920	Pozostałe odsetki		0,47		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 370	184 363,97	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	7 000	3 523,00	50,3%	
750				Administracja publiczna	1 796 302	1 844 927,59	102,7%
		75011		Urzędy wojewódzkie	158 084	158 084	100,0%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 968	151 968,00	100,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>1 606 926</u>	<u>1 655 551,59</u>	<u>103,0%</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 496 575	1 496 843,50	100,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 643	33 817,50	106,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	18 858,94	110,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196	163,92	83,6%
		0830	Wpływy z usług	4 512	4 500,00	99,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300	7 300,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 224,10	222,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700	83 843,63	206,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	100,0%
	75045		<u>Komisje poborowe</u>	<u>31 292</u>	<u>31 292,00</u>	<u>100,0%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 292	31 292,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 954 892	2 954 360,59	100,0%
	75411		<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 954 492</u>	<u>2 953 960,59</u>	<u>100,0%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 654 852	2 654 842,35	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	97,74	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157 000	156 380,50	99,6%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 820	138 820,00	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	3 820	3 820,00	100,0%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400</u>	<u>400,00</u>	<u>100,0%</u>
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 405 032	6 913 254,32	107,9%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>61 574</u>	<u>60 322,60</u>	<u>98,0%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 574	60 321,81	98,0%
		0920	Pozostałe odsetki		0,79	
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>6 343 458</u>	<u>6 852 931,72</u>	<u>108,0%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 105 461	6 601 113,00	108,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	237 997	251 818,72	105,8%
758			Różne rozliczenia	22 910 040	22 910 486,82	100,0%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18 995 585</u>	<u>18 995 585,00</u>	<u>100,0%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 995 585	18 995 585,00	100,0%
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0%</u>
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r	30 000	30 000,00	100,0%
	75803		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 464 203</u>	<u>3 464 203,00</u>	<u>100,0%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 203	3 464 203,00	100,0%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000</u>	<u>5 446,82</u>	<u>108,9%</u>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 446,82	108,9%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	415 252	415 252,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415 252	415 252,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	353 142	392 809,10	111,2%
	80102		<u>Szkoły podstawowe</u>	50 100	50 087,18	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	87,18	87,2%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	29 781	27 585,50	92,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 030	14 650,31	86,0%
		0920	Pozostałe odsetki	550	733,40	133,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953	1 953,79	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 248	10 248,00	100,0%
	80123		<u>Licea profilowane</u>	5 178	5 177,51	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 529	1 528,51	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 649	3 649,00	100,0%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	62 190	119 246,49	191,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 995	32 595,00	108,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		51 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	2 257,58	188,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 565	5 563,91	156,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 030	12 030,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400	15 400,00	100,0%
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	149 255	134 074,42	89,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 615	23 138,30	98,0%
		0830	Wpływy z usług	98 000	83 475,92	85,2%
		0920	Pozostałe odsetki	300	373,13	124,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580	3 327,07	92,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760	23 760,00	100,0%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	48 800	48 800,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 800	48 800,00	100,0%
	80197		<u>Gospodarstwa pomocnicze</u>	7 838	7 838,00	100,0%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 838	7 838,00	100,0%
803			Szkolnictwo wyższe	45 642	45 646,83	100,0%
	80309		<u>Pomoc materialna dla studentów</u>	45 642	45 646,83	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki		4,83	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	34 231	34 231,50	100,0%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 411	11 410,50	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 597 954	1 597 083,60	99,9%
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	142 500	142 500,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 500	127 500,00	100,0%
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	400 000	400 000,00	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	400 000	400 000,00	100,0%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 055 454	1 054 583,60	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 454	1 054 583,60	99,9%
852			Pomoc społeczna	8 484 411	8 417 279,21	99,2%
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>724 949</u>	<u>686 083,94</u>	<u>94,6%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 600	10 600,32	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	294,24	294,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500	16 541,19	122,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000	20 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 756	634 655,52	93,8%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3 993	3 992,67	100,0%
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>7 736 673</u>	<u>7 705 942,23</u>	<u>99,6%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 100	13 337,24	132,1%
		0830	Wpływy z usług	1 642 000	1 604 380,91	97,7%
		0920	Pozostałe odsetki	300	395,75	131,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984	4 953,79	99,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 030 200	6 030 200,00	100,0%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 339	8 995,57	141,9%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		928,97	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 750	42 750,00	100,0%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>16 468</u>	<u>18 348,80</u>	<u>111,4%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 468	18 348,80	111,4%
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>6 321</u>	<u>6 904,24</u>	<u>109,2%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	150	253,84	169,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		480,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 171	6 170,40	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 934	393 346,90	101,4%
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>68 000</u>	<u>68 011,60</u>	<u>100,0%</u>
		0920	Pozostałe odsetki		11,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	68 000,00	100,0%
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</u>	<u>15 000</u>	<u>26 329,00</u>	<u>175,5%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	26 329,00	175,5%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>304 934</u>	<u>299 006,30</u>	<u>98,1%</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60	60,00	100,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	700	816,38	116,6%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 200	265 200,00	100,0%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	38 974	32 929,92	84,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 503	599 832,71	92,9%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>136 758</u>	<u>93 434,39</u>	<u>68,3%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 900	3 600,00	92,3%
		0920	Pozostałe odsetki	600	495,61	82,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 477,91	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 597	12 179,59	96,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 189	28 643,23	113,7%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	94 472	47 038,05	49,8%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	<u>5 815</u>	<u>5 429,88</u>	<u>93,4%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	300	90,90	30,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515	5 338,98	96,8%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>18 090</u>	<u>16 100,66</u>	<u>89,0%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 540	12 615,54	81,2%
		0920	Pozostałe odsetki	150	213,85	142,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	3 271,27	136,3%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>472 040</u>	<u>472 067,78</u>	<u>100,0%</u>
		0920	Pozostałe odsetki		27,78	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 640	64 640,00	100,0%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	276 380	276 380,16	100,0%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	131 020	131 019,84	100,0%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 800</u>	<u>12 800,00</u>	<u>100,0%</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800	12 800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	620,21	
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	-	<u>620,21</u>	
		0920	Pozostałe odsetki		620,21	
			Ogółem	49 011 455	49 621 533,14	101,2%

STAROSTA

Bogdan Piągowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000,00	100,0%	
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%	
020			Leśnictwo	231 447	231 153,30	99,9%	
	02001		Gospodarka leśna	178 547	178 531,93	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ryczałty za zalesianie gruntów porolnych	178 547	178 531,93	100,0%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 900	52 621,37	99,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	629,52	99,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 265	51 991,85	99,5%	
			Nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych, usługa kurierska				
600			Transport i łączność	5 635 572	5 370 417,05	95,3%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 635 572	5 370 417,05	95,3%	
		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 Wyszków - 110.410,00 zł Gmina Długosiodło - 54.929,95 zł Gmina Somianka - 34.738,14 zł Gmina Brańszczyk - 45.990,00 zł Gmina Rząśnik - 21.326,00 zł Gmina Zabrodzie - 22.982,00 zł	348 134	290 376,09	83,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270	269,92	100,0%	
		4120	Składki na fundusz pracy	41	40,67	99,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 660,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	2 162,41	99,7%	
		4260	Zakup energii zużycie energii elektrycznej za oświetlenie skrzyżowaniach na ul. I Armii WP	8 000	4 695,37	58,7%	
		4270	Zakup usług remontowych remonty, konserwacje i regeneracje nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych, remont i konserwacja oznakowania, remont barier, naprawa sygnalizacji świetlnej	468 133	356 293,97	76,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych wycięcie drzew z pasa drogowego, utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie, obsługa serwisowa programu "Licencje, zezwolenia i zaświadczenia", wykonanie odbitek z mapy zasadniczej	265 900	183 546,42	69,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		0,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	1 200,00	30,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 830	1 830,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 166	4 444 574,20	99,9%	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	83 768	83 768,00	100,0%	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500	67 878,08	66,2%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500	67 878,08	66,2%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	58 685	42 854,21	73,0%
			4430	Różne opłaty i składki	5 275	3 742,87	71,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 840	17 581,00	50,5%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	311 370	307 886,97	98,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	191 370	187 886,97	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 326	76 325,66	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 865	33 864,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438	8 437,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 258	21 257,14	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 983	2 982,92	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134	9 132,93	100,0%
		4260	Zakup energii	1 464	1 464,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	122	122,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113	112,20	99,3%
		4300	zakup usług pozostałych	428	427,88	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	786	785,96	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 446	17 446,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 319	3 318,02	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	803	802,75	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 621	3 621,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35	35,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	499,96	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 463	1 462,50	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 516	1 515,97	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	3 523,00	50,3%
750			Administracja publiczna	6 078 038	5 747 494,53	94,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 782	429 524,96	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	334 343	334 343,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 993	25 709,11	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 617	60 766,57	98,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 829	8 706,28	98,6%
	75019		Rady powiatów	213 929	206 159,52	96,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 894	199 044,30	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	5 136,72	60,4%
		4270	Zakup usług remontowych	171	170,80	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	643,92	20,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	349,78	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814	814,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	5 276 328	4 967 301,47	94,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 010	5 009,06	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 285	3 534,77	82,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 779 858	2 648 349,53	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 125	176 124,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	459 149	431 073,78	93,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	70 437	65 152,19	92,5%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Składki na PFRON	18 256	17 332,44	94,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 670,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 302	606 559,89	95,8%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 493.634,32zł prenumerata - 15.611,90zł materiały biurowe i druki - 30.252,17 zł wyposażenie - 17.555,89 zł paliwo i eksploatacja samochodu -15.298,49 zł			
		4260	Zakup energii	57 600	51 990,98	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	56 675	55 287,24	97,6%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, konserwacja sprzętu p.poż, remonty bieżące - 12.203,01 zł malowanie elewacji budynku Starostwa - 43.084,23 zł			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 794,70	69,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 071	478 189,14	91,1%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 297.578,61 zł usługi pocztowe - 68.226,97 zł wykonanie pieczętek - 4.598,69 zł sprzątnięcie wnętrz - 29.975,40 zł prowinzje bankowe - 10.388,41 zł ogłoszenia - 9.123,65 zł dozór mienia - 18.771,47 zł serwis systemu komputerowego - 10.621,21 zł wdrażanie systemu zarządzania jakością - 4.880,00 zł ścieki, nieczystości stałe - 3.161,93 zł obsługa prawna - 10.614,00 zł			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	11 062	10 403,18	94,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 007	25 006,96	89,3%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 200	43 748,62	94,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140	140,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	610	610,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 920	43 920,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	7 770,17	86,3%
		4430	Różne opłaty i składki	16 426	14 415,25	87,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	69 200	67 296,00	97,2%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400	5 400,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100		0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 885,60	97,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	17 925,10	81,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	20 000	10 912,66	54,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 500	38 808,52	71,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	8 104,59	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600	36 600,00	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 490	62 286,81	75,5%
	75045		<u>Komisje poborowe</u>	<u>31 293</u>	<u>31 292,35</u>	<u>100,0%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 167	1 167,08	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	167	167,21	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 645	17 645,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034	1 034,12	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 854	6 853,85	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17	16,60	97,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	59	58,49	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 706,00	112 151,78	91,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 224	6 224,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 713	4 240,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 864	54 654,60	86,9%
			wydatki związane z organizacją imprez : Wigilia 2007, Konkurs Literacko - Plastyczny, I Mistrzostwa w Wędkarstwie Splawikowym o puchar Starosty Powiatu Wyszowskiego , Powiatowe Zawody Strażackie, Dożynki Powiatowo - Gminne, Mazowiecki Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, książka "Powiat Wyszowski - unikatowe wartości" i inne wydatki związane z reprezentacją			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 714	44 842,18	96,0%
			ogłoszenia, druk zaproszeń, koszty przesyłek, koszty wyjazdu laureatów konkursu historycznego do Wilna, współfinansowanie kosztów 63 Rocznicy AK "Rajski Ptak", Dożynki Powiatowo - Gminne, Powiatowe Zawody Strażackie i inne wydatki związane z promocją			
		4430	Różne opłaty i składki	2 191	2 191,00	100,0%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	1 064	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 064,45	35,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 712	2 995 574,20	99,6%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1 500	1 496,40	99,8%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500	1 496,40	99,8%
	75411		Komendy powiatowej państwowej straży pożarnej	2 988 312	2 987 662,85	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	158 137	158 136,24	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 395	18 395,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 520	1 519,33	100,0%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 605 049	1 605 049,00	100,0%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	261 523	261 523,00	100,0%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	128 326	128 325,79	100,0%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 020	64 020,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 593	3 592,27	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	488	487,33	99,9%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	93 513	93 512,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 606	125 605,92	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	519	518,04	99,8%
		4260	Zakup energii	81 486	81 485,99	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 731	10 730,19	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 178	17 177,51	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 524	25 523,99	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 879	2 878,87	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 946	3 945,08	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 192	18 191,11	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 321	16 320,40	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	805	804,60	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 291	12 290,90	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 295	1 294,89	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 515	3 514,18	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 460	332 820,50	99,8%
	75414		Obrona cywilna	3 400	721,00	21,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	10,00	2,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	321,00	21,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	390,00	28,1%
	75495		Pozostała działalność	13 500	5 693,95	42,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 693,95	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500		0,0%
757			Obsługa długu publicznego	349 231	226 706,18	64,9%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>245 752</u>	<u>226 706,18</u>	<u>92,2%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	765	764,10	99,9%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	244 987	225 942,08	92,2%
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>103 479</u>	-	<u>0,0%</u>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	103 479		0,0%
801			Oświata i wychowanie	15 337 178	15 274 804,06	99,6%
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 871 937</u>	<u>1 871 937,42</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 246	70 245,51	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 196 693	1 196 693,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 210	89 210,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 091	236 091,21	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	32 830	32 830,16	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	390,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 367	74 367,43	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	33 751	33 750,52	100,0%
		4260	Zakup energii	13 932	13 932,12	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	529	529,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853	853,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 299	9 299,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	705	705,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 590	3 590,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	327	327,01	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 791	1 791,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	92 539	92 539,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530	2 530,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	821	821,31	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 443	2 443,00	100,0%
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>866 667</u>	<u>866 666,56</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 202	28 202,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	592 115	592 115,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 332	40 332,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 920	110 919,91	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 613	15 613,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,77	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	448	447,51	99,9%
		4260	Zakup energii	12 966	12 965,84	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695	694,60	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932	2 932,34	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853	852,70	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 629	5 629,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	38,90	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	950	950,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	38 972	38 972,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	16	15,80	98,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	485	485,45	100,1%
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>3 179 414</u>	<u>3 137 693,36</u>	<u>98,7%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	224 705	224 705,00	100,0%
			Liceum Ogólnokształcące Społeczne w Wyszkanie - 124.705,00			
			I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 100.000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 930	9 929,89	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 930 664	1 930 664,15	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 226	145 226,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 960	340 960,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	50 636	50 636,00	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 341	4 341,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778	41 759,77	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 100	19 768,80	93,7%
		4260	Zakup energii	121 167	121 167,11	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	34 972	34 972,03	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 955	2 955,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 460	32 430,29	96,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 451	4 450,56	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 199	4 199,07	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 904	4 903,74	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 330	4 329,75	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	140 105	140 105,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	2	1,96	98,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 180	2 180,01	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 519	13 519,11	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	3 659,00	8,5%
	80123		<u>Licea profilowane</u>	<u>1 297 422</u>	<u>1 297 420,86</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 663	11 662,91	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	933 480	933 480,26	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 553	71 553,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 979	153 978,81	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	24 799	24 798,59	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 155	13 155,44	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 500	5 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	15 500	15 500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	250	250,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	648	648,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 713	1 713,08	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028	1 027,07	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	601	600,50	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	57 353	57 353,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	350	350,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150,00	100,0%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>6 134 874</u>	<u>6 130 296,70</u>	<u>99,9%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	5 660,00	56,6%
			Kształcenie uczniów			
			Urząd Miasta Ostrołęka - 1.580,00 zł			
			Powiat Ząbki - 4.080,00 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	148 253	148 253,00	100,0%
			Społeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 108.388,00 zł			
			CSP "VIP" - 39.865,00 zł			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 578	62 577,75	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 943 709	3 943 708,73	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 569	286 568,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	658 415	658 414,72	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	101 352	101 351,00	100,0%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	720,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880	7 819,20	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 870	155 870,45	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 301	11 254,67	99,6%
		4260	Zakup energii	231 658	231 657,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	86 660	86 659,95	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 678	4 678,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 822	81 696,11	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 960	7 960,09	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 521	19 520,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 271	6 270,56	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 269	7 268,62	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	278 585	278 585,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	30	29,94	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	470,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 624	4 624,31	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 679	18 677,68	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	582 923	582 923,30	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 837	8 837,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	410 262	410 262,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 954	22 953,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 036	76 036,31	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 023	10 022,78	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084	6 083,98	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	152	152,36	100,2%
		4260	Zakup energii	13 289	13 289,18	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317	2 317,47	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352	351,70	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 535	2 534,75	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41	41,20	100,5%
		4430	Różne opłaty i składki	895	894,75	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	28 146	28 146,00	100,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 240 864	1 226 343,90	98,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 108	3 107,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	670 592	668 386,37	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 666	48 666,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 212	125 661,20	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 544	18 129,13	97,8%
		4140	Składki na PFRON	16 165	16 165,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 974	64 949,56	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 604	23 535,23	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000	3 724,27	93,1%
		4260	Zakup energii	106 115	101 170,03	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	34 291	33 865,02	98,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 601	2 451,00	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 512,32	90,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275	1 274,70	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 009	8 008,65	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	400,20	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 717,75	94,4%
		4440	Odpis na ZFŚS	86 588	86 588,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	121,00	80,7%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	1,35	1,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	992,06	99,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	4 547,90	60,6%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>34 101</u>	<u>34 096,83</u>	<u>100,0%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765	3 764,65	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78	78,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 081	18 080,82	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987	3 987,34	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190	8 186,02	100,0%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 976</u>	<u>127 425,13</u>	<u>98,8%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 000	31 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 404	5 386,36	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	730	729,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 601,35	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 842	86 707,72	98,7%
803			Szkolnictwo wyższe	45 642	45 642,00	100,0%
	80309		<u>Pomoc materialna dla studentów</u>	<u>45 642</u>	<u>45 642,00</u>	<u>100,0%</u>
		3218	Stypendia dla studentów - EFS	34 231	34 231,50	100,0%
		3219	Stypendia dla studentów - budżet państwa	11 411	11 410,50	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 625 454	1 624 583,60	99,9%
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>165 000</u>	<u>165 000</u>	<u>100,0%</u>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,0%
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,0%</u>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,0%
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,0%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0%
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 055 454</u>	<u>1 054 583,60</u>	<u>99,9%</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 055 454	1 054 583,60	99,9%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,0%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	11 098 227	11 031 103,99	99,4%
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	<u>1 860 959</u>	<u>1 845 026,36</u>	<u>99,1%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	176 192,90	92,7%
			Rodzinny Dom Dziecka w Janinie - 43.200,00			
			Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Ostrołęce - 103.192,82			
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza "Promyk" - 15.213,69			
			Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku - 9.162,39			
			Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie - 5.424,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 610	32 609,54	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	71 906	69 945,66	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	862 912	862 911,53	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 469	59 469,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 252	161 251,50	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 155	23 155,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 319	192 156,84	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	93 951	93 951,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 700	5 699,52	100,0%
		4260	Zakup energii	32 800	32 799,62	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 019	13 018,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 689	1 689,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 662	47 661,98	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 206	2 205,89	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 057	5 056,66	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 428	6 427,68	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 890	4 889,58	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	38 942	38 942,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	99	99,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	254	254,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 933	4 933,34	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 190	9 189,99	100,0%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>7 740 023</u>	<u>7 701 441,51</u>	<u>99,5%</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS dla Dzieci Fiszor - 1.493.200,00 DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.801.400,00	3 294 600	3 294 600,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	432,23	86,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 326 160	2 320 323,01	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 210	169 210,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 350	412 053,83	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	61 600	56 968,57	92,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 550	11 365,60	90,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 717	283 721,85	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	361 339	352 299,72	97,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	83 000	82 199,56	99,0%
		4260	Zakup energii	361 000	356 488,44	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	31 620,81	87,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	16 480,80	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600	92 795,45	98,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980	2 913,09	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	726	661,83	91,2%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300	12 866,26	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	3 356,20	78,1%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 975,75	99,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	95 997	95 997,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 405	4 404,99	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	374	374,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 454,20	92,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 315	1 314,72	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 213,40	88,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 613	69 612,17	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 387	11 238,03	98,7%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>903 858</u>	<u>891 872,56</u>	<u>98,7%</u>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 779	82 351,01	89,7%
			Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - 10.940,40			
			Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim - 23.618,40			
			Starostwo Powiatowe Ostrów Maz. - 9.489,65			
			Starostwo Powiatowe w Gorlicach - 1.010,16			
			Powiat Wołomiński - 16.470,00			
			Miasto Zabrze - 12.916,80			
			Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki - 7.905,60			
		3110	Świadczenia społeczne	777 604	775 046,55	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 285	4 284,90	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	646	645,60	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 352	26 352,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324	324,03	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868	2 868,47	100,0%
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>593 387</u>	<u>592 763,56</u>	<u>99,9%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	394 015	394 015,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 427	26 426,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 936	74 935,85	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 781	10 781,34	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 008	4 008,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 239	16 239,49	100,0%
		4260	Zakup energii	15 144	15 144,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	991	991,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533	533,30	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 857	16 233,92	96,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122	122,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 784	10 783,64	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	691	690,69	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 459	2 459,25	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	12 402	12 401,57	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795	1 795,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,79	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 203	3 202,59	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 189	1 466 532,79	99,8%
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>23 580</u>	<u>23 580,00</u>	<u>100,0%</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 580	19 580,00	100,0%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,0%
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>89 892</u>	<u>86 235,79</u>	<u>95,9%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 372	38 062,91	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 886	1 885,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 946	6 894,84	99,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	984	978,75	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 906	9 816,00	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 600,01	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 398	22 397,48	88,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400	3 400,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200	1 200,00	100,0%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 355 717</u>	<u>1 355 717,00</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	587	586,68	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	894 879	894 879,22	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	28 824	28 823,97	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 619	10 619,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 332	67 332,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 975	166 974,62	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 544	5 544,39	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 035	2 035,05	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 924	23 923,51	100,0%
		4128	Składki na fundusz pracy	794	794,35	100,0%
		4129	Składki na fundusz pracy	292	291,53	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050	10 050,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812	3 811,62	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357	1 357,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989	14 988,70	100,0%
		4260	Zakup energii	18 105	18 105,33	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 781	1 781,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 937	7 936,74	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 684	1 684,19	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 480	4 479,84	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391	391,11	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 283	6 283,25	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	32 305	32 305,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	378	378,40	100,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	10 100,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900	39 899,72	100,0%
	85395		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 357 140	4 296 639,93	98,6%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>97 895</u>	<u>97 895,00</u>	<u>100,0%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 849	72 848,64	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 042	5 042,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 825	10 824,74	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 791	1 790,97	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 388	7 388,00	100,0%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</u>	<u>1 662 294</u>	<u>1 612 793,57</u>	<u>97,0%</u>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	801 209	801 209,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142	141,52	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 168	470 168,49	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 750	35 749,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 469	86 468,95	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 699	11 698,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 299	9 298,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685	23 685,31	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	72 170	38 298,00	53,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 249	24 931,34	98,7%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 302	8 739,80	39,2%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 434	5 689,44	76,5%
		4260	Zakup energii	15 968	15 968,30	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 940	18 939,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 218	3 214,40	99,9%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	505	505,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	690	690,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81	81,49	100,6%
		4430	Różne opłaty i składki	210	210,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	46 519	46 519,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112	111,51	99,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 985	1 985,34	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490	7 490,00	100,0%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</u>	<u>960 498</u>	<u>960 274,07</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126	126,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	645 719	645 719,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 318	48 318,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 083	126 083,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 006	18 006,00	100,0%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 152	1 151,13	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 477	15 476,78	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	4 994,94	99,9%
		4260	Zakup energii	22 679	22 678,41	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	840	839,59	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 174	12 148,47	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868	867,40	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 178	6 174,50	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	886	711,62	80,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 257	1 256,75	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	44 275	44 275,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 254	1 243,42	99,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 836	4 834,06	100,0%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 092 474</u>	<u>1 092 474,86</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 599	14 598,37	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	576 375	576 375,36	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 075	40 074,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 144	95 144,84	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 529	13 529,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 327	24 327,03	100,0%
		4260	Zakup energii	182 668	182 667,99	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	52 757	52 756,72	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095	1 095,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 388	27 388,11	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 264	5 263,36	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 215	1 215,34	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	443	442,75	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	39 163	39 163,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 030,66	100,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 156	1 156,04	100,0%
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 126	10 126,00	100,0%
	85412		<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>100,0%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 638	504 862,39	97,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800	4 800	100,0%
		3248	Stypendia dla uczniów - EFS	276 380	276 380,16	100,0%
		3249	Stypendia dla uczniów- budżet państwa	131 020	131 019,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 111	2 111,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	297	296,61	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 307	12 307,15	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 452	33 452,11	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 299,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 907	32 908,22	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69	69,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	425	425,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 196	544,00	45,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254	253,97	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 214	1 213,94	100,0%
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	10 856	4 513,34	41,6%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	5 900	2 119,05	35,9%
	85446		Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	3 230	3 230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230	3 230	100,0%
	85495		Pozostała działalność	18 111	18 110	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 111	18 110	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 965	260 514,08	99,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 265	14 264,87	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780	1 780,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983	9 982,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502	2 501,89	100,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	183 700	181 289,62	98,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 700	181 289,62	98,7%
	92116		Biblioteki	50 000	50 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	50 000	50 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	15 000	14 959,59	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 659,58	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	7 600,01	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	8 000	4 425,00	55,3%
	92695		Pozostała działalność	8 000	4 425,00	55,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 425,00	28,5%
			Ogółem	49 931 665	48 963 355,76	98,1%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	5 750 805	5 681 402,03	98,8%
Wydatki na zadania bieżące	44 180 860	43 281 953,73	98,0%
Wydatki na realizację zadań zleconych	4 722 156	4 717 177,46	99,9%
Wydatki na realizację zadań własnych	45 209 509	44 246 178,30	97,9%
Ogółem	49 931 665	48 963 355,76	98,1%

STAROSTA

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2007

Poz	Dz	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan 2007	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność		4 533 934	4 528 342,20	99,88%
			<i>Modernizacja dróg powiatowych w tym:</i>		469 925	469 923,44	100,00%
1			Nr 4421W (28562) Mostówka - Zabrodzie w m. Mostówka - 254 mb	Starostwo Powiatowe	78 390	78 389,72	100,00%
2			Nr 4406W (28534) Kamietczyk - Puste Łąki w m. Świniolep - 426 mb	Starostwo Powiatowe	89 194	89 193,53	100,00%
3			Nr 4419W (28554) Wyszków - Ślubów w m. Drogoszewo - 800 mb	Starostwo Powiatowe	97 159	97 158,76	100,00%
4			Nr 4413W(28545) Wola Mysłkowska - Kozłowo - Ostrówek w m. Ostrowy na dł 3100 mb - projekt techniczny	Starostwo Powiatowe	23 180	23 180,00	100,00%
5			Nr 4403W(28527) Knurowiec - Długosiodło - Goworowo w m. Komacińska dł 950 mb.	Starostwo Powiatowe	110 974	110 974,25	100,00%
6			Nr 4414W(28548) Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne w m. Tulewo Górne na dł 460 mb	Starostwo Powiatowe	71 028	71 027,18	100,00%
			<i>Odnowy dróg powiatowych w tym:</i>		3 691 637	3 691 615	100,00%
7			Nr 4403W(28533) Turzyn - Brańszczyk - Niemiry w m. Turzyn - 2200 mb	Starostwo Powiatowe	147 537	147 537,39	100,00%
8			Nr 2648W(28526) Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzaśnik w m. Nowa Wieś, Chrzczanka, Bosewo Siare dł 1 300 mb	Starostwo Powiatowe	132 960	132 959,71	100,00%
9			Nr 2648W(28526) Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzaśnik w m. Lubiel Stary dł 1250 mb	Starostwo Powiatowe	88 594	88 593,20	100,00%
10			Nr 2648W(28526) Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzaśnik w m. Ostryków dł 500 mb	Starostwo Powiatowe	60 224	60 224,00	100,00%
11			Nr 4406W(28534) Kamietczyk - Puste Łąki w m. Kamietczyk - 426 mb	Starostwo Powiatowe	43 700	43 680,74	99,96%
12			Nr 4408W(28536) Wyszków - Długosiodło - w m. Wyszków 500 mb	Starostwo Powiatowe	58 058	58 058,44	100,00%
13			Nr 4319W(28556) Dręszew - Obręb w m. Zabrodzie - 1 150 mb	Starostwo Powiatowe	92 180	92 179,23	100,00%
14			Nr 4410W(28542) Somianka - Rzaśnik w m. Somianka dł 376 mb	Starostwo Powiatowe	25 874	25 874,10	100,00%
15			Nr 3433W(28547) Gładczyn - Popowo Kościelne w m. od 62 do Popowa - 400 mb	Starostwo Powiatowe	27 526	27 525,64	100,00%
16			Nr 4414W(28548) Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne kierunek Więziennictwo dł 500 mb	Starostwo Powiatowe	34 408	34 407,05	100,00%
17			Nr 4403W (28533) Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec odcinek Niemiry - Knurowiec dł 1.400 mb	Starostwo Powiatowe	194 285	194 285,00	100,00%
18			Nr 4405 (28532) Poręba Kocęby - Udrzynek - Tuchlin - Trzeianka odcinek Tuchlin - Udrzynek dł 2.200 mb	Starostwo Powiatowe	295 877	295 876,84	100,00%
19			Nr 2648W (28526) Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzaśnik odcinek Bosewo Stare - Chrzczanka dł 1.600 mb	Starostwo Powiatowe	230 531	230 531,20	100,00%
20			Nr 2648W (28526) Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzaśnik odcinek Gólstok - Rzaśnik dł 2.350 mb	Starostwo Powiatowe	382 432	382 432,18	100,00%
21			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W Rzaśnik - Somianka na odcinku Nowe Wielątki - Skortki na długości 4.200 mb	Starostwo Powiatowe	688 153	688 153,20	100,00%

Poz	Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan 2007	Wykonanie	%
22			Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W; 4403W na długości 2.150rnb + 418 mb	Starostwo Powiatowe	336 198	336 198,15	100,00%
23			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4319W Kuligów - Dreszew - Niegów - Karolinów - Słone w m. Słopsk na długości 1.780 rnb.	Starostwo Powiatowe	232 904	232 904,10	100,00%
24			Nr 3433W(28547) Gładczyn - Popowo Kościelne w m. Popowo Kościelne odcinek dł 600rnb	Starostwo Powiatowe	91 018	91 018,10	100,00%
25			Nr 4413W (28545) Wola Mysłkowska - Kozłowo - Ostrówek do drogi 4417W w m. Wola Mysłkowska dł 200 mb	Starostwo Powiatowe	33 881	33 880,62	100,00%
26			Nr 4419W (28554) Wyszaków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batoroego)	Starostwo Powiatowe	16 750	16 750,00	100,00%
27			Nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło w m. Leszczydół Nowiny dł 1.560 mb	Starostwo Powiatowe	250 094	250 093,66	100,00%
28			Nr 4414W Wyszaków - Somianka - Popowo Kościelne w m. Popowo Parcele dł 200 mb	Starostwo Powiatowe	28 939	28 938,40	100,00%
29			Nr 4319W (28556) Kuligów - Dreszew - Niegów - Karolinów - Słone w m. Obręb dł 1.350 mb	Starostwo Powiatowe	199 514	199 513,92	100,00%
			Budowa chodników		183 604	183 603,41	100,00%
30			Budowa chodnika przy drodze Nr 4408W (28556) Wyszaków - Długosiodło długości 581 mb ul. I Armii WP w Wyszakowie	Starostwo Powiatowe	173 806	173 805,73	100,00%
31			Budowa chodnika przy drodze Nr 4414W(28548) Wyszaków - Somianka - Popowo Kościelne długości 246,82 mb w Rybieniu Starym	Starostwo Powiatowe	9 798	9 797,68	100,00%
			Dofinansowanie budowy chodników		83 768	83 768,00	100,00%
32			Gmina Długosiodło 3.650 mb	Gmina Długosiodło	34 000	34 000,00	100,00%
33			Gmina Rzażńnik 3.500 mb	Gmina Rzażńnik	49 000	49 000,00	100,00%
34			Gmina Somianka	Gmina Somianka	768	768,00	100,00%
			Usunięcie skutków powodzi		105 000	99 432	94,70%
35			Wymiana przepustu pod koroną drogi nr 4418 w m. Gulezewo	Starostwo Powiatowe	20 000	15 298,80	76,49%
36			Wykonanie projektu technicznego na remont mostu we wsi Ślubów oraz wykonanie drogi technologicznej do tymczasowej przeprawy	Starostwo Powiatowe	85 000	84 133,68	98,98%
710			Działalność usługowa		7 000	3 523,00	50,33%
37		71015	zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	PINB w Wyszakowie	7 000	3 523,00	50,33%
750			Administracja publiczna		127 195	106 991,40	375,49%
38		75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszakowskiego w tym: ZS Nr 1 w Wyszakowie, CKP w Wyszakowie, Bursa Szkolna, DPS Brańszczyk, budynek Starostwa i Urzędu Miejskiego.	Starostwo Powiatowe	36 600	36 600,00	100,00%
39		75020	Rozbudowa sieci LAN	Starostwo Powiatowe	5 466	5 466,09	100,00%
40		75020	Zakup serwerów i komputerów w tym programu I.E.X	Starostwo Powiatowe	82 490	62 286,81	75,51%

Poz	Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan 2007	Wykonanie	%
41		75020	Wymiana dachu na budynku Starostwa - III rata (zobowiązanie z 2006 r.)	Starostwo Powiatowe	2 639	2 638,50	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		333 460	332 820,50	99,81%
42		75411	Zakup specjalistycznego sprzętu (system wspomagania decyzji - sprzęt informatyczny - elektroniczny z oprogramowaniem)	KP PSP w Wyszakowie	7 640	7 640,00	100,00%
43		75411	Zakup sprzętu informatycznego	KP PSP w Wyszakowie	3 820	3 800,00	99,48%
44		75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	KP PSP w Wyszakowie	200 000	200 000,00	100,00%
45		75411	Zakup sprzętu ratowniczego (pompa szlamowa, motopompa pływająca) i zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych	KP PSP w Wyszakowie	122 000	121 380,50	99,49%
801			Oświetlenie i wychowanie		43 000	3 659,00	8,51%
46		80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle	ZS Długosiodło	43 000	3 659,00	8,51%
851			Ochrona zdrowia		550 000	550 000,00	100,00%
47		85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjnych - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszakowie - etap I - modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem.	SP ZZOZ w Wyszakowie	150 000	150 000,00	100,00%
48		85141	Zakup ambulansu R z wyposażeniem, defibrylatora półautomatycznego i aparatu USG	SP ZZOZ w Wyszakowie	400 000	400 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		81 000	80 850,20	99,82%
49		85202	Zakup kserokopiarki i chłodziarki	DPS w Brańszczyku	11 387	11 238,03	98,69%
50			Modernizacja Internetu Nr 1 "HOSTEL" w DPS Brańszczyk	DPS w Brańszczyku	57 000	57 000,00	100,00%
51			"Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku hotelu"	DPS w Brańszczyku	12 613	12 612,17	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	49 999,72	100,00%
52		85333	"Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku PUP"	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszakowie	10 100	10 100,00	100,00%
53			Zakup kostki brukowej		6 702	6 702,00	100,00%
54			Zakup samochodu osobowego		33 198	33 197,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		17 616	17 616,00	100,00%
55		85403	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej SOSW w Wyszakowie		7 490	7 490,00	100,00%
56		85410	Zakup kotła gazowego	Bursa szkolna w Wyszakowie	10 126	10 126,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 600	7 600,01	100,00%
57		92195	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe	7 600	7 600,01	100,00%
			Ogółem inwestycje		5 750 805	5 681 402,03	98,79%

Starostwo Powiatowe
STARSZYSTWA

Bogdan Pajączki

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez powiat za 2007r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000	32 384,54	98,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	32 384,54	98,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	32 384,54	98,13%
710			Działalność usługowa	311 370	307 886,97	98,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	191 370	187 886,97	98,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 370	184 363,97	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	7 000	3 523,00	50,33%
750			Administracja publiczna	183 260	183 260,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 968	151 968,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 968	151 968,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	31 292	31 292,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 292	31 292,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 659 072	2 659 062,35	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 658 672	2 658 662,35	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 654 852	2 654 842,35	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	3 820	3 820,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	400,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 455 454	1 454 583,60	99,94%
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000	400 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000	400 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 055 454	1 054 583,60	99,92%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 454	1 054 583,60	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000	68 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	68 000	68 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	68 000,00	100,00%
			Ogółem	4 722 156	4 717 177,46	99,89%


STAROSTA
 Bogdan Pagowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za 2007r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000,00	100,00%	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000	32 384,54	98,13%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	32 384,54	98,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200	30 585,26	98,03%	
	4430	Różne opłaty i składki	600	599,28	99,88%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	311 370	307 886,97	98,88%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	191 370	187 886,97	98,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 326	76 325,66	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 865	33 864,28	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438	8 437,80	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 258	21 257,14	100,00%	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 983	2 982,92	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 134	9 132,93	99,99%	
	4260	Zakup energii	1 464	1 464,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	122	122,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113	112,20	99,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	428	427,88	99,97%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	786	785,96	99,99%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 446	17 446,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 319	3 318,02	99,97%	
	4430	Różne opłaty i składki	803	802,75	99,97%	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 621	3 621,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35	35,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	499,96	99,99%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 463	1 462,50	99,97%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 516	1 515,97	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	3 523,00	50,33%	
	750		Administracja publiczna	183 260	183 260,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 968	151 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 720	116 720,00	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 396	10 396,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	21 737	21 737,00	100,00%	
4120		Składki na fundusz pracy	3 115	3 115,00	100,00%	
75045		Komisje poborowe	31 292	31 292,00	100,00%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 167	1 167,08	100,01%
		4120 Składki na fundusz pracy	167	167,21	100,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 645	17 645,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 034	1 034,12	100,01%
		4300 zakup usług pozostałych	6 853	6 853,50	100,01%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	17	16,60	97,65%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	59	58,49	99,14%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 659 072	2 659 062,35	100,00%
	75411	<u>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</u>	<u>2 658 672</u>	<u>2 658 662,35</u>	<u>100,00%</u>
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	158 137	158 136,24	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	18 395	18 395,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 520	1 519,33	99,96%
		4050 Uposażenia funkcjonariuszy	1 605 049	1 605 049,00	100,00%
		4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy	261 523	261 523,00	100,00%
		4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy	128 326	128 325,79	100,00%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 020	64 020,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 593	3 592,27	99,98%
		4120 Składki na fundusz pracy	488	487,33	99,86%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	93 513	93 512,72	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 606	125 605,92	100,00%
		4220 Zakup żywności	519	518,04	99,82%
		4260 Zakup energii	81 486	81 485,99	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	10 731	10 730,19	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 178	17 177,51	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 524	25 523,99	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 879	2 878,87	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 946	3 945,08	99,98%
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 192	18 191,11	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 321	16 320,40	100,00%
		4440 Odpis na ZFŚS	805	804,60	99,95%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 291	12 290,90	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 295	1 294,89	99,99%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 515	3 514,18	99,98%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820	3 820,00	100,00%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>400</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10	10,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	390	390,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 455 454	1 454 583,60	99,94%
	85141	<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 055 454	1 054 583,60	99,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 055 454	1 054 583,60	99,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000	68 000,00	100,00%
	85321	Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności	68 000	68 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 300	33 300,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 886	1 885,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 076	6 076,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	864	864,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580	5 580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 894	14 894,20	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400	3 400,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 200	1 200,00	100,00%
		Ogółem	4 722 156	4 717 177,46	99,89%


STAROSTA
 Bogdan Pagowski

Tabela Nr 6

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2007 r.**

Dział 710, Rozdział 71030

Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		520 009	520 008,95	100,0%
2.	Przychody ogółem		697 800	672 762,00	96,4%
	Wpływy z usług	0830	620 000	594 762,37	95,9%
	Pozostałe odsetki	0920	3 200	3 357,19	104,9%
		0970	74 600	74 591,44	100,0%
	inne zwiększenia			51,00	
3	Wydatki ogółem		1 212 800	786 548,69	64,9%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	139 560	132 085,00	94,6%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	2 395,00	47,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	10 806,74	54,0%
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	1 000,40	10,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	970 240	599 821,69	61,8%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	10 000	1 585,00	15,9%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	8 000	5 650,54	70,6%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000	9 457,99	63,1%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	35 000	23 734,33	67,8%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia			12,00	
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		5 009	406 222,26	

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Tabela Nr 7

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 r**

Dział 900, Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		87 710	87 709,50	100,0%
2.	Przychody ogółem		75 000	106 682,79	142,2%
	w tym:				
	Różne opłaty i składki	0690		11,70	
	Przelewy redystrybucyjne	2960	75 000	106 671,09	142,2%
	Inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		161 013	36 918,91	22,9%
	w tym:				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 600	28 838,00	74,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	67 413	8 080,91	12,0%
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	55 000		0,0%
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		1 697	157 473,38	

STAROSTA
Bogdan Pagowski

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie"
za 2007 r.**

Dział 801

Rozdział 80197

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego			207 694,28	
2.	Przychody ogółem		832 000	789 364,65	94,9%
	Wpływy z usług	0830	510 000	497 996,08	97,6%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	260 000	233 080,67	89,6%
	Pozostałe odsetki	0920	2 000	777,09	38,9%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60 000	48 065,57	80,1%
	Pokrycie amortyzacji			9 445,24	
	inne zwiększenia				
3	Koszty i inne obciążenia ogółem		832 000	786 385,44	94,5%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000	1 551,14	51,7%
	Wynagrodzenia osobowe	4010	295 000	291 720,99	98,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	25 000	22 187,00	88,7%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	57 000	54 724,32	96,0%
	Składki na fundusz pracy	4120	8 000	7 535,42	94,2%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 000	30 094,00	88,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	263 200	249 609,46	94,8%
	Zakup energii	4260	26 000	22 887,53	88,0%
	Zakup usług remontowych	4270	65 000	49 871,24	76,7%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	465,00	23,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	15 534,63	91,4%
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 000	1 536,56	51,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 161,70	72,1%
	Różne opłaty i składki	4430	4 000	1 967,71	49,2%
	Odpis na ZFŚS	4440	13 700	13 456,00	98,2%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	2 000	1 450,00	72,5%
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	100	3,89	3,9%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	2 400,00	60,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000	398,28	19,9%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000	2 536,06	50,7%
	Odpisy amortyzacji			9 445,24	
	Inne zmniejszenia			4 849,27	
4	Zysk do podziału		-	1 289,21	
	Wpłata do budżetu			644,61	
	Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym			644,60	
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	210 028,88	

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych
Realizacja dochodów i wydatków za 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środ. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
1	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	26 025,26	21 801,05	21 679,42	26 146,89
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	7 745,65	63 900,00	45 647,95	25 997,70
3	ZS Długosiodło	479,28	3 773,57	3 770,02	482,83
4	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	361,11	159 212,53	129 075,51	30 498,13
5	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach	52 062,53	112 223,46	120 072,13	44 213,86
6	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkanie	37,08	34 475,70	31 609,48	2 903,30
7	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	18 696,81	197 091,10	205 682,93	10 104,98
8	Bursa Szkolna w Wyszkanie	26 365,16	323 357,69	297 355,43	52 367,42
	Ogółem	131 772,88	915 835,10	854 892,87	192 715,11

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2007 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 285 946	2 285 946,16	100,0%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	1 443 411	1 443 411,00	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW	-		
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	842 535	842 535,16	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	1 365 736	1 327 097,75	97,2%
	w tym:			
1	splata kredytów	1 198 800	1 197 050,00	99,9%
2	splaty pożyczek	166 936	130 047,75	77,9%
3	lokaty w bankach			


STAROSTA
Bogdan Pagowski

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 369 209,75
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	4 747 961,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	621 248,75
3	zobowiązania wymagalne	-
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	4 836 703,38
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	2 684 255,07
2	pożyczki z WFOŚiGW	1 072 448,31
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Tabela Nr 12

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu za 2007 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	100,00	87,18	87,18%	970 796,00	970 796,00	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	4 500,00	5 568,76	123,75%	3 239 752,00	3 190 251,75	98,47%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	28 073,00	23 057,73	82,13%	3 072 270,00	3 069 690,12	99,92%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	24 805,00	29 384,85	118,46%	3 392 727,00	3 392 727,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	11 284,00	11 084,22	98,23%	3 147 996,00	3 147 996,00	100,00%
Zespół Szkół w Długosiodle	100,00	1 310,24	1310,24%	727 921,00	688 341,51	94,56%
Zespół Szkół w Zabrodziu	100,00	51 576,69		999 919,00	999 919,00	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	130 253,00	115 072,42	88,35%	1 244 364,00	1 229 839,92	98,83%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	9 550,00	10 382,51	108,72%	650 300,00	650 300,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	300,00	90,90	30,30%	963 728,00	963 504,07	99,98%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	15 567,00	16 842,77	108,20%	1 626 160,00	1 625 691,40	99,97%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	15 150,00	27 062,84	178,63%	1 472 379,00	1 467 237,77	99,65%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	760,00	876,38	115,31%	2 373 717,00	2 373 717,00	100,00%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	1 663 723,00	1 632 992,23	98,15%	4 445 423,00	4 406 841,51	99,13%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie				2 988 312,00	2 987 662,85	99,98%
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie		132,47		191 370,00	187 886,97	98,18%
Starostwo Powiatowe	47 107 190,00	47 696 010,95	101,25%	18 424 531,00	17 610 952,89	95,58%
	49 011 455,00	49 621 533,14	101,24%	49 931 665,00	48 963 355,76	98,06%

STAROSTA
Bogdan Pagowski