

**Uchwała Nr XXVII/156/2001
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 kwietnia 2001 r.**

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2000 r. - sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.
2. Udziela się Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik do uchwały
Nr XXVII/156/2001
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 25kwietnia 2001 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu powiatu

za 2000 rok.

Wyszów, marzec 2001 r.

Budżet powiatu na 2000 r. na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 36.150.608 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 36.145.058 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów własnych w kwocie	- 2.072.685 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 433.776 zł
- dotacji celowych na zadania własne	- 7.394.040 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 9.795.576 zł
- dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień	- 543.006 zł
- subwencji ogólnej w kwocie	- 15.911.525 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty na realizację:

- zadań inwestycyjnych	- 1.944.560 zł
- zadań zleconych	- 10.338.582 zł
- zadań własnych	- 23.861.916 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 2000 r. budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 36.988.814 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 38.425.129 złotych; po stronie dochodów składał się z:

1. Dochodów własnych powiatu w kwocie	- 2.468.079 zł
tj. o 395.394 złotych wyższe w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającym z wprowadzenia zmian w planowanych kwotach z tytułu:	
• Odpłatności mieszkańców Domu pomocy Społecznej (zwiększono w ciągu roku o kwotę 90.000 zł)	- 700.000 zł
• Dochodów z czynszów i dzierżawy (zwiększono w ciągu roku o kwotę 176.839 zł)	- 410.089 zł
• Dochodów ze sprzedaży mienia (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 398.800 zł)	- 1.200 zł
• Różne opłaty – w tym opłaty komunikacyjne (zwiększono w ciągu roku o kwotę 229.500 zł)	- 843.500 zł
• Odsetki od środków na rachunku bankowym (zwiększono w ciągu roku o kwotę 215.000 zł)	- 428.935 zł
• Nadwyżka gospodarstwa pomocniczego (zwiększono o kwotę 6.366 zł)	- 7.866 zł

Dochody własne wprowadzone w ciągu roku:

• Dofinansowanie z ARiMR z przeznaczeniem na:	
- przeprowadzenie kursów dla rolników	- 3.840 zł
- zalesianie gruntów porolnych	- 24.671 zł

- 2% dochodu z tytułu obsługi PFRON - 17.250 zł
 - 5% dochodu z tytułu wieczystego użytkowania - 16.700 zł
 - refundacja wydatków z lat ubiegłych - 7.714 zł
 - niepodjęte depozyty (DPS Brańszczyk) - 5.878 zł
 - odsetki karne - 436 zł
- 2. Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 423.958 zł**
(zmniejszono w ciągu roku o kwotę 9.818 zł)

3. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie - 9.187.076 zł

tj. o 1.793.036 złotych wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynika:

- ze zwiększenia dotacji na bieżące utrzymanie oraz przeprowadzenie remontów w domach pomocy społecznej o kwotę – 316.960 zł
- ze zwiększenia dotacji na przeprowadzenie remontów w placówkach oświaty
 - Gimnazjum Specjalnym w Wyszkanie – 15.000 zł
 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Wyszkanie – 15.000 zł
 - Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie – 30.000 zł
 - Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku – 20.000 zł
- ze zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – 130.435 zł
- ze zwiększenia dotacji na sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 67.512 zł
- ze zwiększenia dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w SP ZZOZ Wyszaków „krótka ścieżka” – 339.886 zł oraz inwestycje w SP ZZOZ Wyszaków – 400.000 zł
- ze zwiększenia dotacji na utrzymanie środowiskowych ognisk wychowawczych – 10.000 zł
- ze zwiększenia dotacji na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dębinkach – 142.838 zł (w tym 2.328 zł na sfinansowanie ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)
- z przekwalifikowania dotacji na utrzymanie PUP Wyszaków - 148.103zł (rozdzielenie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej)
- ze zwiększenia dotacji na sfinansowanie „Karty Nauczyciela” o kwotę – 157.302 zł

4. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 10.040.093 zł

tj. o 244.517 złotych wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynika:

- ze zwiększenia dotacji na bieżące utrzymanie
 - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - 2.000 zł
 - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej - 20.000 zł
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 12.950 zł
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 10.000 zł
 - Komisji Poborowych – 2.368 zł

- Komendy Powiatowej Policji - 177.840 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 124.609 zł
- ze zwiększenia dotacji na:
 - zakupy inwestycyjne – w ramach programu PHARE PL 980502 Reforma i wzmocnienie administracji weterynaryjnej - zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - 9.500 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne - 76.000 zł
 - zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze - 11.480 zł
- zmniejszenie dotacji na
 - wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - 43.000 zł
 - świadczenia społeczne (usamodzielnienie się wychowanków) - 19.537 zł
- podziału zadań na własne i rządowe w PUP (zmniejszono dotację o kwotę - 139.693 zł).

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 921.798 zł
 tj. o kwotę 378.792 zł wyższych niż na etapie uchwalania budżetu, a spowodowanych zwiększeniem środków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.

6. Pozostałych dotacji w kwocie - 10.000 zł
 to środki otrzymane w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszowskiego, a Zarządem Miejskim w Wyszowie, a przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych i średnich poprzez zwiększenie liczby patroli.

7. Subwencji ogólnej w kwocie - 13.937.810 zł
 tj. o kwotę 1.973.715 złotych niższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynika to:

- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu nie prowadzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszowie o kwotę - 3.877.168 zł
- ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z odwołaniem się Zarządu Powiatu (CKU) oraz ze wzrostem nowych zadań oświatowych, a także wzrostem wynagrodzeń spowodowanych zmianami w Karcie Nauczyciela o kwotę - 1.852.417 zł
- ze zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej o kwotę - 73.249 zł
- ze zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę -22.213 zł

Po stronie wydatków na kwotę 38.425.129 złotych składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 3.421.697 zł.
- wydatki na realizację zadań zleconych - 9.730.593 zł
- wydatki na realizację zadań własnych - 25.272.839 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w 2000 r. wykonano w wysokości 36.293.804 zł tj. 98,1% w stosunku do planu.

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

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane odpowiednio: dla dotacji celowych – 97,3%, a dla dochodów własnych – 95,1%.

W strukturze dochodów ogółem dochody subwencji stanowią 38,4%, dotacje 54,0%, natomiast dochody własne tylko 7,6 %. Oznacza to, że zadania powiatu finansowane są głównie w postaci zasileń tj. poprzez dotacje i subwencje, których łączny udział w dochodach powiatu stanowi 92,4%.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych powiatu w wysokości 2.750.499 zł, 73,6 % to pozostałe dochody. Największy udział w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią opłaty komunikacyjne (791.253 zł), tj. 39,1 % dochodów pozostałych i 28,8 % dochodów własnych, odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (693.209zł) tj. 34,3 % dochodów pozostałych i 25,1 % dochodów własnych oraz odsetki od środków na rachunku (444.505 zł), tj. 22,0 % dochodów pozostałych i 16,2 % dochodów własnych powiatu.

Najniższy wpływ dochodów tj. dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu zadań własnych powiatu – wystąpił w dziale 85 – Ochrona zdrowia. Nie wpłynęła tu kwota 400.000 zł przeznaczona na inwestycje – w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Wyszowie. Kwota ta została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2000 (Rozp. Rady Min. Z dnia 14 grudnia 2000r.) i na tej podstawie wprowadzono ją po stronie dochodów i wydatków do budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2001 r. z końcowym terminem realizacji zadania przypadającym na 30 czerwca 2001 roku.

Realizację wykonania dochodów według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2000 r. przedstawia tabela Nr 1.

Strukturę wykonania dochodów ilustruje wykres.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu w wysokości 38.425.129 zł. został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w Wysokości 37.618.259 zł. co stanowi 97,9 % wydatków zaplanowanych na 2000 rok.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 34.730.466 zł. tj. 99,2 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 92,3 %.

Wydatki majątkowe natomiast wyniosły 2.887.793 zł. i zostały zrealizowane w 84,4 %, a stanowiły 7,7 % łącznych wydatków powiatu.

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

Dział 50 – TransportRozdział 5614 - Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpiło w 95,9%, a spowodowane było brakiem środków pieniężnych z powodu niewykonania spodziewanych dochodów w wyniku czego rok 2000 w dziale transport zamknął się zobowiązaniem w kwocie 99.138 zł.

Dział 85 – Ochrona zdrowiaRozdział 8511 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków nastąpiło w 49,1 % i tak:

- środki na odprawy dla zwolnionych pracowników (program restrukturyzacji) – otrzymaną dotację wydatkowano w 69,1% - zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Dotacje na inwestycje wydatkowano w 38,6% tj. kwotę 252.000 zł otrzymaną z budżetu powiatu, natomiast kwotę 400.000 zł (dotacja z budżetu państwa) została umieszczona w wykazie wydatków które nie wygasają (Rozp. Rady Min. Z dn. 14 grudnia 2000 r.) i umieszczona w budżecie powiatu w 2001 roku z końcowym terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2001 r.

Dział 86 – Opieka społecznaRozdział 8611 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 99,7 %, a powodem było nieotrzymanie dotacji z budżetu państwa w zaplanowanej kwocie oraz niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 86,9 % , jednak pokryło to w 100% zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 98,7%, jest to bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dębinkach. To niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest nieotrzymaniem pełnej kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie jednostki. Ponadto nie wykonano planowanych wydatków z tytułu usamodzielnienia się wychowanków ze względu na kontynuację nauki .

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowaRozdział 9143 – Starostwa Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 96,0%. Niezrealizowanie ich w pełnej wysokości spowodowane było brakiem środków w związku z niewykonaniem spodziewanych dochodów.

Ponadto:

W 2000 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na:

- skutki wynikające ze zmian w Karcie Nauczyciela w kwocie 193.000 zł,
- udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkuwie z przeznaczeniem na inwestycje w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 117.000 zł.

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

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, zaś strukturę wydatków ilustruje wykres.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych obrazuje załącznik Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat obrazuje załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat obrazuje załącznik Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Tabela Nr 1

Dochody według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2000 r.

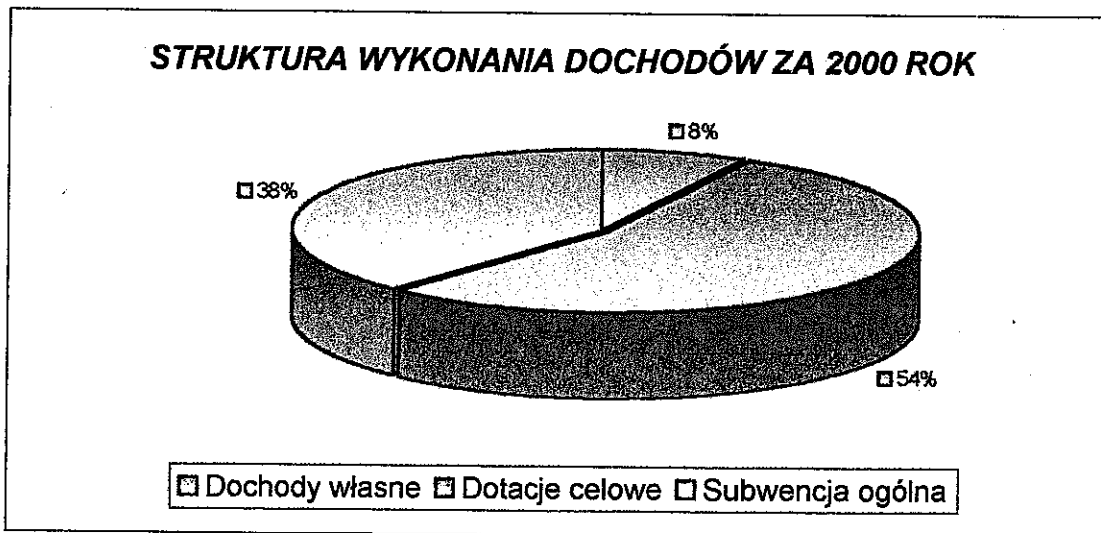
DOCHODY	Plan	Wykonanie	%	Struk. doch.o gól.
I. Dochody własne	2.892.037	2.750.499	95,1	7,58
1.Udział we wpływach z PDOF 1%	423.958	376.265	88,8	1,03
2.Dochody z majątku	411.289	350.775	85,3	0,97
w tym: czynsze i najem	395.389	329.981		
dzierżawa	14.700	20.400		
sprzedaż mienia	1.200	394		
3.Pozostałe dochody	2.056.790	2.023.459	98,4	5,58
w tym:				
- opłaty komunikacyjne	843.500	791.253		
- opłaty budowlane		2.568		
- opłaty za specyfikacje		630		
- opłaty za karty wędkarskie		493		
- opłaty za pozw. na przewóz osób		400		
- odszkodowanie AC		1.345		
- pozostałe		4.824		
- odsetki od środków na rach. Bank.	428.935	444.505		
- Dofinansowanie z ARiMR	28.511	28.511		
- 2% dochodu z tyt. obsługi PFRON	17.250	17.250		
- nadwyżka gospod. Pomocniczego	7.866	7.866		
- 5% dochodu z tyt. wieczystego użyt.	16.700	16.580		
- Refundacje wydatków z lat ubiegłych	7.714	7.714		
- Depozyty mieszkańców DPS	5.878	5.878		
- Odsetki karne (za nieterminowe płat.)	436	433		
- Odpłatność mieszkańców DPS	700.000	693.209		
II. Dotacje	20.158.967	19.605.495	97,3	54,02
• na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.040.093	10.023.149	99,8	
w tym inwestycje	309.500	309.500	100,0	
• na zadania własne	9.187.076	8.657.134	94,2	
w tym na inwestycje	600.000	200.000	33,3	
• na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową	921.798	915.212	99,3	
• na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	10.000	100,0	
III. Subwencja ogólna	13.937.810	13.937.810	100,0	38,40
• część oświatowa subwencji ogólnej	11.233.774	11.233.774	100,0	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	972.787	972.787	100,0	
• część drogowa subwencji ogólnej	1.731.249	1.731.249	100,0	
DOCHODY OGÓLEM	36.988.814	36.293.804	98,1	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

STRUKTURA DOCHODÓW W POWIECIE WYSZKOWSKIM ZA ROK 2000

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2000 W PLN
1	Dochody własne	2 750 499
2	Dotacje celowe	19 605 495
3	Subwencja ogólna	13 937 810
OGÓŁEM		36293804



Załącznik Nr 1

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej
za 2000 rok**

Dział 2	Rozdział 3	§§ 4	Treść 5	Plan 6	Wykonanie za 2000 r. 7	% 8
31			Budownictwo	176.000	175.193	99,5
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	176.000	175.193	99,5
		36	Usługi materialne - wykonanie map w skali 1:500 w systemie numerycznym w m. Brańszczyk – 45.000 zł - założenie ewidencji budynków na osiedlu Parcele Huckie, os. Młodych, os. Zapole i Matejki w Wyszkwowie – 78.633 zł - założenie osnowy poziomej na terenie gm. Rząśnik i Somianka – 51.560 zł	176.000	175.193	99,5
			Rolnictwo	337.500	337.500	100,0
	4000		Integracja z Unią Europejską	9.500	9.500	100,0
		72	Wydatki inwestycyjne a- zakup kserokopiarki dla Pow. Insp. Weterynarii – 9.500 zł	9.500	9.500	100,0
	4013		Inspekcja weterynaryjna (Powiatowy Inspektorat Weterynarii)	222.000	222.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	109.617	109.617	100,0
		16	Wynagrodzenia osobowe prac. służby cywilnej	33.838	33.838	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.274	11.274	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	323	323	100,0
		31	Materiały i wyposażenie - paliwo – 5.311 zł - materiały biurowe – 1.497 zł - prenumerata – 1.120 zł - węgiel – 1.872 zł - inne – 759 zł	10.559	10.559	100,0
		35	Energia - energia – 932zł - woda – 107 zł	1.039	1.039	100,0
		36	Usługi materialne - usługi telekomunikacyjne – 3.455 zł - wywóz nieczystości – 300 zł - znaczki pocztowe – 307 zł - usługi dezynfekcyjne - 1.660 zł - wykonanie identyfikatorów – 366 zł - naprawy urządzeń, usługi transp. Szklenie i inne – 1.967 zł - umowy zlecenia – 7.200 zł	15.255	15.255	100,0
		37	Usługi niematerialne - prowizje i opłaty bankowe - 748 zł - szkolenia – 1.171 zł - opłaty za zanieczyszczenia środowiska – 80 zł - przeglądy samochodów i monitoring – 1.265 zł	3.264	3.264	100,0
		40	Różne opłaty i składki a- ubezpieczenia samochod. Służb. OC, AC,NW – 1.746 zł	1.746	1.746	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.067	27.067	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.800	100,0
		43	Odpisy na ZFŚS	2.650	2.650	100,0

	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	1.568	1.568	100,0
	4406	<u>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>100,0</u>
	49	Dotacje celowe przekazywane na porozumienia między j.s.t. -rekultywacja stawów w Brańszczyku – 6.000 zł	6.000	6.000	100,0
	4407	<u>Usługi geodezyjne</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
	36	Usługi materialne - wykonanie map ewid. w systemie numerycznym wsi Jaszczuły, Chrzczanka Włościańska, Chrzczanka Folwark – 55.000 zł - prace geodezyjne związane z wykonaniem map ewidenc. w systemie numerycznym dla terenu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wyszków – 45.000 zł	100.000	100.000	100,0
45		<u>Leśnictwo</u>	<u>91.671</u>	<u>91.671</u>	<u>100,0</u>
	4995	<u>Pozostała działalność</u>	<u>91.671</u>	<u>91.671</u>	<u>100,0</u>
	36	Usługi materialne -zwrot kosztów za zalesianie gruntów porolnych 37.671 zł	37.671	37.671	100,0
	48	Pozostałe dotacje -nadzór nad lasami – 54.000 zł	54.000	54.000	100,0
50		<u>Transport</u>	<u>2.443.471</u>	<u>2.343.500</u>	<u>95,9</u>
	5614	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2.443.471</u>	<u>2.343.500</u>	<u>95,9</u>
	31	Materiały i wyposażenie - paliwo i części do samochodu – 2.447 zł - pozostałe – 799 zł	3.246	3.246	100,0
	36	Usługi materialne - akcja „Zima” – 36.327 zł - dostawa pospółki – 38.191 zł - remonty cząstkowe dróg, wypełnienie ubytków, profilowanie dróg, przepusty – 142.908 zł - progi zwalniające – 4.135 zł - oznakowanie pionowe i poziome dróg – 19.313 zł	241.707	240.874	99,7
	37	Usługi niematerialne - umowa zlecenie – 400 zł	400	400	100,0
	40	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg – 2.520 zł - ubezpieczenie samochodu – 236 zł	2.756	2.756	100,0

	49	Dotacje na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Zimowe utrzymanie dróg - Gmina Brańszczyk – 18.000 zł - Gmina Zabrodzie – 13.860 zł - Gmina Somianka – 12.900 zł - Gmina Długosiodło – 20.980 zł - Gmina Rząśnik – 7.800 zł Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Gmina Długosiodło – 11.800 zł - Gmina Somianka – 9.000 zł - Gmina Wyszaków – 10.000 zł - Gmina Zabrodzie – 5.500 zł - Gmina Rząśnik – 13.400 zł - Gmina Brańszczyk – 10.300 zł Budowa i remont chodnika - Gmina Rząśnik – 6.800 zł - Gmina Długosiodło – 3.770 zł - Gmina Somianka – 2.500 zł - Gmina Brańszczyk – 2.000 zł Porozumienie z Gminą Wyszaków – drogi miejskie – 50.000 zł Porozumienie z Gminą Wyszaków – ul. Daszyńskiego – 46.660 zł	245.270	245.270	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji Odnowa nawierzchni dróg: - Długosiodło – Lubiel Nowy – Rząśnik – 34.910 zł - Kuligów-Dręszew-Niegów-Karolinów – 33.814 zł - Wyszaków-Porządzie-Długosiodło – 103.359 zł - Rząśnik – Somianka – 35.594 zł - Knurówiec – Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka – 244.558 zł - Poręba Kocęby – Tuchlin-Trzcianka – 97.603 zł - Wyszaków-Porządzie-Długosiodło – 192.128 zł - Długosiodło-Lubiel Nowy-Rząśnik – 100.393 zł - Kamieńczyk – Puste Łąki – 60.818 zł - Wyszaków – Somianka – Popowo – 123.597 zł - Długosiodło – Lubiel Nowy – Rząśnik – 66.218 zł - Kręgi – Sitno – Olszanka – 79.198 zł - Kuligów-Dręszew-Niegów-Karolinów – 200.945 zł - Inwestycje rozpoczęte – 477.819 zł	1.950.092	1.850.954	94,9
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	210.000	209.280	99,7
	<u>7551</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
	36	Usługi materialne - odnowienie map w skali 1:1000 wsi Rybno, Tulewo, Kręgi – 57.500 zł - część prac związanych z założeniem map ewid. w skali 1:5000 w systemie numerycznym obr. Bosewo Stare, Bosewo Nowe i cz. Długosiodło – 42.500 zł	100.000	100.000	100,0
	<u>7552</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>110.000</u>	<u>109.280</u>	<u>99,4</u>

	36	<p>Usługi materialne</p> <ul style="list-style-type: none"> - podziały działek w m. Wyszków – 1.800 zł - aktualizacja mapy syt. 1:1000 działka w Lubielu Nowym – 700 zł - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych(Wyszków, Huta Podgórna, Kręgi Stare, Somianka, Rzaśnik, Niegów, Leszczydół Nowiny, Brańszczyk, Dębinki) – 26.729 zł - wycena ośrodków zdrowia w Rzaśniku, Lubielu, Zabrodziu i Obrębie – 3.904 zł - skanowanie i wektoryzacja map obrębowych w skali 1;5000 terenu projektow. drogi Wyszków – Ostrołęka – 9.000 zł - część prac związanych z założeniem map ewid. W skali 1;5000 w systemie numerycznym obr. Bosewo Stare, Bosewo Nowe i cz. Długosiodła –39.667 zł 	82.520	81.800	99,1
	37	<p>Usługi niematerialne</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty postępowania sądowego – 280 zł - rozliczenie udziałów w KW – Skarb Państwa – 2.000zł - pomiar linii brzegowej rz. Bug w miejscowości Słopsk, Młynarze oraz Budy Nowe 24.000 zł - ogłoszenia w prasie – 1.200 zł 	27.480	27.480	100,0
79		Oświata i wychowanie	11.763.258	11.762.404	100,0
	7911	Szkoły podstawowe specjalne	15.000	15.000	100,0
	36	<p>Usługi materialne</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja zadaszania , remont nawierzchni wokół budynku – 15.000 zł 	15.000	15.000	100,0
	7912	Gimnazja Gimnazjum Specjalne w Wyszkwie	203.435	203.435	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	143.016	143.016	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.440	2.440	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324	324	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	1.496	1.496	100,0
	36	<p>Usługi materialne</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi kominiarskie, prenumerata czasopism, montaż krat i urządzeń wentylacyjnych – 4.012 zł - wykonanie projektu budowlanego docieplenia ścian budynku szkoły – 2.172 zł - roboty remontowe w pralni – 9.630 zł - instalacja lamp oświetleniowych – 3.198 zł 	19.012	19.012	100,0
	38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.270	1.270	100,0
	40	<p>Różne opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie samochodu, składka na Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” – 645 zł 	645	645	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.220	25.220	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	3.462	3.462	100,0
	43	Odpis na ZFŚS	6.550	6.550	100,0
	7921	Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwie	1.648.815	1.648.815	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	991.993	991.993	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.431	65.431	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	2.606	2.606	100,0
	31	<p>Materiały i wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - artykuły szkolne, biurowe, materiały BHP- 9.023 zł - materiały do remontu i konserwacji pomieszczeń- 7.005 zł - zakup wyposażenia – 13.384 zł 	29.412	29.412	100,0

35	Energia - energia ciepła – 34.139 zł - energia elektryczna – 7.047 zł - woda – 4.734 zł	45.920	45.920	100,0
36	Usługi materialne - usługi konserwacyjne i remontowe – 56.380 zł (remont placu parkingowego, adaptacja pomieszczeń na rozbiornię dla dziewcząt, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie chodnika z kostki, remont dachu, remont podłogi w sali gimnastycznej) - nieczystości stałe, płynne – 7.175 zł - opłaty pocztowe, telefoniczne – 7.485 zł - pozostałe – 760 zł	71.800	71.800	100,0
37	Usługi niematerialne - badania okresowe pracowników – 2.684 zł - koszty obsługi bankowej – 816 zł	3.500	3.500	100,0
38	Pomoce naukowe i dydaktyczne - prenumerata czasopism fachowych – 4.447 zł - zakup książek do biblioteki szkolnej – 2.303 zł	6.750	6.750	100,0
40	Różne opłaty i składki - składka na PFRON – 252 zł	252	252	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.493	184.493	100,0
42	Składki na fundusz pracy	25.218	25.218	100,0
43	Odpis na ZFŚS	63.640	63.640	100,0
48	Różne dotacje - wynagrodzenia i pochodne pracowników Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie – 157.800 zł	157.800	157.800	100,0
7931	<u>Szkoły ogólnokształcące specjalne</u>	<u>1.076.482</u>	<u>1.076.482</u>	<u>100,0</u>
	<u>Szkoła Podstawowa Specjalna w Wyszkowie</u>	<u>736.898</u>	<u>736.898</u>	<u>100,0</u>
11	Wynagrodzenia osobowe	382.556	382.556	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.226	33.226	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe	5.200	5.200	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
31	Materiały i wyposażenie - świadectwa szkolne, środki czystości, nasiona, materiały biurowe, koks, firany	6.330	6.330	100,0
36	Usługi materialne - kartoteki szkolne, znaczki pocztowe, badania lekarskie, prenumerata, aktualizacja książeczek zdrowia, usługi ksero	3.588	3.588	100,0
37	Usługi niematerialne - prowizje bankowe	1.574	1.574	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.797	73.797	100,0
42	Składki na fundusz pracy	10.227	10.227	100,0
43	Odpis na ZFŚS	20.200	20.200	100,0

72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budżet. a- remont nawierzchni pod zadaszeniem i tarasem- 8.800zł b- docieplenie ścian budynku szkolnego – 54.870 zł c- wykonanie i montaż barierki schodowej- 3.436 zł d- wymiana rozdzielni głównej i instalacji elektrycznej- 54.456 zł e- wymiana stolarki okiennej – 64.016 zł f- nadzór nad wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku, opracowanie projektu dokumentacji sali komputerowej – 7.190 zł g- opracowanie i ocena budynku głównego i gospodarczego – 6.500 zł h- nadzór inwestorski nad dociepleniem ścian budynku – 732zł	200.000	200.000	100,0
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Brańszczyku	339.584	339.584	100,0
11	Wynagrodzenia osobowe	215.522	215.522	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.184	17.184	100,0
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	4.678	4.678	100,0
31	Materiały i wyposażenie - druki ,środki czystości, wykładzina, odzież ochronna, artykuły do drobnych remontów	5.295	5.295	100,0
35	Energia - energia elektryczna, woda, gaz	8.502	8.502	100,0
36	Usługi materialne -rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki	2.800	2.800	100,0
37	Usługi niematerialne - badania lekarskie, czynsz za lokal, opłaty bankowe	15.614	15.614	100,0
38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	6.589	6.589	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.600	42.600	100,0
42	Składki na fundusz pracy	5.800	5.800	100,0
43	Odpis na ZFŚS	14.300	14.300	100,0
7941	Internaty i stypendia	933.462	933.462	100,0
	Internat przy LO w Wyszku	400.613	400.613	100,0
11	Wynagrodzenia osobowe	225.683	225.683	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.321	16.321	100,0
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.434	4.434	100,0
31	Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości i BHP – 3.151 zł - materiały do remontów i konserwacji – 2.180 zł - zakup wyposażenia – 415 zł	5.746	5.746	100,0
35	Energia - energia cieplna – 41.582 zł - energia gazowa – 1.400 zł - energia elektryczna – 7.955 zł - zużycie wody – 1.622 zł	52.559	52.559	100,0
36	Usługi materialne - usługi konserwacyjne i remontowe – 30.780 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.100 zł - opłaty telefoniczne – 2.232 zł	35.112	35.112	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.375	41.375	100,0
42	Składki na fundusz pracy	5.772	5.772	100,0
43	Odpis na ZFŚS	13.611	13.611	100,0
	Bursa szkolna	402.414	402.414	100,0

	11	Wynagrodzenia osobowe	237.500	237.500	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.814	14.814	100,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dożywianie kucharek	3.072	3.072	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - środki czystości, materiały do drobnych remontów, odzież ochronna	6.800	6.800	100,0
	35	Energia - energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	71.363	71.363	100,0
	36	Usługi materialne - rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości	4.500	4.500	100,0
	37	Usługi niematerialne - opłaty bankowe, kontrola SANEPID-u, badania lekarskie	1.500	1.500	100,0
	40	Różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny nad urządzeniami	153	153	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.478	42.478	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	6.014	6.014	100,0
	43	Odpis na ZFSS	14.020	14.020	100,0
	23	Stypendia dla uczniów	130.435	130.435	100,0
		Stypendia dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej do pełnych szkół średnich i na sfinansowanie programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w tym: - Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – 34.432,60 - Zespół Szkół Zawodowych w Wyszkanie-72.109,40 - Podstawowa Szkoła Specjalna w Brańszczyku- 284,00 - Zespół Szkół w Zabrodziu - 10.554,20 - Zespół Szkół w Długosiodle – 558,00 - Technikum Handlowe w Wyszkanie – 11.588,80 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie – 908,00			
8011		Szkoły zawodowe	5.794.114	5.793.260	100,0
		Zespół Szkół w Długosiodle	184.849	184.849	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	131.650	131.650	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.949	4.949	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	2.381	2.381	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - zakup opału, środków czystości oraz artykułów papierniczych	5.300	5.300	100,0
	35	Energia	500	500	100,0
	36	Usługi materialne - rozmowy telefoniczne, badania lekarskie	1.100	1.100	100,0
	37	Usługi niematerialne - za pobyt uczniów na praktykach w Ośrodkach Praktycznej Nauki Zawodu	3.700	3.700	100,0
	38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	400	400	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.760	25.760	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	3.570	3.570	100,0
	43	Odpis na ZFSS	4.939	4.939	100,0
		Zespół Szkół Zawodowych w Wyszkanie	4.629.320	4.629.320	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	3.085.527	3.085.527	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227.483	227.483	100,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy	15.833	15.833	100,0

24	Stypendia różne - szkolenia nauczycieli	1.020	1.020	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	1.007	1.007	100,0
31	Materiały i wyposażenie - środki czystości, materiały do remontów, druki świadectw szkolnych, odzież ochronna dla pracowników, komputer, program komputerowy, materiały do prac dyplomowych uczniów, prenumerata czasopism, lekarstwa	101.776	101.776	100,0
35	Energia - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	235.250	235.250	100,0
36	Usługi materialne - rozmowy telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, remont kserokopiarki, remont łazienek uczniowskich	82.000	82.000	100,0
37	Usługi niematerialne - opłaty bankowe, badania lekarskie	9.600	9.600	100,0
38	Pomoce naukowe i dydaktyczne - książki do biblioteki, rzutnik, pisma	7.448	7.448	100,0
40	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu i pracowni komputerowej	4.020	4.020	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	582.000	582.000	100,0
42	Składki na fundusz pracy	80.026	80.026	100,0
43	Odpis na ZFSS	196.330	196.330	100,0
	Zespół Szkół w Zabrodziu	552.835	552.835	100,0
11	Wynagrodzenia osobowe	295.833	295.833	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.988	15.988	100,0
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dwie zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	670	670	100,0
23	Stypendia	1.033	1.033	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	16.112	16.112	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	3.090	3.090	100,0
31	Materiały i wyposażenie - zakup wyposażenia – 12.865 zł - zakup stroi ludowych – 13.024 zł - wymiana ogrodzenia – 5.521 zł - prenumerata czasopism – 4.188 zł - zakup artykułów biurowych, środków czystości – 20.426 zł - zakup sztandaru szkoły – 7.619 zł	63.643	63.643	100,0
35	Energia - energia elektryczna – 6.640 zł - zużycie gazu – 10.762 zł - zużycie wody – 1.017 zł	18.419	18.419	100,0
36	Usługi materialne - usługi telekomunikacyjne – 3.749 zł - bieżące naprawy sprzętu, systemu alarmowego, nadzór nad piecem c.o., naprawy ksero, pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, naprawy komputerów – 9.501 zł	13.250	13.250	100,0
37	Usługi niematerialne - wydatki związane z opłaceniem kursów uczniów klas wielozawodowych oraz szkoleń nauczycieli, prowizja bankowa	21.641	21.641	100,0
38	Pomoce naukowe i dydaktyczne - pomoce dydaktyczne – 9.025 zł - uzupełnienie księgozbioru – 4.255 zł	13.280	13.280	100,0
40	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia szkoły	5.251	5.251	100,0

	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.027	58.027	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	8.056	8.056	100,0
	43	Odpis na ZFŚS	18.542	18.542	100,0
		<u>Technikum Handlowe w Wyszkanie</u>	<u>427.110</u>	<u>426.256</u>	<u>99,8</u>
	11	Wynagrodzenia osobowe	252.969	252.376	99,8
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.173	10.173	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	530	520	98,1
	31	Materiały i wyposażenie - druki, czasopisma, pieczątki, artykuły biurowe, środki czystości toner do ksero – 9.423 zł - druki ścisłego zarachowania – 542 zł - zakup mebli do sekretariatu – 1.226 zł - zakup wyposażenia klas: stoliki, krzesła – 5.801 zł	17.040	16.993	99,7
	36	Usługi materialne - instalacja telefonu, rozmowy telefoniczne – 4.158 zł - budowa ścianki działowej (wydzielenie sekretariatu) w Rybieniu Leśnym – 1.702 - naprawa ksero – 633 zł - usługi transportowe – 244 zł - instalacja alarmowa w sali komputerowej – 1.200 zł - montaż instalacji elektrycznej w sali komputerowej – 800 zł - badania lekarskie pracowników – 431 zł	9.200	9.168	99,7
	37	Usługi niematerialne - czynsz za wynajem sal lekcyjnych w Rybieniu Leśnym – 46.920 zł - szkolenia – 380 zł - za prowadzenie języka angielskiego – 7.630 zł - opłata za studia podyplomowe – 1.200 zł - za wynajem obiektów sportowych (MOSiR) na prowadzenie zajęć W-F – 178 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 2.622 zł	59.000	58.930	99,9
	38	Pomoce naukowe i dydaktyczne - zakup książek – 1.111 zł - zakup tablic szkolnych – 440 zł - zakup zestawów komputerowych – 8.760 zł - zakup maszyn do pisania na lekcje techniki biurowej – 1.409 zł	11.730	11.720	99,9
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.159	45.122	99,9
	42	Składki na fundusz pracy	6.409	6.354	99,2
	43	Odpis na ZFŚS	14.900	14.900	100,0
8022		<u>Szkoły artystyczne</u>	<u>40.200</u>	<u>40.200</u>	<u>100,0</u>
	48	Pozostałe dotacje <u>Szkoła Muzyczna w Wyszkanie</u> § 28 – podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe Prezesa i Wiceprezesa do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w celu załatwiania spraw merytorycznych związanych z organizacją Społecznej Szkoły Muzycznej I st. w Wyszkanie	40.200	40.200	100,0
		§ 31 – Materiały i wyposażenie - zakup pieczętek		1.799	
				85	

		§ 37 – usługi niematerialne - umowy o dzieło zawarte z nauczycielami gry na instrumentach muzycznych – 9.511 zł - umowy o dzieło zawarte z pracownikami administracyjno – księgowymi – 4.485 zł - usługi telefoniczne – 220 zł		14.216	
		§ 38 Pomoce naukowe i dydaktyczne - zakup fortepianu – 20.000 zł - zakup saksofonu altowego – 2.400 zł - zakup fletu poprzecznego – 1.700 zł		24.100	
8041		Szkoły Zawodowa Specjalna w Wyszkanie	295.311	295.311	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	209.256	209.256	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.600	10.600	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - kraty do drzwi, ręczniki, papier komputerowy, blat do kuchni dydaktycznej, wykładzina, dyplomy, krzeselka, art. biurowe – 10.314 zł	10.314	10.314	100,0
	35	Energia - woda, energia elektryczna, ścieki	5.130	5.130	100,0
	36	Usługi materialne - usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, wykonanie zasilania kuchni dydaktycznej	3.978	3.978	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.270	38.270	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	5.233	5.233	100,0
	43	Odpis na ZFSS	12.230	12.230	100,0
8071		Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkanie	375.383	375.383	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	254.000	254.000	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.083	17.083	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - paliwo – 1.766 zł - prenumerata – 1.921 zł - artykuły biurowe – 2.394 zł - zakup sprzętu i szafy pancernej – 5.271 zł - środki czystości 1.550 zł - pozostałe – 1.124 zł - części samochodowe – 526 zł	14.552	14.552	100,0
	36	Usługi materialne - opłaty telefoniczne – 3.526 zł - naprawa samochodu – 76 zł	3.602	3.602	100,0
	37	Usługi niematerialne - czynsz 9.067 zł - prowizja bankowa – 1.133 zł	10.200	10.200	100,0
	38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2.367	2.367	100,0
	40	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu – 624 zł - ubezpieczenie majątkowe – 1.034 zł	1.658	1.658	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.697	49.697	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	6.224	6.224	100,0
	43	Odpis na ZFSS	16.000	16.000	100,0
8221		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.231.078	1.231.078	100,0
		Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie	452.918	452.918	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	320.369	320.369	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	12.000	100,0

	22	Świadczenia społeczne - kieszonkowe dla uczniów	189	189	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - program komputerowy, artykuły papiernicze i przem., materiały do remontów i konserwacji, kalkulator, części samochodowe, paliwo, zakup biurek komputerowych, ręczniki, herbata, środki czystości	11.664	11.664	100,0
	32	Środki żywności	3.600	3.600	100,0
	35	Energia	4.047	4.047	100,0
	36	Usługi materialne - wymiana i montaż stolarki drzwiowej w OSW w Wyszkowie – 16.485 zł - modernizacja sieci elektrycznej w OSW w Wyszkowie – 9.855 zł - modernizacja sieci telefonicznej w OSW w Wyszkowie – 3.660 zł	30.000	30.000	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.874	53.874	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	7.175	7.175	100,0
	43	Odpis na ZFŚS	10.000	10.000	100,0
	48	Pozostałe dotacje <u>Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku.</u>	778.160	778.160	100,0
		§ 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników		332.334	
		§ 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne		25.850	
		§ 21 – nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń (żywienie pracowników kuchni)		2.485	
		§ 31 – materiały i wyposażenie - materiały gospodarcze, remontowe, środki utrzymania czystości, glazura, kasetony, boazeria, panele podłogowe, tapeta i inne materiały – 45.295 zł - materiały biurowe – 6.345 zł - zakup tapczanika – 412 zł - odzież i obuwie dla wychowanków – 2.190 zł		54.241	
		§ 32 – żywienie		77.382	
		§ 35 – energia		63.841	
		§ 36 – usługi materialne - usługi transportowe – 473 zł - rozmowy telefoniczne i prenumerata czasopism – 8.741 zł - remont pomieszczeń wychowanków, pracowni zajęć terapii, remont posadzek – 106.445 zł - remont i konserwacja urządzeń technicznych – 5.371zł - wywóz nieczystości – 821 zł		121.851	
		§ 37 usługi niematerialne - prowizje bankowe		3.656	
		§ 40 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, NW wychowanków		8.898	
		§ 41 - składki na ubezpieczenie społeczne		62.431	
		§ 42 – składki na fundusz pracy		8.555	
		§ 43 – odpis na ZFŚS		16.636	
8232		Świetlice szkolne	82.466	82.466	100,0
		Świetlica przy OSW w Wyszkowie	6.197	6.197	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	4.867	4.867	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200	200	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	994	994	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	136	136	100,0
		Świetlica przy ZSZ w Wyszkowie	76.269	76.269	100,0

	11	Wynagrodzenia osobowe	55.696	55.696	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.650	3.650	100,0
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	180	180	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - środki czystości, materiały dekoracyjne	2.000	2.000	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.339	10.339	100,0
	42	Składki na fundusz pracy	1.420	1.420	100,0
	43	Odpis na ZFŚS	2.984	2.984	100,0
	8295	Pozostała działalność	67.512	67.512	100,0
	43	Odpis na ZFŚS środki na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli rozdysponowano: - Liceum Ogólnokształcące – 9.894 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Wyszku – 40.740 zł - Podstawowa Szkoła Specjalna w Brańszczyku – 1.746 zł - Zespół Szkół w Zabrodziu – 2.910 zł - Technikum Handlowe w Wyszku – 582 zł - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku – 11.640 zł	67.512	67.512	100,0
83		Kultura i sztuka	28.000	27.758	99,1
	8495	Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na: - I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – 3.431 zł - Konkurs „Taneczna Nutka” – 2.000 zł - Konkurs „Wiedzy o Samorządzie terytorialnym”- 445 zł - Konkurs „Jak żyć bezpieczniej” – 1.996 zł - Mazowiecki Przegląd Twórczości „Dzieci Sprawne Inaczej” - 1.445 zł - Dzień Godności „Dzieci Sprawne Inaczej” – 1.252 zł - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Wyszowska Stokrotka” 1.000 zł - Dożynki Samorządowe – Myszyniec – 580 zł - Dofinansowanie dziecięcego Zespołu Ludowego „Przepióreczka” – 1.500 zł - Międzynarodowe Targi Chleba „Jawor 2000” – 1.800 zł - Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej w Wyszku – 2.185 zł - Obchody Roku Reymontowskiego – 4.179 zł - Zakup kwiatów na uroczystości – 1.089 zł - Zakup książek na nagrody – 2.646 zł - Pozostałe – 2.210 zł	28.000	27.758	99,1
	31	Materiały i wyposażenie	17.995	17.753	98,6
	36	Usługi materialne	7.371	7.371	100,0
	37	Usługi niematerialne	2.634	2.634	100,0
		Ochrona zdrowia	2.428.684	1.917.167	78,9
	8511	Szpital ogólny	991.886	486.956	49,1
	48	Pozostałe dotacje - wypłaty odpraw dla zwolnionych pracowników (program restr.)	339.886	234.956	69,1
	73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych Środki wykorzystane zostały na zakup laparoskopu, samochodu dostawczego m-ki Polonez i samochodu sanitarnego m-ki Fiat Scudo.	652.000	252.000	38,6

8524		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>921.798</u>	<u>915.211</u>	<u>99,3</u>
	40	Różne opłaty i składki - składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - składki zdrowotne za uczniów i wychowanków	921.798 895.000 26.798	915.211 895.000 20.211	99,3 100,0 75,4
8531		<u>Inspekcja sanitarna</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>100,0</u>
	11	Wynagrodzenia osobowe	337.700	337.700	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.830	24.830	100,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	2.500	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - artykuły czystości - 2.800 zł - artykuły biurowe - 2.800 zł - inne - 1.400 zł	7.000	7.000	100,0
	35	Energia - energia - 2.230 zł - gaz - 1.800 zł - woda - 240 zł	4.270	4.270	100,0
	36	Usługi materialne - usługi telekomunikacyjne - 8.000 zł - konserwacja i naprawy - 4.000 zł - usługi transportowe - 42.120 zł - wywóz nieczystości - 780 zł	54.900	54.900	100,0
	37	Usługi niematerialne - szkolenia - 1.000 zł - prowizje bankowe - 3.000 zł - inne - 200 zł	4.200	4.200	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.200	59.200	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	8.700	8.700	100,0
	43	Odpisy na ZFSS	9.300	9.300	100,0
86		<u>Opieka społeczna</u>	<u>9.379.939</u>	<u>9.324.965</u>	<u>99,4</u>
	8611	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>6.840.000</u>	<u>6.818.209</u>	<u>99,7</u>
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.888.621	1.888.621	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.270	143.270	100,0
	21	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	8.700	8.700	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.379	1.379	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	5.085	5.085	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - środki czystości - 20.957 zł - paliwo - 17.697 zł - materiały biurowe - 16.900 zł - pozostałe - 15.021 zł - materiały do remontu kuchni - 16.311 zł	86.886	86.886	100,0
	32	Żywnienie - średnia stawka za 12 m-cy wynosi 5,08	318.396	318.396	100,0
	33	Leki i środki opatrunkowe	60.697	60.697	100,0
	35	Energia - energia - 50.026 zł - woda - 2.715 zł - gaz - 175.434 zł	228.175	228.175	100,0

	36	Usługi materialne - konserwacja sprzętu – 46.416 zł - usługi transportowe – 30.969 zł - rozmowy telefoniczne i monitoring – 25.262 zł - ścieki – 22.951 zł - pozostałe – 4.810 zł - remont kuchni – 39.965 zł	182.164	170.373	93,5
	37	Usługi niematerialne - prowizja bankowa – 2.394 zł - szkolenia – 11.866 zł - opłaty pogrzebowe 4.400 zł - przeglądy samochodowe – 3.232 zł - badania lekarskie – 7.698 zł - deratyzacja – 6.310 zł - pozostałe – 5.548 zł - umowy zlecenia – 5.623 zł	47.071	47.071	100,0
	40	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków – 3.126 zł - ubezpieczenia samochodów – 10.906 zł - dozór techniczny – 909 zł	14.941	14.941	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.017	350.017	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	48.147	48.147	100,0
	43	Odpisy na ZFŚS	70.000	70.000	100,0
	67	Opłaty na rzecz gminy	1.071	1.071	100,0
	48	Pozostałe dotacje DPS Niegów w tym: - wynagrodzenia – 1.199.406 zł - pochodne od wynagrodzeń – 226.178 zł - materiały i wyposażenie – 46.524 zł - środki żywności – 107.472 zł - leki i środki pomocnicze – 19.635 zł - energia – 90.196 zł - pozostałe – 95.349 zł - remont kominów na budynku głównym, wymiana obróbek blacharskich, demontaż i montaż instalacji odgromowej, naprawa, czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej i przystosowanie instalacji c.o. i wodno kanalizacyjnej w nowych pomieszczeniach sanitarnych dla pracowników, częściowa wymiana okien i drzwi – 60.000 zł	3.385.380 1.849.760	3.375.380 1.844.760	99,7
	48	DPS Fiszor w tym: - wynagrodzenia – 936.646 zł - pochodne od wynagrodzeń – 185.801 zł - utwardzenie terenu kostką „Bauna” i podjazdy – 60.000 zł - materiały i wyposażenie – 69.040 zł - środki żywności – 106.458 zł - leki i środki pomocnicze – 7.735 zł - energia – 75.505 zł - odpis na ZFŚS – 31.464 zł - pozostałe – 57.971 zł	1.535.620	1.530.620	99,7
8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	258.200	258.200	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.531	138.531	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.871	3.871	100,0

	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	7.700	7.700	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
	31	Materiały i wyposażenie -zakup książek do biblioteczki 392 zł -prenumerata czasopism i Dz.U – 844 zł -zakup przedłużaczy – 87 zł -zakup pieczętek – 254 zł -toner, dyktafon – 1.693 zł -materiały biurowe – 3.856 zł -program antywirusowy, dyskietki, środki do czyszczenia komputerów – 785 zł -zakup drukarki – 2.530 zł -zakup kserokopiarki – 2.889 zł -pozostałe – 1.089 zł -meble – 9.229 zł	23.648	23.648	100,0
	36	Usługi materialne -opłaty za telefon – 9.278 zł -opłaty pocztowe – 4.070 zł	13.348	13.348	100,0
	37	Usługi niematerialne -prowizje i opłaty bankowe – 1.311 zł -umowy zlecenia – 17.925 zł -szkolenia – 2.626 zł -ogłoszenie – 95 zł -czynsz za wynajem lokalu – 15.043 zł	37.000	37.000	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.839	26.839	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.678	3.678	100,0
	43	Odpisy na ZFŚS	2.585	2.585	100,0
8617		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	98.480	85.560	86,9
	22	Świadczenia społeczne - zasiłki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji - zasiłki dla funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	98.480 64.480 34.000	85.560 63.488 22.072	86,9
8619		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	24.480	24.480	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.016	6.016	100,0
	25	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.534	7.534	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - zakup pieczętek – 254 zł - tablica informacyjna – 28 zł - typowe materiały biurowe – 209 zł - szafy metalowe – 5.687 zł	6.178	6.178	100,0
	36	Usługi materialne - zapłata za dowóz zakupionych szaf – 244 zł	244	244	100,0
	37	Usługi niematerialne - za szkolenie – 200 zł - prowizje i opłaty bankowe – 137 zł - umowa zlecenie – 2.600 zł	2.937	2.937	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.390	1.390	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	181	181	100,0
8622		Rodziny zastępcze i własne	633.000	633.000	100,0

	22	Świadczenia społeczne - miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 606.162 zł - pomoc jednorazowa na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 8.143 zł - pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 12.127 zł - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 6.568 zł	633.000	633.000	100,0
8695		Pozostała działalność	1.525.779	1.505.516	98,7
	11	Wynagrodzenia osobowe	808.600	808.600	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.202	56.202	100,0
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.028	4.028	100,0
	22	Świadczenia społeczne	52.396	49.899	95,2
		- kieszonkowe dla wychowanków	14.933	14.933	100,0
		-usamodzielnienie wychowanków	37.463	34.966	93,3
		-			
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.682	14.682	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	1.950	1.950	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, druki, przybory szkolne – 4.684 zł - części zamienne do instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, materiały gospodarcze – 2.760 zł - odzież i obuwie dla dzieci, bielizna osobista dla wychowanków – 10.870 zł - środki czystości dla pralni, utrzymania higieny pomieszczeń mieszkalnych, sanitariatów oraz higieny osobistej wychowanków – 5.160 zł - zakup etyliny – 12.264 zł - zakup opału – 36.750 zł - zakup przedmiotów nietrwałych, sprzętu gospodarczego, wyposażenia pomieszczeń – 30.734 zł - prenumerata czasopism – 1.080 zł	119.068	104.302	87,6
	32	Środki żywności	94.900	94.900	100,0
	33	Leki i materiały medyczne	4.110	4.110	100,0
	35	Energia - energia elektryczna – 35.440 zł - gaz – 560 zł	36.000	36.000	100,0
	36	Usługi materialne - usługi konserwacyjne i naprawcze (instalacji elektrycznej, odgromowej, bieżąca naprawa samochodu dostawczego oraz sprzętu i wyposażenia) – 8.322 zł - opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne – 8.355 zł - usługi kominiarskie, wywóz śmieci – 7.587 zł - zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół – 6.836 zł	34.100	31.100	91,2

	37	Usługi niematerialne - zakup usług w zakresie oświaty, opłaty za pobyt wychowanków w internatach oraz innych placówkach szkolno-wychowawczych – 13.678 zł - usługi w zakresie kultury, turystyki i wypoczynku, wypoczynek letni dzieci, opłaty radiowo telewizyjne – 3.566 zł - usługi w zakresie ochrony zdrowia, badania diagnostyczne i lekarskie pracowników – 827 zł - świadczenia z tyt. umów o dzieło wypłacane osobom fizycznym – 9.650 zł - opłaty i prowizje bankowe – 979 zł	28.700	28.700	100,0
	40	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie ciągnika i samochodu dostawcz. – 700 zł	700	700	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	149.146	149.146	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	22.469	22.469	100,0
	43	Odpisy na ZFŚS	41.728	41.728	100,0
	48	Pozostałe dotacje - bieżące utrzymanie środowiskowych ognisk wychowawczych prowadzone przez zarządy Miejsko-Gminne TPD oraz Fundacje tj. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Fundacji „Kultury” Wyzwolenie w Długosiodle, ŚOW TPD w Wyszkanie ul. Kościuszki, ŚOW TPD w Wyszkanie ul. Białostocka w tym: - podróże służbowe krajowe - 199 zł	57.000	57.000	100,0
		- materiały i wyposażenie (meble, wyposażenie kuchni, sprzęt audio wizualny, materiały biurowe i piśmiennicze, wyposażenie pomieszczeń świetlic) – 35.327 zł - środki żywności – 5.693 zł - malowanie świetlicy przy parafii św. Idziego – 3.501 zł - umowy zlecenia – 9.900 zł - pomoce dydaktyczne i książki – 2.380 zł			
87		Kultura fizyczna i sport	20.000	19.990	100,0
	8795	Pozostała działalność	20.000	19.990	100,0
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia sędziów 5.062 zł	5.068	5.062	99,9
	31	Materiały i wyposażenie - zakup dyplomów – 610 zł - zakup nagród dla zawodników – 472 zł - wykonanie tabliczek na puchary – 349 zł - zakup sprzętu sportowego – 908 zł - zakup medali i pucharów – 5.093 zł	7.432	7.432	100,0
	36	Usługi materialne - zakwaterowanie, wyżywienie, przewóz zawodników – 6.226 zł - wynajem obiektów sportowych – 970 zł - przygotowanie boisk – 100 zł - przewóz stołów i płotków do tenisa stołowego – 200 zł	7.500	7.496	99,9
88		Turystyka i wypoczynek	3.000	3.000	100,0
	8811	Schroniska młodzieżowe	3.000	3.000	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - środki czystości 1.300 zł	1.300	1.300	100,0
	37	Usługi niematerialne - wynagrodzenia – umowa zlecenia 1.700 zł	1.700	1.700	100,0

89		Różna działalność	50.000	47.494	95,0
	8995	Pozostała działalność	50.000	47.494	95,0
	21	Nagrody i wydatki na rzecz osób fizycznych - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie „Herb powiatu”	400	400	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - zakup kalendarzy z logo powiatu – 4.484 zł - zakup śpiewników – 800 zł - zakup płaskorzeźb ,znaczków i tabliczek okolicznościowych, zaproszenia , kwiaty - 6.886 zł - zakup materiałów biurowych – 1.349 zł - zakup namiotu dla harcerzy – 1.500 zł - zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego – 1.000 zł - pozostałe zakupy związane z reprezentacją - 2.480 zł	20.000	18.499	92,5
	37	Usługi niematerialne - organizacja konferencji „Eko rozwój Regionu Kurpiowskiego w aspekcie integracji z UE” – 928 zł - organizacja szkolenia dla rolników z powiatu wyszkowskiego- 1.376 zł - wydatki za dojazdy zespołów ludowych, Orkiestry dętej z Wyszkowa , noclegi – 7.070 zł - opłaty za internet – 605 zł - opłata za program telewizyjny „Powiaty” – 9.000 zł - dofinansowanie obozu resocjalizacyjnego i projektu obiektu sportowego w Dalekim Tartak – 2.000 zł - umowy o dzieło – 4.653 zł w tym: za wykonanie pracy aurorskiej na temat strategia i promocja Wyszkowa i regionu w internecie, strategia rozwoju powiatu – wykład , za wykonanie rysunków do folderu promocyjnego , wykład na temat „jutro wyszkowskiego rolnictwa pod rządami wspólnej polityki rolnej - ogłoszenia – 2.198 zł - pozostałe wydatki na cele promocji– 765 zł	29.600	28.595	96,6
91		Administracja państwowa i samorządowa	4.397.876	4.265.707	97,0
	9120	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	69.784	69.689	99,9
	11	Wynagrodzenia osobowe	51.693	51.684	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.724	1.724	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	294	294	100,0
	31	Materiały i wyposażenie -prenumerata - 480 zł -art. biurowe – 1.196 zł -wyposażenie – 1.137zł -inne – 414 zł	3.227	3.227	100,0
	36	Usługi materialne	600	576	96,0
	37	Usługi niematerialne -szkolenia – 305 zł	305	305	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.513	9.459	99,4
	42	Składki na Fundusz Pracy	1.304	1.296	99,4
	43	Odpisy na ZFŚS	1.124	1.124	100,0
	9134	Powiatowe Urzędy Pracy	583.349	583.349	100,0

	11	Wynagrodzenia osobowe a- wynagrodzenia pracowników – 376.703 zł b- nagroda jubileuszowa – 10.675 zł	387.378	387.378	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.031	29.031	100,0
	21	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	78	78	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	1.015	1.015	100,0
	31	Materiały i wyposażenie a- szafy biurowe – 3.219 b- art. biurowe – 5.050 c- paliwo – 2.580 d- prenumerata – 2.142 e- pozostałe – 2.936 zł	15.927	15.927	100,0
	35	Energia a- energia – 4.008 zł b- gaz – 10.746 zł c- woda – 746 zł	15.500	15.500	100,0
	36	Usługi materialne a- usługi telefoniczne, pocztowe – 16.765 zł b- usługi komunalne – 1.677 zł c- naprawa maszyn biurowych – 2.158 zł d- utrzymanie samochodów, usługi transportowe – 273 zł e- remont instalacji elektrycznej – 450 zł f- dokumentacja projektowa – 2.136 zł	23.459	23.459	100,0
	37	Usługi niematerialne a- prowizje bankowe – 1.057 zł b- badania lekarskie – 1.586 zł c- umowy zlecenia – 5.550 zł d- szkolenia, kursy – 620 zł	8.813	8.813	100,0
	40	Różne opłaty i składki	4.677	4.677	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	71.153	71.153	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	9.750	9.750	100,0
	43	Odpisy na ZFŚS	13.485	13.485	100,0
	66	Opłata z tytułu zarządu gruntów Skarbu Państwa	378	378	100,0
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	2.705	2.705	100,0
	9139	Urzednicy jednostek terenowych Policji	78.000	78.000	100,0
	16	Wynagrodzenia osobowe prac. służby cywilnej	52.700	52.700	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	10.000	10.000	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.870	9.870	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	1.353	1.353	100,0
	43	Odpisy na ZFŚS	1.577	1.577	100,0
	9142	Urzędy wojewódzkie	154.715	154.715	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	120.000	120.000	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.585	8.585	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.980	22.980	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.150	3.150	100,0
	9143	Starostwa Powiatowe	3.284.940	3.154.599	96,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	1.541.033	1.496.835	97,1
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.070	82.067	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.018	91,2
	29	Podróże służbowe zagraniczne	550	550	100,0

31	Materiały i wyposażenie - prenumerata – 11.150 zł - środki czystości – 73 zł - reprezentacja – 4.025 zł - druki (w tym komunikacyjne) – 167.204 zł - pozostałe – 6.592 zł - paliwo i eksploatacja samochodu – 25.416 zł - materiały biurowe – 36.266 zł - wyposażenie – 21.862 zł	276.336	272.588	98,6
35	Energia	54.005	39.684	73,5
36	Usługi materialne - korespondencja – 41.934 zł - koszty napraw samochodu , opłaty parkingowe, transport – 3.463 zł - sprzątanie wewnątrz – 40.150 zł - malowanie pomieszczeń – 7.099 zł - wykonanie kosztorysu – 600 zł - wykonanie krat – 2.542 zł - instalacja sieci telefonicznej , pomiar instalacji – 3.348 zł - opłaty telekomunikacyjne, bieżąca konserwacja centrali telefonicznej – 83.333 zł - koszty utrzymania przychodni – 12.124 zł - konserwacja komputerów i kopiarki – 5.296 zł - pozostałe – 5.393 zł	206.695	205.282	99,3
37	Usługi niematerialne - prowizje i obsługa rachunku – 17.081 zł - szkolenia – 20.661 zł - badania lekarskie – 792 zł - przeglądy samochodów – 740 zł - analiza ekonomiczna SPZOZ – 6.000 zł - program komputerowy, serwis system – 5.735 zł - kosztorys, operat szacunkowy – 2.429 zł	277.654	275.605	99,3
	- podział działek – 1.500 zł - tablice rejestracyjne – 163.166 zł - ogłoszenia , reklama – 14.463 - umowy zlecenia – 29.924 zł - czynsz za lokal – Wydział Rolnictwa – 12.848 zł - pozostałe – 266 zł			
39	Kary i odszkodowania - wypłata odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy z dnia 29.03.1999 r. dla Pana Dryji	4.111	4.111	100,0
40	Różne opłaty i składki	132.681	132.680	100,0
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	259.998	234.741	90,3
42	Składki na fundusz pracy	38.740	34.637	89,4
43	Odpis na ZFŚS	34.880	34.880	100,0
49	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących W tym: z zakresu melioracji – 38.425 zł - Gmina Brańszczyk – 7.685 zł - Gmina Długosiodło – 7.685 zł - Gmina Rzańnik – 7.685 zł - Gmina Somianka – 7.685 zł - Gmina Zabrodzie – 7.685 zł Z zakresu komunikacji : - Gmina Długosiodło – 6.612 zł - Gmina Rzańnik – 5.540 zł - Gmina Somianka – 4.827 zł	55.404	55.404	100,0
62	Podatek od towarów i usług	5.178	5.178	100,0

	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych - zakup komputerów i oprogramowania – 46.166 zł - projekt architektoniczny remontu i nadzór – 15.340 zł - remont skrzydła w budynku Starostwa – 211.833 zł - wykonanie konstrukcji wsporczej – 2.000 zł	310.105	275.339	88,8
	9152	Rady powiatów	205.720	203.987	99,2
	25	Diety radnych	179.054	178.225	99,5
	28	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.048	89,7
	29	Podróże służbowe zagraniczne	550	550	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - wydatki na cele reprezentacji – 8.300 zł - zakup materiałów biurowych dla biura Rady – 7.058 zł - pozostałe 1.850 zł	17.760	17.208	96,9
	36	Usługi materialne - koszty naprawy kserokopiarki – 406 zł	406	406	100,0
	37	Usługi niematerialne - koszty udziału radnych w 11 szkoleniach i konferencjach oraz jednym wyjeździe studyjnym	4.550	4.550	100,0
	9192	Komisje poborowe	21.368	21.368	100,0
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	4.000	4.000	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	13	13	100,0
	31	Materiały i wyposażenie -czasopisma – 118 zł -wyposażenie lokalu – 1.873 zł -materiały biurowe – 410 zł	2.401	2.401	100,0
	36	Usługi materialne -cięcie papieru – 24 zł	24	24	100,0
	37	Usługi niematerialne -najem lokalu – 3.501 -wynagrodzenia komisji lekarskiej, poborowej – 11.429 zł	14.930	14.930	100,0
93		Bezpieczeństwo publiczne	7.092.630	7.092.630	100,0
	9313	Komenda Powiatowa Policji	5.052.840	5.052.840	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	210.044	210.044	100,0
	12	Uposażenie funkcjonariuszy - uposażenie podstawowe – 3.002.411 zł - nagrody uznaniowe – 72.760 zł - zapomogi – 1.200 zł - ekw.za urlop dla policjantów odchodzących na emeryturę – 10.658 zł	3.087.029	3.087.029	100,0
	15	Pozostałe należności - świadczenia w zamian zaopatrzenia emeryt.- 29.990 zł - odprawy dla policjantów – 51.549 zł - dodatek za obsługę pojazdów – 29.142 zł - nagrody jubileuszowe – 13.470 zł	124.151	124.151	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - dla pracowników cywilnych – 18.264 zł - dla policjantów – 220.195 zł	238.459	238.459	100,0

	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń - przejazd raz w roku na koszt budż. państwa – 17.804 zł - dopłata do wypoczynku polic. i ich rodzin – 151.467 zł - odszkodowanie za utratę zdrowia – 1.360 zł - ekwiwalent za umundurowanie – 240.030 zł - ryczałt za pranie i wyżywienie – 9.549 zł - równoważnik za remont mieszkań i pomoc mieszkaniową – 45.440 zł - równoważnik z tyt .braku lokalu-mieszkalnego- 113.263zł	578.913	578.913	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia biegłych – osoby fizyczne – 36.329 zł - wydatki na rzecz osób wzywanych – 1.660 zł	37.989	37.989	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe - delegacje – 6.951 zł - dojazd do pracy policjantów – 72.169 zł	79.120	79.120	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - części do samochodów – 83.626 zł - materiały pędne i smary - 235.964 zł - pozostałe materiały - art. biurowe, druki, mat. pirotechn. - środki czystości, materiały łączności i informatyki, materiały do konserwacji i utrzymania nieruchomości – 57.817 zł	377.407	377.407	100,0
	32	Środki żywności - posiłki regeneracyjne dla pracowników, posiłki dla zatrzymanych, ryczałty za wyżywienie psów – 8.070zł	8.070	8.070	100,0
	35	Energia	55.174	55.174	100,0
	36	Usługi materialne - opłaty za rozmowy, instalacja telefonów- 68.540zł - znaczki, usługi pocztowe- 17.370 zł - naprawy sprzętu transportowego – 5.355 zł - instalacja gazu w pojazdach – 7.250 zł - holowanie, parkowanie pojazdów – 5.309 zł - naprawy i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych- 12.576 zł - koszty napraw i remontów obiektów, naprawa instalacji elektrycznej – 7.290 zł - inne usługi – 5.583 zł	129.273	129.273	100,0
	37	Usługi niematerialne - rachunki biegłych osoby prawne- 8.663zł - wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne- 579zł - posiłki regeneracyjne –6.368zł - czynsze, dzierżawy, - 26.297zł - przeglądy gaśnic, inst. gazowej, elektrycznej– 3.067zł - kursy i szkolenia – 8.415 zł - przegląd pojazdów, świadectwa kwalifikac. – 2.020 zł - Inne usługi – 3.428 zł	60.347	60.347	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.634	47.634	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	6.657	6.657	100,0
	43	Odpisy na ZFŚS	7.464	7.464	100,0
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	5.109	5.109	100,0
9318		<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarn</u>	<u>2.039.790</u>	<u>2.039.790</u>	<u>100,0</u>
	12	Uposażenie funkcjonariuszy - uposażenie funkcjonariuszy – 1.024.916 zł - nagrody uznaniowe – 22.968 zł	1.047.884	1.047.884	100,0
	15	Pozostałe należności funkcjonariuszy - świadczenia emerytalne – 36.997 zł - odprawy – 36.433 zł - nagrody jubileuszowe – 7.888 zł	81.318	81.318	100,0

	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.545	69.545	100,0
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr. - pomoc mieszkaniowa – 20.860 zł - równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy- 54.846 - --- // --- --- // --- dla rencistów – 3.272 zł - gratyfikacje urlopowe – 64.141 zł - równoważnik za przejazdy – 5.628 zł - --- // --- za remont lokalu funkcion. – 9.641 zł - --- // --- za umundurowanie – 66.770 zł - --- // --- za remont lokalu rencistów – 7.935 zł	233.093	233.093	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.454	4.454	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	2.796	2.796	100,0
	31	Materiały i wyposażenie - paliwo – 42.998 zł - części samochodowe – 11.745 zł - art. biurowe – 6.416 zł - wyposażenie specjalne – 47.537 zł - art. informatyczne – 10.483 zł - węgiel – 22.200 zł - ręczniki i pościel dla funkc.- 8.304 zł - środek prądotwórczy – 5.800 zł - pilarki spalinowe – 3.018 zł - pozostałe – 19.842 zł	178.343	178.343	100,0
	32	Środki żywności	1.206	1.206	100,0
	35	Energia - energia – 8.672 zł - woda – 1.671 zł - gaz – 109 zł	10.452	10.452	100,0
	36	Usługi materialne - usługi telekomunikacyjne – 30.053 zł - naprawy sprzętu transportowego – 10.564 zł - sprzątanie – 9.741 zł - opłaty i przesyłki pocztowe – 897 zł - naprawy sprzętu informatycznego – 783 zł - pozostałe – 7.657 zł	59.695	59.695	100,0
	37	Usługi niematerialne - przeglądy techniczne pojazdów – 4.547 zł - opłaty za kursy – 2.241 zł - prowizje bankowe – 92 zł - czynsz za wynajem pomieszczeń – 6.000 zł - badania lekarskie – 3.014 zł - dopłata do czesnego – 3.000 zł	18.894	18.894	100,0
	44	Opłaty za świadczenia zdrowotne	5.268	5.268	100,0
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	2.493	2.493	100,0
	70	Zakup sprzętu i uzbrojenia - zestaw komputerowy- 4.557 zł - rozpieracz hydrauliczny – 10.000 zł - desko sanie ratownicze- 5.150 zł - pompa pływająca – 4.642 zł	24.349	24.349	100,0
	72	Wydatki na realizację. inwestycji jedn. budżet - budowa budynku garażowo – socjalnego	300.000	300.000	100,0
94		Finanse	3.100	-	0
	9495	Pozostała działalność	3.100	-	0
	61	Odsetki	3.100	-	0
Ogółem			38.425.129	37.618.259	97,9

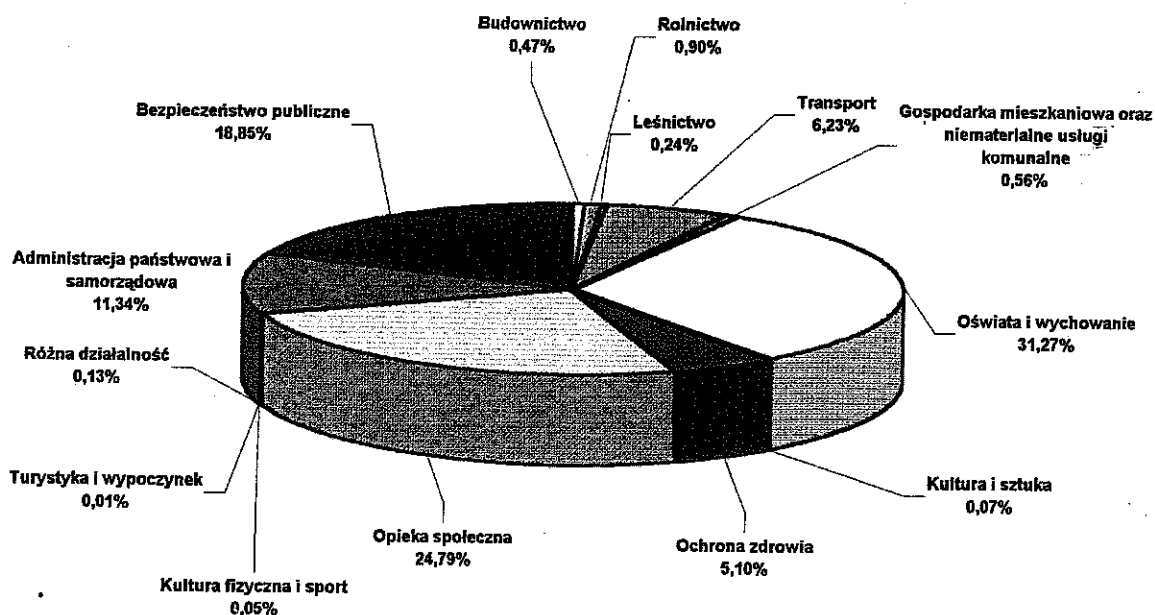
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

STRUKTURA WYDATKÓW W POWIECIE WYSZKOWSKIM ZA ROK 2000

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2000R W PLN
31	Budownictwo	175193
40	Rolnictwo	337500
45	Leśnictwo	91671
50	Transport	2343500
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	209280
79	Oświata i wychowanie	11762404
83	Kultura i sztuka	27758
85	Ochrona zdrowia	1917167
86	Opieka społeczna	9324965
87	Kultura fizyczna i sport	19990
88	Turystyka i wypoczynek	3000
89	Różna działalność	47494
91	Administracja państwowa i samorządowa	4265707
93	Bezpieczeństwo publiczne	7 092 630
OGÓŁEM		37618259

STRUKTURA REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2000 ROK



GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gospodarowania funduszem w 2000 roku środki pochodzące z opłat za :

- udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych,
- uzgodnienia dokumentacji,
- wypisy, wyrisy geodezyjne

przeznaczono na:

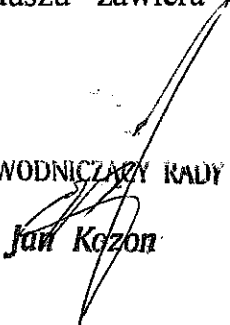
- modernizację skrzydła budynku - pomieszczeń wydziału geodezji wraz z korytarzem,
- bieżące zakupy materiałów biurowych oraz programów komputerowych,
- bieżącą konserwację sprzętu powielającego i komputerowego,
- finansowanie prac związanych z nadzorem robót geodezyjnych przyjmowanych do zasobu oraz finansowanie prac związanych z czynnościami technicznymi ZUD - u (wniesienie uzgodnionych projektów urządzeń podziemnych na mapy),
- zakup mebli dla wydziału geodezji,
- wprowadzenie ksiąg ewidencyjnych robót geodezyjnych do programu "Ośrodek",
- wykonanie segregacji materiałów do archiwum państwowego oraz spis dokumentów do wyłączenia z zasobu,
- obligatoryjne wpłaty na Wojewódzki i Centralny FZGiK,
- przeszkolenie pracowników w zakresie programu "EW MAPA".

Szczegółową realizację wykonania przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 5

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 koniec 2000 roku stan funduszu wynosi 78.017 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na współfinansowanie inwestycji ekologicznych wspólnie z gminami powiatu wyszkowskiego.

Szczegółową realizację wykonania przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 6

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Kozon

ŚRODKI SPECJALNE

W ramach gospodarki pozabudżetowej przy jednostkach organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego funkcjonują środki specjalne.

Liceum Ogólnokształcące w Wyszowie	- 56.586,02
§ 36	- 51.675,00
- wykonanie drzwi wejściowych do budynku wraz z zamontowaniem	
- remont dachu, remont łazienek (budynek LO)	
§ 37	4.911,02
- umowy o dzieło, dodatkowe zajęcia (lekcje języka francuskiego)	
- prowizje bankowe	
Internat LO Wyszów	- 135.055,72
§ 31	- 21.752,54
- zakup materiałów na drobne remonty, środków czystości	
- zakup roweru rehabilitacyjnego, zakup koców	
- zakup telewizora i wieży PHILIPS	
§ 32	- 104.539,31
- zakup środków żywności	
§ 36	- 8.580,76
- remont dachu, przegląd sprzętu p. poż., remont łazienek	
- malowanie korytarza w budynku Internatu i pomieszczeń kuchni	
§ 37	- 183,11
- prowizje bankowe	
Bursa Szkolna przy ZSZ w Wyszowie	- 135.595,87
§ 31	- 8.932,38
- zakup środków czystości, druków	
- zakup materiałów do drobnych remontów	
§ 32	- 124.817,87

- zakup środków żywności	
§ 35	- 26,48
- rachunek za gaz	
§ 36	- 1.619,00
- naprawa odkurzacza, usługa kominiarska, usługi szklarskie	
§ 37	- 200,14
- prowizje bankowe	
Zespół Szkół Zawodowych Wyszaków	- 2.319,00
§ 31	- 2.219,14
- zakup wiertarki, części zamiennych do kserokopiarki	
- zakup obrusów do pracowni gastronomicznej	
- zakup art. biurowych, środków czystości, zakup węgla	
§ 36	- 80,00
- remont kserokopiarki	
§ 37	- 19,86
- prowizje bankowe	
Zespół Szkół w Zabrodziu	- 14.948,00
§ 38	- 14.948,00
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	
Zespół Szkół w Długosiodle	- 7.247,80
§ 31	- 4.180,83
- zakup węgla i środków czystości	
§ 36	- 2.770,00
- drobne naprawy i odnowienie pomieszczeń szkolnych	
§ 37	- 296,97
- prowizja bankowa i ubezpieczenie sprzętu	
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszakowie	- 41.095,00

§ 32 - 41.095,00
- zakup żywności

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie - 200,00

§ 31 - 200,00
- zakup materiałów biurowych i art. szkolnych

Dom Dziecka w Dębinkach - 87.545,00

§ 31 - 44.093,00
- zakup odzieży i bielizny dla wychowanków
- zakup wyposażenia do kuchni
- zakup opału

§ 37 - 43.452,00
- wypoczynek letni, wycieczki krajobrazowe
- wyjazdy do kina i cyrku

Zajęcie pasa drogowego - 17.898,00

§ 36 - 17.898,00
- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Wyszkanie- zapisy, darowizny - 20.188,00

§ 31 - 8.148,00
- nagrody rzeczowe na Powiatowy przegląd kolęd
- powiatowa Inauguracja roku Reymontowskiego
- zakup dyplomów
- upominki dla Domu Dziecka w Dębinkach i szkoły podstawowej w Brańszczyku z okazji Bożego Narodzenia

§ 36 - 11.600,00
- transport rolników autokarem na wyjazd do Niemiec- Holandii
- remont przepustu w m. Janki oraz oznakowanie dróg poziomych (darowizna komitetu społecznego na cele drogowe).

§ 37 - 440,00
- umowa o dzieło (tłumacz francuski)
- wynajęcie terenu na ognisko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszowie	- 333.434,96
§ 31	- 10.092,73
- zakup materiałów (tusze, stemple)	
§ 36	- 322.784,13
- umowy zlecenia za badanie mięsa	
§ 37	- 558,11
- drobne usługi i prowizje bankowe	

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wyszowie	- 70.169,00
§ 31	- 9.895,00
- zakup sprzętu , wyposażenia, środki czystości, materiały biurowe, biurka	
§ 36	- 5.000,00
- opłaty telefoniczne, transport	
§ 37	- 30.274,00
- badania laboratoryjne	
§ 72	- 25.000,00
- modernizacja pomieszczeń biurowych	

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik Nr 7.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Kozon

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie działają dwa gospodarstwa pomocnicze, tj.

- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Brańszczyku

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży usług, produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty materiałowe i usługi. Wynik finansowy za 2000 rok wykazuje zysk w kwocie 5,64 zł.

- Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Wyszkowie

Przychody stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wytwarzanych przez uczniów szkół zawodowych. Wydatkowane są na utrzymanie placówki, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty materiałowe, koszty usług. Za 2000 rok gospodarstwo pomocnicze wypracowało zysk w wysokości 472 zł, który w 50%, tj. w kwocie 236 zł podlega przekazaniu do budżetu powiatu.

Szczegółową realizację wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

**Wykonanie dotacji celowych przekazanych na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
50	5614		Transport	245.270	245.270	100,0
			Drogi publiczne powiatowe	245.270	245.270	100,0
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	245.270	245.270	100,0
91	9143		Administracja państwowa i samorządowa	55.404	55.404	100,0
			Starostwa powiatowe	55.404	55.404	100,0
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55.404	55.404	100,0
OGÓLEM				300.674	300.674	100,0

**Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
93	9313		Bezpieczeństwo publiczne	10.000	10.000	100,0
			Komendy Powiatowe Policji	10.000	10.000	100,0
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.000	10.000	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

**Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

DOCHODY

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85	8524		Ochrona zdrowia	921.798	915.212	99,3
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	921.798	915.212	99,3
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	921.798	915.212	99,3

WYDATKI

Dział	Rozd.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85	8524		Ochrona zdrowia	921.798	915.212	99,3
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	921.798	915.212	99,3
		40	Różne opłaty i składki	921.798	915.212	99,3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ZA 2000 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdzi Rozdzia	§§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
31	<u>3992</u>	92	Budownictwo	176.000	175.193	99,5
			<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>176.000</u>	<u>175.193</u>	<u>99,5</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	176.000	175.193	99,5
40	<u>4000</u>	93	Rolnictwo	331.500	331.500	100,0
			<u>Integracja z Unią Europejską</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>100,0</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej wykonywanej przez powiat	9.500	9.500	100,0
	<u>4013</u>	92	<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>100,0</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	222.000	222.000	100,0
	<u>4407</u>	92	<u>Usługi geodezyjne</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	100.000	100.000	100,0	
45	<u>4995</u>	71	Leśnictwo	84.671	84.671	100,0
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>84.671</u>	<u>84.671</u>	<u>100,0</u>
			Środki na dofinans. zadań bieżących powiatów	24.671	24.671	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	60.000	60.000	100,0
74	<u>7551</u>	92	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	510.100	492.215	96,5
			<u>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	100.000	100.000	100,0
	<u>7552</u>	33	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>410.100</u>	<u>392.215</u>	<u>95,6</u>
			Dochody z dzierżawy i leasingu	14.400	20.100	139,6
			42	Wpływy z usług	269.000	246.255
64			Różne opłaty	16.700	16.580	99,3
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	110.000	109.280	99,4	
79			Oświata i wychowanie	757.005	715.687	94,6

	<u>7911</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,0</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15.000	15.000	100,0
	<u>7912</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,0</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15.000	15.000	100,0
	<u>7921</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>		<u>23.140</u>	<u>23.140</u>	<u>100,0</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		23.140	23.140	100,0
	<u>7931</u>	<u>Szkoły ogólnokształcące specjalne</u>		<u>204.100</u>	<u>204.100</u>	<u>100,0</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4.100	4.100	100,0
		95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu		200.000	200.000	100,0
	<u>7941</u>	<u>Internaty i stypendia</u>		<u>196.315</u>	<u>154.967</u>	<u>78,9</u>
		42 Wpływy z usług		61.550	20.202	32,8
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		134.765	134.765	100,0
	<u>8011</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>		<u>152.805</u>	<u>152.805</u>	<u>100,0</u>
		42 Wpływy z usług		42.500	42.500	100,0
		71 Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu		3.840	3.840	100,0
		72 Nadwyżki zakładów budżetowych		7.866	7.866	100,0
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		98.599	98.599	100,0
	<u>8071</u>	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>		<u>6.254</u>	<u>6.254</u>	<u>100,0</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6.254	6.254	100,0
	<u>8221</u>	<u>Zakłady opiekuńczo – wychowawcze</u>		<u>76.879</u>	<u>76.909</u>	<u>100,0</u>
		42 Wpływy z usług		6.000	6.030	100,5
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70.879	70.879	100,0
	<u>8295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>67.512</u>	<u>67.512</u>	<u>100,0</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		67.512	67.512	100,0
85		Ochrona zdrowia		2.176.684	1.665.168	76,5
	<u>8511</u>	<u>Szpitala ogólne</u>		<u>739.886</u>	<u>234.956</u>	<u>31,8</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		339.886	234.956	69,1
		95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu		400.000	0	0
	<u>8524</u>	<u>Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrow</u>		<u>921.798</u>	<u>915.212</u>	<u>99,3</u>
		07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		921.798	915.212	99,3
	<u>8531</u>	<u>Inspekcja sanitarna</u>		<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>100,0</u>

		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	515.000	515.000	100,0	
86	8611		Opieka społeczna	9.340.239	9.291.475	99,5	
			<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>6.903.378</u>	<u>6.881.719</u>	<u>99,7</u>	
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	300	300	100,0	
		42	Wpływy z usług	707.000	700.541	99,1	
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn. maj.	200	0	0	
		77	Różne dochody	5.878	5.878	100,0	
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.190.000	6.175.000	99,8	
		8614		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>153.950</u>	<u>153.950</u>	<u>100,0</u>
	92		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	153.950	153.950	100,0	
		8617		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>98.480</u>	<u>85.560</u>	<u>86,9</u>
92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat		98.480	85.560	86,9		
	8619		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>24.480</u>	<u>24.480</u>	<u>100,0</u>	
92		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	24.480	24.480	100,0		
	8622		<u>Rodziny zastępcze i własne</u>	<u>633.000</u>	<u>633.000</u>	<u>100,0</u>	
92		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	633.000	633.000	100,0		
90	8694	77	<u>PFRON</u> Różne dochody	<u>17.250</u> 17.250	<u>17.250</u> 17.250	<u>100,0</u> 100,0	
	8695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.509.701</u>	<u>1.495.516</u>	<u>99,1</u>	
		42	Wpływy z usług	8.400	6.724	80,1	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	27.463	24.966	90,9	
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.473.838	1.463.826	99,3	
	9010		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob. prawnej	423.958	376.265	88,8	
			<u>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>423.958</u>	<u>376.265</u>	<u>88,8</u>	
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	423.958	376.265	88,8	
91	9120		Administracja państwowa i samorządowa	1.739.646	1.697.052	97,6	
			<u>Inspektoraty Nadzoru Budowlanego</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,0</u>	
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	60.000	60.000	100,0		
	9134		<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>	<u>583.349</u>	<u>583.349</u>	<u>100,0</u>	
42		Wpływy z usług	939	939	100,0		
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	434.307	434.307	100,0	

	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	148.103	148.103	100,0
<u>9139</u>		<u>Urzednicy jednostek terenowych policji</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	68.000	68.000	100,0
<u>9142</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>154.715</u>	<u>154.715</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	154.715	154.715	100,0
<u>9143</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>852.214</u>	<u>809.620</u>	<u>95,0</u>
	43	Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	1.000	394	39,4
	64	Różne opłaty	843.500	801.513	95,0
	77	Różne dochody	7.714	7.713	100,0
<u>9192</u>		<u>Komisje poborowe</u>	<u>21.368</u>	<u>21.368</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	21.368	21.368	100,0
93		Bezpieczeństwo publiczne	7.081.830	7.081.830	100,0
<u>9313</u>		<u>Komendy powiatowe policji</u>	<u>5.052.840</u>	<u>5.052.840</u>	<u>100,0</u>
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	10.000	10.000	100,0
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	5.042.840	5.042.840	100,0
<u>9318</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2.028.990</u>	<u>2.028.990</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	1.728.990	1.728.990	100,0
	93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej wykonywanej przez powiat	300.000	300.000	100,0
94		Finanse	428.935	444.505	103,6
<u>9492</u>		<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>428.935</u>	<u>444.505</u>	<u>103,6</u>
	81	Odsetki	428.935	444.505	103,6
97		Różne rozliczenia	13.938.246	13.938.243	100,0
<u>9701</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>11.233.774</u>	<u>11.233.774</u>	<u>100,0</u>
	90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	11.233.774	11.233.774	100,0
<u>9703</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	<u>972.787</u>	<u>972.787</u>	<u>100,0</u>
	90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	972.787	972.787	100,0
<u>9710</u>		<u>Część drogowa subwencji ogólnej</u>	<u>1.731.249</u>	<u>1.731.249</u>	<u>100,0</u>
	90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	1.731.249	1.731.249	100,0
<u>9713</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>436</u>	<u>432</u>	<u>99,3</u>
	81	Odsetki	436	433	99,3
		Ogółem dochody	36.988.814	36.293.804	98,1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez powiat
za 2000 r.**

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
31			Budownictwo	176.000	175.193	99,5
	<u>3992</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>176.000</u>	<u>175.193</u>	<u>99,5</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	176.000	175.193	99,5
40			Rolnictwo	331.500	331.500	100,0
	4000		<u>Integracja z Unią Europejską</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>100,0</u>
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	9.500	9.500	100,0
	<u>4013</u>		<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	<u>222.000</u>	<u>222.000</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	222.000	222.000	100,0
	<u>4407</u>		<u>Usługi geodezyjne</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	100.000	100.000	100,0
45			Leśnictwo	60.000	60.000	100,0
	<u>4995</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	60.000	60.000	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	210.000	209.280	99,6
	<u>7551</u>		<u>Opracowania geodezyjno - kartograficzne</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	100.000	100.000	100,0

		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.			
	<u>7552</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>110.000</u>	<u>109.280</u>	<u>99,6</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	110.000	109.280	99,6
85		Ochrona zdrowia	515.000	515.000	100,0
	<u>8531</u>	<u>Inspekcja sanitarna</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	515.000	515.000	100,0
86		Opieka społeczna	937.373	921.956	98,3
	<u>8614</u>	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>153.950</u>	<u>153.950</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	153.950	153.950	100,0
	<u>8617</u>	<u>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>98.480</u>	<u>85.560</u>	<u>86,9</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	98.480	85.560	86,9
	<u>8619</u>	<u>Zespoły d / s orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>24.480</u>	<u>24.480</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	24.480	24.480	100,0
	<u>8622</u>	<u>Rodziny zastępcze i własne</u>	<u>633.000</u>	<u>633.000</u>	<u>100,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	633.000	633.000	100,0
	<u>8695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.463</u>	<u>24.966</u>	<u>90,9</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	27.463	24.966	90,9

			administracji rządowej wykonywanej przez powiat.			
91			Administracja państwowa i samorządowa	738.390	738.390	100,0
	<u>9120</u>		<u>Inspektoraty Nadzoru Budowlanego</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	60.000	60.000	100,0
	<u>9134</u>		<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>434.307</u>	<u>434.307</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	434.307	434.307	100,0
	<u>9139</u>		<u>Urzednicy jednostek terenowych policji</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	68.000	68.000	100,0
	<u>9142</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>154.715</u>	<u>154.715</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	154.715	154.715	100,0
	<u>9192</u>		<u>Komisje poborowe</u>	<u>21.368</u>	<u>21.368</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	21.368	21.368	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	7.071.830	7.071.830	100,0
	<u>9313</u>		<u>Komenda Powiatowej Policji</u>	<u>5.042.840</u>	<u>5.042.840</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	5.042.840	5.042.840	100,0
	<u>9318</u>		<u>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2.028.990</u>	<u>2.028.990</u>	<u>100,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	1.728.990	1.728.990	100,0

		93	przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	300.000	300.000	100,0
Ogółem				10.040.093	10.023.149	99,8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez powiat
za 2000 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
31			Budownictwo	176.000	175.193	99,5
	3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	176.000	175.193	99,5
		36	Usługi materialne	176.000	175.193	99,5
40			Rolnictwo	331.500	331.500	100,0
	4000		<i>Integracja z Unią Europejską</i>	9.500	9.500	100,0
		72	Wyd. na fin. inwest. Jednostek budżetowych	9.500	9.500	100,0
	4013		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	222.000	222.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	109.617	109.617	100,0
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	33.838	33.838	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.274	11.274	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	323	323	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	10.559	10.559	100,0
		35	Energia	1.039	1.039	100,0
		36	Usługi materialne	15.255	15.255	100,0
		37	Usługi niematerialne	3.264	3.264	100,0
		40	Różne opłaty i składki	1.746	1.746	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.067	27.067	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.800	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	2.650	2.650	100,0
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	1.568	1.568	100,0
	4407		<i>Usługi geodezyjne</i>	100.000	100.000	100,0
		36	Usługi materialne	100.000	100.000	100,0
45			Leśnictwo	60.000	60.000	100,0
	4995		<i>Pozostała działalność</i>	60.000	60.000	100,0
		36	Usługi materialne	6.000	6.000	100,0
		48	Pozostałe dotacje	54.000	54.000	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa	210.000	209.280	99,6
	7551		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100.000	100.000	100,0
		36	Usługi materialne	100.000	100.000	100,0
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110.000	109.280	99,6
		36	Usługi materialne	82.520	81.800	99,6
		37	Usługi niematerialne	27.480	27.480	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
85			Ochrona zdrowia	515.000	515.000	100,0	
	8531		<i>Inspekcja sanitarna</i>	515.000	515.000	100,0	
		11	Wynagrodzenia osobowe	337.700	337.700	100,0	
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.830	24.830	100,0	
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	2.500	2.500	100,0	
		28	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400	100,0	
		31	Materiały i wyposażenie	7.000	7.000	100,0	
		35	Energia	4.270	4.270	100,0	
		36	Usługi materialne	54.900	54.900	100,0	
		37	Usługi niematerialne	4.200	4.200	100,0	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.200	59.200	100,0	
		42	Składki na Fundusz Pracy	8.700	8.700	100,0	
		43	Odpisy na ZFSS	9.300	9.300	100,0	
	86			Opieka społeczna	937.373	921.956	98,3
8614			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	153.950	153.950	100,0	
		11	Wynagrodzenia osobowe	73.000	73.000	100,0	
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.550	3.550	100,0	
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	5.100	5.100	100,0	
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0	
		31	Materiały i wyposażenie	11.813	11.813	100,0	
		36	Usługi materialne	3.235	3.235	100,0	
		37	Usługi niematerialne	37.000	37.000	100,0	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.652	14.652	100,0	
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.015	2.015	100,0	
		43	Odpisy na ZFSS	2.585	2.585	100,0	
		8617		<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychow.</i>	98.480	85.560	86,9
		22	Świadczenia społeczne w tym: Komenda Powiatowej Policji Komenda Państw. Straży Pożarnej	98.480	85.560	86,9	
		8619		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	24.480	24.480	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.016	6.016	100,0	
		25	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	7.534	7.534	100,0	
		31	Materiały i wyposażenie	6.178	6.178	100,0	
		36	Usługi materialne	244	244	100,0	
		37	Usługi niematerialne	2.937	2.937	100,0	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.390	1.390	100,0	
		42	Składki na Fundusz Pracy	181	181	100,0	
		8622		<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	633.000	633.000	100,0
	22	Świadczenia społeczne	633.000	633.000	100,0		
	8695		<i>Pozostała działalność</i>	27.463	24.966	90,9	
	48	Pozostałe dotacje	27.463	24.966	90,9		

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
91			Administracja państwowa i samorządowa	738.390	738.390	100,0
	9120		<i>Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	60.000	60.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	43.551	43.551	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.724	1.724	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	252	252	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.033	2.033	100,0
		36	Usługi materialne	304	304	100,0
		37	Usługi niematerialne	195	195	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.513	9.513	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.304	1.304	100,0
		43	Odpisy na ZFSS	1.124	1.124	100,0
	9134		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	434.307	434.307	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	287.329	287.329	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.773	21.773	100,0
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	58	58	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	761	761	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	11.945	11.945	100,0
		35	Energia	11.625	11.625	100,0
		36	Usługi materialne	17.594	17.594	100,0
		37	Usługi niematerialne	6.610	6.610	100,0
		40	Różne opłaty i składki	3.508	3.508	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.365	53.365	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	7.313	7.313	100,0
		43	Odpisy na ZFSS	10.114	10.114	100,0
		66	Opłata z tyt. zarządu gruntów Skarbu Państwa	283	283	100,0
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.029	2.029	100,0
	9139		<i>Urzednicy jednostek terenowych policji</i>	68.000	68.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	52.700	52.700	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.870	9.870	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.353	1.353	100,0
		43	Odpisy na ZFSS	1.577	1.577	100,0
	9142		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	154.715	154.715	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	120.000	120.000	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.585	8.585	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.980	22.980	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.150	3.150	100,0
	9192		<i>Komisje poborowe</i>	21.368	21.368	100,0
		21	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	4.000	4.000	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	13	13	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.401	2.401	100,0
		36	Usługi materialne	24	24	100,0
		37	Usługi niematerialne	14.930	14.930	100,0

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
93			Bezpieczeństwo publiczne	7.071.830	7.071.830	100,0	
	9313		<i>Komenda Powiatowa Policji</i>	5.042.840	5.042.840	100,0	
		11	Wynagrodzenia osobowe	210.044	210.044	100,0	
		12	Uposażenie funkcjonariuszy	3.087.029	3.087.029	100,0	
		15	Pozostałe należności	124.151	124.151	100,0	
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238.459	238.459	100,0	
		21	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	578.913	578.913	100,0	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.989	37.989	100,0	
		28	Podróże służbowe krajowe	79.120	79.120	100,0	
		31	Materiały i wyposażenie	368.917	368.917	100,0	
		32	Środki żywności	8.070	8.070	100,0	
		35	Energia	55.174	55.174	100,0	
		36	Usługi materialne	129.273	129.273	100,0	
		37	Usługi niematerialne	58.837	58.837	100,0	
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.634	47.634	100,0	
		42	Składki na Fundusz Pracy	6.657	6.657	100,0	
		43	Odpisy na ZFSS	7.464	7.464	100,0	
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.109	5.109	100,0	
		9318		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poż.</i>	2.028.990	2.028.990	100,0
			12	Uposażenie funkcjonariuszy	1.037.084	1.037.084	100,0
			15	Pozostałe należności	81.318	81.318	100,0
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.545	69.545	100,0
			21	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	233.093	233.093	100,0
			28	Podróże służbowe krajowe	4.454	4.454	100,0
			31	Materiały i wyposażenie	2.796	2.796	100,0
			32	Środki żywności	178.343	178.343	100,0
			33	Leki i środki opatrunkowe	1.206	1.206	100,0
			35	Energia	10.452	10.452	100,0
			36	Usługi materialne	59.695	59.695	100,0
			37	Usługi niematerialne	18.894	18.894	100,0
			44	Opłaty za świadczenia zdrowotne	5.268	5.268	100,0
			67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	2.493	2.493	100,0
			70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	24.349	24.349	100,0
		72	Finansowanie inwestycji jedn. budżet.	300.000	300.000	100,0	
Ogółem				10.040.093	10.023.149	99,8	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 6

**Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2000 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	70.100	43.394	
2.	Przychody	85.000	34.803	41,0
	Przychody własne:			
	Odsetki od środków na rachunku bankowym § 81	5.000	0	
	Przelewy redystrybucyjne § 96	80.000	34.803	43,5
3.	Wydatki	155.100	180	0,1
	Materiały i wyposażenie § 31	2.000	0	0
	Usługi materialne § 36	2.000	0	0
	Usługi niematerialne § 37	2.000	180	9,0
	Wydatki inwestycyjne § 72	149.100	0	0
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	78.017	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

**Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2000 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	159.000	158.814	
2.	Przychody	370.000	401.096	108,4
	Przychody własne:			
	Różne opłaty § 64	350.000	401.096	114,6
	Odsetki od środków na rachunku bankowym § 81	20.000	0	0
3.	Wydatki	529.000	403.016	76,2
	Podróże służbowe krajowe § 28	3.500	2.286	65,3
	Materiały i wyposażenie § 31	41.500	41.268	99,4
	Usługi materialne § 36	29.000	27.052	93,3
	Usługi niematerialne § 37	75.500	33.043	43,8
	Wydatki inwestycyjne § 72	301.000	221.113	73,5
	Przelewy redystrybucyjne § 96	78.500	78.254	99,7
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	156.894	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

114

Załącznik Nr 7

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych za 2000 r.

L. p. Działu	Rozd.	Plan Wykon.	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	7921	P	LO Wyszków	54.011	2.575	56.586	0
		W		54.011	2.575	56.586	0
	7941	P	Internat LO	11.574	128.500	135.254	4.820
		W		12.422	128.502	135.368	5.556
	7941	P	Bursa Szkolna	22.018	135.485	152.503	5.000
		W		22.018	144.284	135.596	30.706
	8011	P	ZSZ Wyszków	1.431	888	2.319	0
		W		1.431	5.091	2.319	4.203
	8011	P	Zespół Szkół w Zabrodziu	8.805	6.195	15.000	0
		W		8.805	6.143	14.948	0
	8011	P	Zespół Szkół w Długosiodle	-	-	-	-
		W		0	10.350	7.248	3.102
	8071	P	Poradnia Psych.-Pedag. Wyszków	0	500	200	300
		W		0	511	200	311
	8221	P	Spec. Ośrodek Szkol.-Wych. w Wyszkwie	421	25.100	25.300	221
		W		7.890	33.205	28.465	12.630

L. p. Działu	Rozd.	Plan Wykon.	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
40	4013	P W	Pow.Insp.Weter.	3.600 29.904	340.000 313.349	337.200 333.435	6.400 9.818
50	5614	P W	Zajęcie pasa drogowego	0 9.516	19.500 28.288	19.500 17.898	0 19.906
85	8531	P W	Pow. Stacja Sanit.-Epid.	12.269 6.814	57.900 63.355	67.169 70.169	3.000 0
86	8695	P W	Dom Dziecka Dębinki	23.186 23.185	65.000 84.608	88.186 87.545	0 20.248
91	9143	P W	Starostwo powiatowe-darowizny	8.989 8.989	30.000 26.200	38.989 20.188	0 15.001
			RAZEM Plan Wykonanie	146.304 184.985	811.643 846.461	938.206 909.965	19.741 121.481

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych za 2000 rok

Nazwa jednostki Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Warsztaty Szkolne ZSZ w Wyszkowie	396.000 402.201	613.000 510.940	610.000 510.704	1.500 237	399.000 402.437
Gosp. Pomocn. DPS Brańszczyk	110.000 20.264	110.000 53.291	110.000 53.285	- -	110.000 20.270

PRZEWODNICZĄCY NADZOR

Jan Kozon