

**Uchwała Nr 62/41/2000
Zarządu Powiatu w Wyszowie
z dnia 29 marca 2000 r.**

**w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 1999 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Opracowuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 1999 rok zostaje przedłożone Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYSZOWSKIEGO**

S. J.
Stanisław Jastrzębski

Poprawna pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY
Jan Przybyłowski

Załącznik
do Uchwały Nr 62/41/2000
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 marca 2000 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za 1999 r.

WYSZKÓW, DN. 29 MARCA 2000 R.

Budżet powiatu na 1999 r. na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 28.574.079 złotych natomiast po stronie wydatków kwotą 28.574.079 złotych.

Po stronie dochodów składał się z :

- dochodów własnych w kwocie - 601.000 zł.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie - 372.709 zł.
- dotacji na zadania własne powiatu w kwocie - 7.987.000 zł.
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 9.562.000 zł.
- subwencji ogólnej w kwocie - 10.051.370 zł.

Po stronie wydatków obejmował kwoty na realizację:

- zadań inwestycyjnych - 700.000 zł.
- zadań zleconych - 9.562.000 zł.
- zadań własnych - 18.312.079 zł.

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

W rezultacie na dzień 31 grudnia 1999 r. budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 30.146.926 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 30.164.166 złotych; po stronie dochodów składał się z :

1). Dochodów własnych powiatu w kwocie - 1.292.156 zł.

tj. o 318.447 złotych wyższe w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikających z wprowadzenia dochodów z tytułu

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie - 144.220 zł.
 - dochodów z majątku - 65.057 zł.
 - dochodów z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych - 92.000 zł.
 - dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych oraz doradztwem i informacją w rolnictwie - 3.840 zł.
 - dochodów w dziale Opieka Społeczna tj. PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań ustalonych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. - 13.330 zł.
- oraz
- odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (bez zmian w ciągu roku) - 600.000 zł
 - planowanej nadwyżka budżetowej gospodarstwa pomocniczego za 1999 r.(bez zmian w ciągu roku) - 1.000 zł.
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (bez zmian w ciągu roku) - 372.709 zł.

2). Dotacji na zadania własne powiatu w kwocie - 7.935.621 zł.
tj. o 51.379 złotych niższych w porównaniu z planem na etapie uchwalenia budżetu, a wynika :

- ze zmniejszenia dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę - 38.451 zł.
- ze zmiany przeznaczenia dotacji z rodzaju 8011 (szkoły zawodowe – CKU) na utrzymanie Domu Dziecka w Dębinkach tj. zadań z zakresu administracji rządowej - 180.000 zł.
- ze zwiększenia dotacji na sfinansowanie wcześniejszego niż w ustawie budżetowej podwyższenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach i w placówkach oświaty o kwotę - 56.196 zł.
- z otrzymania dotacji na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie - 464 zł.
- z otrzymania dotacji na sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie - 70.027 zł.
- z otrzymania dotacji na zrefundowanie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłaty świadczeń dla zatrudnionych pracowników przejętych z byłego Urzędu Rejonowego w Wyszkowie w kwocie - 40.385 zł.

3). Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 10.165.087 zł.

tj. o 603.087 złotych wyższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynika to ze zwiększenia dotacji na :

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 4.080 zł.
- opracowania geodezyjno – kartograficzne - 62.000 zł.
- zalesianie gruntów porolnych - 7.000 zł.
- bieżące wykonywania zadań z zakresu administracji w działach 85, 93, 79 - 373.000 zł.
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy policji i straży - 77.000 zł.
- sfinansowanie wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w działach 40, 79, 85, 86, 91, 93 - 80.007 zł.

4). Dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 46.455 zł.

Dotacje te zaplanowano w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla dzieci z rodzin najuboższych - 15.188 zł.

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów i służby zakładów kształcenia nauczycieli nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu - 26.267 zł.

5). Dotacji otrzymanej z funduszu celowego na realizację inwestycji. - 27.742 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dotacji dla powiatu wyszkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu”.

6). Subwencji ogólnej w kwocie - 10.679.865 zł.
tj. o 628.495 złotych wyższa w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynika ze :

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej pozyskanej dzięki staraniom Zarządu Powiatu w kwocie - 617.993 zł
- zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej wynikającego z podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę - 10.502 zł

Po stronie wydatków na kwotę 30.164.166 złotych składały się:

- wydatki na realizację zadań własnych - 19.085.264 zł.
- wydatki na realizację zadań zleconych - 10.165.087 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych - 913.815 zł.

Szczegółową realizację budżetu powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wg podziału klasyfikacji budżetowej obrazują kolejno:

- załącznik Nr 1 - wykonanie dochodów
- załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków
- załącznik Nr 3 - wykonanie dochodów z zakresu zadań administracji rządowej
- załącznik Nr 4 - wykonanie wydatków z zakresu zadań administracji rządowej
- załącznik Nr 5 - wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych
- załącznik Nr 6 - wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
- załącznik Nr 7 - wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- załącznik Nr 8 - wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik Nr 9 - wykonanie wydatków na inwestycje

DOCHODY

Analiza realizacji dochodów wskazuje, że w stosunku do kwot zaplanowanych na ten rok w największym stopniu zostały wykonane dochody własne (140,5 % planu). Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane odpowiednio: dla dotacji celowych 99,8 %, a dla subwencji ogólnej 100,0%.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 5,9 % łącznych dochodów budżetowych, a dotacje celowe i subwencja ogólna odpowiednio: 59,2 % i 34,9 %. Oznacza to, że zadania powiatu finansowane są głównie w postaci zasileń tj. poprzez dotacje i subwencje, których łączny udział w dochodach stanowi 94,1 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych powiatu największy udział stanowiły pozostałe dochody (67,0 %). Największy udział w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (625.673 zł.), które stanowią 51,5 % dochodów pozostałych i 34,5 % dochodów własnych powiatu, wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne (337.997 zł.), które stanowią 27,8 % dochodów pozostałych i 18,6 % dochodów własnych powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu (243.672 zł.), które stanowią 20,0 % pozostałych dochodów i 13,4 dochodów własnych powiatu oraz pozostałe dochody tj. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych (8.891 zł), stanowiące 0,7 % dochodów pozostałych oraz 0,6 % dochodów własnych powiatu. Inne dochody własne to dochody z majątku pochodzące z opłacanego czynszu za wynajem lokali stanowiących mienie powiatu (230.997 zł.) stanowią 12,7 % dochodów własnych powiatu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu w wysokości 30.164.166 zł. został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 29.507.476 zł. co stanowi 97,8 % wydatków zaplanowanych na 1999 rok.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 28.636.764 zł. tj. w 97,9 % i udział ich w łącznej kwocie wydatków stanowi 97,0 %.

Wydatki majątkowe natomiast wyniosły 870.712 złotych, zostały zrealizowane w 95,3 %, a stanowiły 3,0 % łącznych wydatków powiatu.

W poszczególnych działach gospodarki budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 31 - Budownictwo

W dziale tym realizowano wydatki w rozdziale 3992 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne. I tak na zaplanowaną kwotę 50.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 49.266 zł. tj. w 98,5 % na założenie Powiatowego Banku Osnów.

Dział 40 - Rolnictwo

W dziale tym realizuje się wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszku. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % z tego:

- wynagrodzenia stanowiły 68,0 %
- pochodne 14,7 %
- pozostałe wydatki 17,3 %

w tym na :

- podróże służbowe krajowe, zakup paliwa, materiały biurowe, środki czystości, druki energia elektryczna, CO, usługi transportowe, poczta, telekomunikacja, wywóz nieczystości, umowy zlecenia prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, kursy, szkolenia, ubezpieczenie samochodu. podatki na rzecz b. g., częściowe pokrycie kosztów zakupu środka transportu.

Dział 45 - Leśnictwo

W dziale Leśnictwo realizowane są wydatki w ramach rozdziału 4995 – Pozostała działalność - i są to porozumienia z Nadleśnictwem Wyszku i Drewnica na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 93,7 %.

Dział 50 - Transport

Na plan 672.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 401.306 zł. tj. 59,7 % w tym

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137.429 zł. tj. 99 % wykonanie do planu, a były to wynagrodzenia i odprawy, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 1998 i 1999 r. pracowników zwolnionych w związku z likwidacją Zarządu Dróg.

- Pozostałe wydatki zrealizowano w 46,1 % w tym na remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg, naprawę mostu w Młynarzach, ścięcie poboczy oraz "akcja zima".

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest niewykonaniem prac remontowych na drogach publicznych (na które zostały zabezpieczone środki finansowe) ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie tych robót. W związku z tym podpisano porozumienie przedłużające termin wykonania prac do dnia 15 kwietnia 2000 r. To przedłużenie terminu płatności spowodowało powstanie zobowiązania finansowego.

W ramach wydatków na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego podpisano porozumienia na zimowe utrzymanie dróg na kwotę 23.124 zł. z Gminami:

Brańszczyk - na kwotę 11.500 zł
 Długosiodło - na kwotę 7.224 zł
 Somianka - na kwotę 2.200 zł
 Zabrodzie - na kwotę 2.200 zł

oraz z Gminą Wyszków na kwotę w zakresie inwestycji pn. "Modernizacja ulicy Daszyńskiego w Wyszkanie - Etap II" na kwotę 10.200 zł.

Dział 74 - Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

W rozdziale 7551 - opracowania geodezyjno - kartograficzne wydatki wykonano w 99,7 % na :

- dofinansowania do mapy numerycznej Kamieńczyka,
- wykonanie pozostałej części mapy numerycznej miasta Wyszkowa,
- założono numeryczną mapę ewidencyjną gruntów dla gminy Wyszków

W rozdziale 7552 - gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 100,0 % na:

- założenie numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów dla gminy Zabrodzie.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale tj. 12.020.854 zł. zrealizowano 11.809.439 zł. tj. 98,2 % i tak w rozdziałach:

- 7912 - Gimnazja wydatki wykonano w 100 %

- wynagrodzenia i pochodne - stanowiły 23,4 %
- wydatki na inwestycje - 66,9 %
(w ramach inwestycji dokonano wymiany dachu na budynku Ośrodka)
- pozostałe wydatki - 9,6 %
to wydatki na wyposażenie izb lekcyjnych oraz energię elektryczną

- 7921 - Licea ogólnokształcące – wydatki zrealizowane w 100 % z czego odpowiednio:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym datacja z b. p. na wcześniejsze podwyżki wynagrodzeń w kwocie 4.964 zł - stanowią 86,6 % (bez inwestycji)
- wydatki rzeczowe - stanowią 13,4 % - wydatki te stanowiły zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania szkoły (energia, CO, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, pomoce naukowe oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji).
- wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 100 % zakończono rozpoczętą w latach poprzednich modernizację i rozbudowę dachu budynku wspólnego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie.

Ponadto w formie dotacji finansowano Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie. Kwota 106.470 zł. w całości została przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli.

- 7931 - Szkoły Ogólnokształcące Specjalne - wydatki wykonano w 100 % z tego :

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wcześniejszych podwyżek wynagrodzeń w kwocie 14.576 zł , stanowią 91,6 % budżetu.
- pozostałe wydatki - 8,4 % głównie to energia, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług, materiałów do remontów sanitariatów, wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce naukowe i dydaktyczne, wpłata odszkodowania z tytułu choroby zawodowej, oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

- 7941 - Internaty i stypendia - wydatki wykonano w 99,8 %

- wynagrodzenia i pochodne (w tym datacja z b. p. na wcześniejsze podwyżki wynagrodzeń w kwocie 5.402) zł to 76 % wydatków)
- stypendia Prezesa Rady Ministrów wykonano w 75 % ponieważ 25 % przyznanych środków zwrócono do budżetu państwa z wyjaśnieniem, że uczeń dla którego przyznano stypendium jest uczniem CKU Wyszków którą w 1999 r. finansował Urząd Marszałkowski.
- pozostałe wydatki – stanowią 24,0 % wydatków i są to wydatki na: wyżywienie kucharek zgodnie z Kodeksem Pracy, wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najuboższych, remonty wyposażenia (krzesła, tapczany, szafy), energię elektryczną, gazowa i wodę oraz zakup środków BHP i czystości, naczyń do stołówki.

- 8011 - Szkoły zawodowe - wydatki wykonano w 96,2 % i tak :

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja na wcześniejsze podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 23.944 zł) to 83,5 % wykonania budżetu szkół zawodowych.
- Pozostałe wydatki to 16,5 % wydatków w tym rozdziale. Największa pozycja wydatków to energia elektryczna oraz materiały do remontu, meble, doposażenie sal lekcyjnych w ławki, szafy oraz krzesła, zakupiono sprzęt audiowizualny, dokonano drobnych remontów, zakupiono wykładzinę do pracowni szkolnych, zakupiono kasę fiskalną, kserokopiarkę, wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odszkodowania z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

- 8041 - Szkoły Zawodowe Specjalne - wydatki wykonano w 100% na

- Wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja z b. p. na wcześniejsze podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1.022 zł).- stanowią 97,9 % budżetu w tym rozdziale)
- Pozostałe wydatki (2,1 %) to wydatki na wyposażenie sal lekcyjnych.

- 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki wykonano w 100 % w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja z b. p. na wcześniejsze podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1.820 zł.) stanowią 77,2 % wydatków w tym rozdziale.
- pozostałe wydatki (22,8 %) to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków BHP, środków czystości, na opłatę czynszu za najem lokalu, ubezpieczenie samochodu oraz zakup pomocy naukowych oraz testów psychologicznych do pracy z dziećmi.

- 8221 - Zakłady opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki oświatowe:

1. Dom Dziecka w Dębinkach - 100 % wykonania wydatków
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku - 100 % wykonania wydatków
3. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku – finansowany w formie dotacji w kwocie 695.950 złotych.

I tak wydatki w tym rozdziale stanowią odpowiednio :

- Wynagrodzenia i pochodne 59,9 % wydatków w tym rozdziale (w tym dotacja w kwocie 8.840 zł, przeznaczona na sfinansowanie wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń).
- pozostałe wydatki - 40,1 % wydatków i są to wypłaty odszkodowań z tytułu

uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową (18.774 zł.), wypłaty kieszonkowego dla wychowanków (23.188 zł.), dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz zakupy materiałów do remontów łazienek, mebli (tapczany, szafy) zakup wykładziny podłogowej, zakup węgla oraz odzieży dla wychowanków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne. Największa pozycja wydatków (517.865 zł.) – to zakup środków żywnościowych. We wszystkich placówkach w tym rozdziale dokonano koniecznych remontów pomieszczeń oraz napraw sprzętu.

- 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie świetlice przy ZSZ w Wyszku oraz świetlica przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszku. Wydatki zrealizowano w 100 % z czego:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacje na sfinansowanie wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 438 zł stanowi 46,8 % wydatków w tym rozdziale.
- pozostałe wydatki - stanowią 53,2 % i są to wydatki poniesione na zakup wyposażenia świetlic tj. sprzęt nagłaśniający, meble, księgozbiory oraz zakup energii elektrycznej

- 8295 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a także w ramach porozumienia z MEN Zarząd Powiatu pozyskał i przekazał środki w kwocie 5.000 zł. na dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych „ Igrzyska Nadbużańskie 2012”

Niepełne wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie spowodowane było przekwalifikowaniem dotacji otrzymanej z budżetu państwa (przeniesienia tego dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 1999 r.) w kwocie 661.000 zł. Środki te z końcem roku w znacznej mierze zasiliły placówki dotowane, które z uwagi na brak środków na bieżące funkcjonowanie w ciągu roku budżetowego dofinansowywano z subwencji oświatowej. Po zwiększeniu dotacji powstała oszczędność w gospodarowaniu subwencją. Niewykorzystana subwencja zwiększy nadwyżkę budżetową.

Ponadto należy tu nadmienić, że otrzymana dotacja przeznaczona była na działalność bieżącą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku. Ponieważ Centrum to w roku 1999 finansował Urząd Marszałkowski dotacja ta podlegała zwrotowi do budżetu państwa. Tylko dzięki dużym staraniom Zarządu Powiatu dotacja została przeniesiona na inne rozdziały, dzięki czemu dział Oświata i wychowanie w 1999 roku nie zamknął się zobowiązaniami jak działo się to w latach ubiegłych.

Dział 83 - Kultura i sztuka

W zakresie tego działu realizowano wydatki w rozdziale 8495 – pozostała działalność i wykonano je w 89,7 % w tym na:

- dofinansowanie festynu „Noc Świętojańska” – sztuczne ognie,
- dofinansowanie reprezentacji samorządu wyszkowskiego na „Targach Chleba w Jaworze,
- dofinansowanie reprezentacji samorządu wyszkowskiego na dożynkach w Białobrzegach,
- nagroda Starosty za najpiękniejszy wieniec na dożynkach w Popowie Kościelnym.
- zakup książek i upominków na imprezy szkolne (szkoły ponadpodstwowe)
- dofinansowanie Zespołu Pieśni i Tańca „SŁAWA”.

Dział 85 - Ochrona zdrowia

W ramach tego działu realizowano zadania w rozdziale:

8524 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki te opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne w których przebywają wychowankowie nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub podlegający obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Składki takie opłacały na terenie powiatu wyszkowskiego:

Dom Dziecka w Dębinkach – 14.949,35 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszku - 405,45 zł.

Ośrodek Wychowawczy Zgrom. Sióstr Franciszkanek w Brańszczyku –1.008 zł.

Wydatki w tym dziale wykonano w 62.3 %.

Ogółem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 100 %, a niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu państwa.

8531 - Inspekcja Sanitarna

W rozdziale tym realizuje się wydatki na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszku. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wcześniejszego niż w ustawie budżetowej podwyższenia wynagrodzeń w kwocie 3.157 zł) stanowią 88,2 % wydatków
- pozostałe wydatki – 11,8 % to wydatki m in. na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe. Największa pozycja pozostałych wydatków to

usługi transportowe - 40.000 zł (brak własnego środka transport do przewozu badanych próbek).

8595 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu”. 50% wykonanego zadania jest wynikiem zrealizowania tylko otrzymanej dotacji, natomiast pożyczka z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie (zadanie realizowane jest w 50% z dotacji, i w 50% z pożyczki) wpłynęła na rachunek 30.12.1999 r.

Dział 86 - Opieka społeczna

Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowane są trzy domy pomocy społecznej, 100 % wykonania wydatków.

- 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Fiszorze
- 2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

Są one finansowane w formie dotacji liczonej na wychowanka. W 1999 r kwota dotacji wynosiła 3.257.250 zł. i została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek wraz z dokonaniem remontów (zwiększenie dotacji).

3. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wcześniejszego niż w ustawie budżetowej podwyższenia wynagrodzeń w kwocie 19.019 zł) stanowi 74,3 % wydatków,
- pozostałe wydatki – 25,7 % to wydatki na bieżące utrzymanie placówki, a największa pozycja wydatków to środki żywnościowe (265.765 zł) oraz zakup energii elektrycznej, ponadto w 1999 r. w ramach zwiększonej dotacji na przeprowadzenie niezbędnych remontów wymieniono podłogi i stolarkę drzwiową w pokojach mieszkańców oraz położono kostkę brukową na placu przed budynkiem.

Rozdział 8614 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki wykonano w 97,1% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wcześniejszego niż w ustawie budżetowej podwyższenia wynagrodzeń w kwocie 572 zł) co stanowi 64,7 % wydatków.

- pozostałe wydatki – 35,3 % to wydatki na zakup wyposażenia – mebli tj. biurka, krzesła, szafy biurowe (jednostka powstała od m-ca marca 1999 r.) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- wydatki inwestycyjne to zakup kserokopiarki.

Dotacja w tym rozdziale została wykonana w 100 %. Tylko niepełne wykonanie dochodu z PFRON (2 % kosztów obsługi funduszu) spowodowało niewydatkowanie w 100 % planowanych środków.

Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Realizacja wydatków nastąpiła w 83,8 %, ponieważ po stronie dochodów jest to dotacja na wypłacenie tych świadczeń dla funkcjonariuszy policji i straży i w 1999 r. z budżetu państwa na planowane 80.685 zł, przekazano tylko 67.607 zł. Dlatego też realizacja wydatków nie mogła być wyższa.

Rozdział 8622 - Rodziny zastępcze i własne - realizacja wydatków 100 %.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport.

Realizacja 57,% w ramach tego rozdziału dokonywano wydatków w rozdziale 8795 - pozostała działalność na:

- dofinansowanie przewozu młodzieży na zawody sportowe,
- zakup pucharów wraz z wykonaniem szyldów na puchary, dyplomów, medali,
- dofinansowanie zakwaterowania uczestników zawodów piłkarskich
- wypłata ryczałtów dla sędziów

To niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest pozyskaniem przez Zarząd Powiatu dodatkowych środków (darowizny na cele sportowe), które w wysokim stopniu pokryły zapotrzebowanie na środki w związku z organizacją imprez sportowych.

Dział 88 - Turystyka i wypoczynek

W ramach tego działu realizowano zadania w rozdziale

8811 - Szkolne schroniska młodzieżowe - wydatki wykonano w 100 % na:

- zakup materiałów czystościowych
- wypłatę wynagrodzeń dla wychowawców – umowy zlecenia.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

W dziale tym realizuje się wydatki w rozdziałach:

9120- Inspektoraty Nadzoru budowlanego –

Wydatki zrealizowano w 100 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej na które powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa. Na kwotę 53.306 zł wykonanych wydatków dotacja wynosiła 50.320 zł, a kwotę 2.986 zł powiat dofinansował ze środków własnych.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,5 % wydatków
- pozostałe wydatki - 17,5 to wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup wyposażenia biura (biurka, szafa) oraz zakup zestawy komputerowego wraz z oprogramowaniem.

9139- Urzędnicy jednostek terenowych policji

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Policji. Wydatki wykonano w 100 %.

9142 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 100 %. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi.

9143 - Starostwa powiatowe

Wykonanie wydatków nastąpiło w 95,1 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 68,8 % wydatków w tym rozdziale,
- pozostałe wydatki stanowią odpowiednio 29,5 % i są to wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu w tym na : podróże służbowe, zakup materiałów do remontów dokonanych u budynku starostwa, częściowy zwrot kosztów utrzymania budynku wspólnego z gminą, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia gabinetów Starostów , pokoi w poszczególnych wydziałów, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług w zakresie

sprzątania, zakup tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania dla wydziału komunikacji.

- wydatki inwestycyjne stanowią 1,7 % wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup i zamontowanie centrali telefonicznej oraz zakup i montaż instalacji alarmowej.

W ramach wydatków na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnymi przekazana została kwota 51.924 zł, i są to porozumienia w zakresie melioracji z gminami Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie oraz w zakresie komunikacji z gminami Długosiodło, Rząśnik, Somianka.

Niewykonanie wydatków w 100 % spowodowane jest brakiem obciążenia kosztami w utrzymaniu budynku wspólnego z gminą, oraz brakiem obciążenia kosztami za sprawowanie zarządu w Przychodni Nr 1 przy ulicy Sowińskiego. Na wydatki te zapewniono środki w budżecie na 1999 r. Zobowiązanie to zwiększy wydatki roku 2000.

9152 - Rady powiatów

Wykonanie wydatków nastąpiło w 97,1 % w tym na:

- wypłaty diet dla radnych - 77,6 % wydatków w rozdziale
- pozostałe wydatki - 22,4 % to wydatki m.in. na podróże służbowe radnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura rady oraz zakup mebli do sali posiedzeń Zarządu i Komisji, zakup teczek dla radnych.

9192 - Komisje poborowe

Przeprowadzenie poboru do wojska jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat i finansowanym z budżetu państwa. Wydatki w tym rozdziale wykonano w 100%. Kwotę 6.000 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, oprawę rejestrów, wykonanie szyldów oraz wypłaty dla obsługi komisji – umowy zlecenia.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

W ramach tego działu dokonywane są wydatki w działach:

9313 - Komendy powiatowe Policji

Wydatki wykonano w 100 %, na działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie oraz pięciu komisariatów.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 74,3 %
- pozostałe wydatki – 25,7 w tym na: świadczenia socjalne, ekwiwalenty za pranie, za posiłki, wynagrodzenia biegłych, koszty dojazdów policjantów do pracy, paliwo, części zamienne do pojazdów, energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki.

9318 -Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki wykonano w 100 % na działalność i utrzymanie Komendy PPSP w Wyszkanie.

- wynagrodzenia i pochodne - 70 %
- pozostałe wydatki – 30 % w tym na świadczenia socjalne funkcjonariuszy tj. gratyfikacje urlopowe, równoważniki za brak lokalu dla funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów, równoważniki za brak remontów mieszkań funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów, podróże służbowe, zakup paliwa, węgla, części samochodowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia, opłaty za świadczenia zdrowotne.
- wydatki na inwestycje (budowa strażnicy) wykonano w 100 %.

Dział 94 Finanse.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na odsetki od udzielonej pożyczki przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie. Zaplanowane odsetki w kwocie 220 zł zostały zapłacone i zrefundowane przez SP ZOZ w Wyszkanie (zgodnie z zawartą umową).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Stężycki
Stanisław Jastrzębski

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	%
79	7941	07	Oświata i wychowanie	20.188	20.188	100,0
			<u>Internaty i stypendia</u>	<u>15.188</u>	<u>15.188</u>	<u>100,0</u>
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15.188	15.188	100,0
	8295	07	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5.000	5.000	100,0
85	8524	07	Ochrona zdrowia	26.267	16.363	62,3
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</u>	<u>26.267</u>	<u>16.363</u>	<u>62,3</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26.267	16.363	62,3
OGÓLEM				46.455	36.551	78,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	%
79	7941	23	Oświata i wychowanie	20.188	20.188	100,0
			<u>Internaty i stypendia</u>	15.188	15.188	100,0
			Stypendia dla uczniów	15.188	15.188	100,0
	8295	36	Pozostała działalność	5.000	5.000	100,0
			Usługi materialne	5.000	5.000	100,0
85	8524	41	Ochrona zdrowia	26.267	26.267	62,3
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.</u>	26.267	16.363	62,3
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26.267	16.363	62,3
OGÓLEM				46.455	36.551	78,7

Wykonanie dotacji celowych przekazywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	%
50	5614	49	Transport	33.324	33.324	100,0
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	33.324	33.324	100,0
			Dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s . t.	33.324	33.324	100,0
91	9143	49	Administracja państwowa i samorządowa	51.924	51.924	100,0
			<u>Starostwa powiatowe</u>	51.924	51.924	100,0
			Dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s . t.	51.924	51.924	100,0
OGÓLEM				85.248	85.248	100,0

PRACOWNICY
Staj.
 Stanisław Jastrzębski

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ZA 1999 R.**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie Od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31			Budownictwo	50.000	49.266	98,5
	3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne.</i>	50.000	49.266	98,5
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	50.000	49.266	98,5
40			Rolnictwo	200.139	200.139	100,0
	4013		<i>Inspekcja Weterynaryjna.</i>	200.139	200.139	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	200.139	200.139	100,0
45			Leśnictwo	54.000	50.584	93,7
	4995		<i>Pozostała działalność.</i>	54.000	50.584	93,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	54.000	50.584	93,7
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	190.000	189.595	99,8
	7551		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne.</i>	130.000	129.600	99,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	130.000	129.600	99,7
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	60.000	59.995	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	60.000	59.995	100,0
79			Oświata i wychowanie	3.593.661	3.661.440	101,9
	7921		<i>Licea ogólnokształcące</i>	105.184	118.792	112,9
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	220	13.828	
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4.964	4.964	100,0
		95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu.	100.000	100.000	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	7931		<i>Szkoły ogólnokształcące specjalne</i>	15.040	15.040	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	15.040	15.040	100,0
	7941		<i>Internaty i stypendia</i>	43.506	63.827	146,7
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	12.800	20.447	159,7
		42	Wpływy z usług	6.036	19.730	326,9
		07	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. Rządowej.	15.188	15.188	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4.080	3.060	75,0
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5.402	5.402	100,0
	8011		<i>Szkoły zawodowe</i>	35.237	64.116	182,0
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	2.660	7.090	266,5
		42	Wpływy z usług	3.793	33.082	872,2
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu ze źródeł pozabudżetowych	3.840	0	0
		72	Nadwyżka gosp. pomocniczego	1.000	0	0
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	23.944	23.944	100,0
	8041		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.022	1.022	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.022	1.022	100,0
	8071		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa.</i>	369.720	369.720	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	369.720	369.720	100,0
	8221		<i>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.</i>	2.841.487	2.846.458	100,2
		42	Wpływy z usług	1.547	6.518	421,3
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania z zakresu admin. Rządowej wykonywanej przez powiat	1.485.810	1.485.810	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1.354.130	1.354.130	100,0
	8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychow.</i>	107.438	107.438	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	107.438	107.438	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	8295		<i>Pozostała działalność</i>	75.027	75.027	100,0
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70.027	70.027	100,0
85			Ochrona zdrowia	509.166	499.262	98,1
	8524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.267	16.363	62,3
		07	Dotacja celowa przek. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozum. z organ. admin. rządowej	26.267	16.363	62,3
	8531		<i>Inspekcja Sanitarna</i>	455.157	455.157	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	455.157	455.157	100,0
	8595		<i>Pozostała działalność</i>	27.742	27.742	100,0
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	27.742	27.742	100,0
86			Opieka społeczna	7.313.712	7.321.854	100,1
	8611		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6.440.549	6.466.222	100,4
		42	Wpływy z usług	600.000	625.673	104,3
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	5.840.549	5.840.549	100,0
	8614		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	131.572	131.564	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	131.572	131.564	100,0
	8617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	80.685	67.602	83,8
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	80.685	67.602	83,8
	8622		<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	647.575	647.575	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	647.575	647.575	100,0
	8695		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	13.330	8.891	66,7
		77	Różne dochody	13.330	8.891	66,7

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
88			Turystyka i wypoczynek	3.000	3.000	100,0
	8811		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	3.000	3.000	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	3.000	3.000	100,0
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	372.709	368.766	98,9
	9010		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</i>	372.709	368.766	98,9
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	372.709	368.766	98,9
91			Administracja państwowa i samorządowa	417.100	754.708	180,9
	9120		<i>Inspektoraty nadzoru budowlanego</i>	50.320	50.320	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	50.320	50.320	100,0
	9139		<i>Urzednicy jednostek terenowych Policji</i>	45.395	45.395	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	45.395	45.395	100,0
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	145.000	145.000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	145.000	145.000	100,0
	9143		<i>Starostwa powiatowe</i>	170.385	507.993	298,1
		42	Wpływy z usług	38.000	129.611	341,1
		64	Różne opłaty	92.000	337.997	367,4
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	40.385	40.385	100,0
	9192		<i>Komisje poborowe</i>	6.000	6.000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	6.000	6.000	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	6.619.354	6.619.354	100,0
	9313		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	4.502.795	4.502.795	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	4.502.795	4.502.795	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	9318		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2.116.559	2.116.559	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	1.516.559	1.516.559	100,0
		93	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rząd. wykon. przez powiat	600.000	600.000	100,0
94			Finanse	144.220	243.672	169,0
	9492		Odsetki od środków na rachunku	144.220	243.672	169,0
		81	Odsetki	144.220	243.672	169,0
97			Różne rozliczenia	10.679.865	10.679.865	100,0
	9701		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</i>	8.524.993	8.524.993	100,0
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.	8.524.993	8.524.993	100,0
	9703		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.</i>	918.872	918.872	100,0
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.	918.872	918.872	100,0
	9710		<i>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw.</i>	1.236.000	1.236.000	100,0
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.	1.236.000	1.236.000	100,0
			Ogółem dochody	30.146.926	30.641.505	101,6

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYSEKOWSKIEGO

S.H.
Stanisław Jastrzębski

41

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
ZA 1999 R.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	50.000	49.266	98,5
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	50.000	49.266	98,5
		36	Usługi materialne	50.000	49.266	98,5
40			Rolnictwo	204.139	204.139	100,0
	4013		Inspekcja weterynaryjna	204.139	204.139	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.627	132.627	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.650	26.650	100,0
		42	Składki na FP	3.457	3.457	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	584	584	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	9.341	9.341	100,0
		35	Energia	1.543	1.543	100,0
		36	Usługi materialne	11.870	11.870	100,0
		37	Usługi niematerialne	2.461	2.461	100,0
		40	Różne opłaty i składki	1.446	1.446	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	2.500	2.500	100,0
		67	Podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	1.460	1.460	100,0
		72	Wydatki na inwestycje jedn. budżet.	4.000	4.000	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie Od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
45			Leśnictwo	54.000	50.584	93,7
	4995			54.000	50.584	93,7
		31	Materiały i wyposażenie	2.800	-	0
		48	Pozostałe dotacje	44.200	44.167	99,0
		36	Usługi materialne	7.000	6.417	91,7
50			Transport	672.000	401.306	59,7
	5614		Drogi publiczne powiatowe	672.000	401.306	59,7
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.098	104.098	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.700	16.218	97,1
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.200	15.419	95,2
		42	Składki na FP	1.874	1.694	90,4
		31	Materiały i wyposażenie	9.000	2.860	31,8
		35	Energia	3.660	3.659	100,0
		36	Usługi materialne	482.713	219.698	45,5
		37	Usługi niematerialne	631	631	100,0
		40	Różne opłaty	3.800	3.705	97,5
		49	Dotacje na porozumienia pom. J.s.t.	33.324	33.324	100,0
74			Gosp.mieszk. oraz niem. usługi komunalne	190.000	189.595	99,8
	7551		Opracowania geodezyjno-kartograf.	130.000	129.600	99,7
		36	Usługi materialne	130.000	129.600	99,7
	7552		Gospod. Gruntami i nieruchom.	60.000	59.995	100,0
		36	Usługi materialne	59.207	59.202	100,0
		37	Usługi niematerialne	793	793	100
79			Oświata i wychowanie	12.020.854	11.809.439	98,2
	7912		Gimnazja	149.401	149.401	100,0
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.578	29.578	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.857	4.857	100,0
		42	Składki na FP	549	549	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	156	156	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	6.460	6.460	100,0
		35	Energia	5.250	5.250	100,0
		36	Usługi materialne	15	15	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	2.536	2.536	100,0
		72	Wydatki na fin. inwestycji jedn. bud.	100.000	100.000	100,0
	7921		Licea ogólnokształcące	1.397.544	1.397.544	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773.230	773.230	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.127	45.127	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.047	146.047	100,0
		42	Składki na FP	18.218	18.218	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
dział	Rozdz.	par.	Treść	(po zmianach)	Od początku roku	
1	2	3	4	5	6	7
		21	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1.900	1.900	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	938	938	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	57.269	57.269	100,0
		35	Energia	33.638	33.638	100,0
		36	Usługi materialne	52.149	52.149	100,0
		37	Usługi niematerialne	2.733	2.733	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	11.162	11.162	100,0
		40	Różne opłaty i składki	21	21	100,0
		43	Odpis na ZFSS	48.642	48.642	100,0
		48	Dotacje dla szkół	106.470	106.470	100,0
		72	Wydatki na inwestycje jedn. budżet.	100.000	100.000	100,0
	7931		Szkoły ogólnokształcące specjalne	789.186	789.186	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.674	524.674	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.108	35.108	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.646	105.646	100,0
		42	Składki na FP	13.573	13.573	100,0
		21	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	6.490	6.490	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	6.921	6.921	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	117	117	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	8.248	8.248	100,0
		35	Energia	20.249	20.249	100,0
		36	Usługi materialne	1.003	1.003	100,0
		37	Usługi niematerialne	17.332	17.332	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	7.876	7.876	100,0
		43	Odpis na ZFSS	41.949	41.949	100,0
	7941		Internaty i stypendia	666.088	665.068	99,8
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.210	374.210	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.331	24.331	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.804	73.804	100,0
		42	Składki na FP	8.777	8.777	100,0
		21	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	5.045	5.045	100,0
		23	Internaty i stypendia	19.268	18.248	94,7
		31	Materiały i wyposażenie	23.777	23.777	100,0
		35	Energia	106.182	106.182	100,0
		36	Usługi materialne	6.260	6.260	100,0
		37	Usługi niematerialne	-	-	-
		43	Odpis na ZFSS	24.434	24.434	100,0
	8011		Szkoły zawodowe	5.467.643	5.257.248	96,2
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.276.673	3.276.673	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.446	179.446	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	602.234	602.234	100,0
		42	Składki na FP	74.088	74.088	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
dział	Rozdz.	par.	Treść	(po zmianach)	Od początku roku	
1	2	3	4	5	6	7
	8011	21	Wyd. nie zaliczane do wynagr.	12.743	12.743	100,0
		23	Stypendia	863	863	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz. osób fizycznych	7.279	7.279	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	5.038	5.038	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	256.736	256.736	100,0
		35	Energia	397.109	397.109	100,0
		36	Usługi materialne	262.305	55.750	21,3
		37	Usługi niematerialne	74.025	70.185	94,8
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	55.326	55.326	100,0
		40	Różne opłaty i składki	8.694	8.694	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	255.084	255.084	100,0
		48	Pozostałe dotacje	-	-	-
	8041		Szkoły zawodowe specjalne	157.320	157.320	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.746	117.746	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.554	3.554	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.542	21.542	100,0
		42	Składki na FP	1.844	1.844	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	3.321	3.321	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	9.313	9.313	100,0
	8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	369.720	369.720	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.532	214.532	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.362	11.362	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.546	40.546	100,0
		42	Składki na FP	5.050	5.050	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	347	347	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	43.957	43.957	100,0
		36	Usługi materialne	5.638	5.638	100,0
		37	Usługi niematerialne	29.200	29.200	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4.487	4.487	100,0
		40	Różne opłaty i składki	639	639	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	13.962	13.962	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
dział	Rozdz.	par.	Treść	(po zmianach)	od początku roku	
1	2	3	4	5	6	7
	8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2.837.429	2.837.429	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.723	990.723	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.953	50.953	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.017	171.017	100,0
		42	Składki na FP	20.303	20.303	100,0
		21	Wydatki nie zalcz. do wynagr.	18.774	18.774	100,0
		22	Świadczenia społeczne	23.188	23.188	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10.882	10.882	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	1.854	1.854	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	517.865	517.865	100,0
		32	Środki żywnościowe	104.812	104.812	100,0
		35	Energia	40.856	40.856	100,0
		36	Usługi materialne	120.216	120.216	100,0
		37	Usługi niematerialne	17.507	17.507	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	877	877	100,0
		40	Różne opłaty i składki	1.233	1.233	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	50.419	50.419	100,0
		44	Opłaty za świadczenia społeczne	-	-	-
		48	Pozostałe dotacje	695.950	695.950	100,0
	8232		Świetlice dla uczniów i wychow.	111.496	111.496	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.498	44.498	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.986	2.986	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.324	8.324	100,0
		42	Składki na FP	1.043	1.043	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	34.561	34.561	100,0
		35	Energia	12.000	12.000	100,0
		36	Usługi materialne	435	435	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4.000	4.000	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	3.649	3.649	100,0
	8295		Pozostała działalność	75.027	75.027	100,0
		36	Usługi materialne	5.000	5.000	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	70.027	70.027	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
dział	Rozdz.	par.	Treść	(po zmianach)	od początku roku	
1	2	3	4	5	6	7
83			Kultura i sztuka	11.800	10.589	89,7
	8495		Pozostała działalność	11.800	10.589	89,7
		21	Nagr. i wyd. nie zał. do wynagr.	500	500	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	7.919	6.753	85,3
		36	Usługi materialne	800	755	94,4
		37	Usługi niematerialne	2.500	2.500	100,0
		40	Różna opłaty i składki	81	81	100,0
85			Ochrona zdrowia	536.909	499.262	93,0
	8524		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadcz. dla osób nie objętych ubezpieczeniem	26.267	16.363	62,3
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.267	16.363	62,3
	8531		Inspekcja Sanitarna	455.157	455.157	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.739	294.739	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.838	18.838	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.194	72.194	100,0
		42	Składki na FP	6.729	6.729	100,0
		21	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	1.400	1.400	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.884	2.884	100,0
		35	Energia	3.287	3.287	100,0
		36	Usługi materialne	43.000	43.000	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.286	1.286	100,0
		43	Odpis na ZFSS	8.800	8.800	100,0
	8595		Pozostała działalność	55.485	27.742	50,0
		72	Wydatki na fin. inwestycji jedn. bud.	55.485	27.742	50,0
86			Opieka społeczna	7.309.711	7.292.531	99,8
	8611		Domy pomocy społecznej	6.440.549	6.440.549	100,0
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.779.211	1.779.211	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.140	113.140	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.122	367.122	100,0
		42	Składki na FP	44.992	44.992	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	4.477	4.477	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	60.420	60.420	100,0
		32	Środki żywnościowe	265.763	265.763	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie Od początku roku	%
dział	Rozdz.	par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
	8611	33	Leki i środki pomocnicze	40.521	40.521	100,0
		35	Energia	230.473	230.473	100,0
		36	Usługi materialne	177.608	177.608	100,0
		37	Usługi niematerialne	23.216	23.216	100,0
		40	Różne opłaty i składki	14.340	14.340	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	62.016	62.016	100,0
		48	Pozostałe dotacje	3.257.250	3.257.250	100,0
	8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodz.	140.902	136.805	97,1
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.265	73.265	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.515	13.515	100,0
		42	Składki na FP	1.792	1.792	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,0
		29	Podróże służbowe zagraniczne	300	298	99,0
		31	Materiały i wyposażenie	25.500	25.495	99,0
		36	Usługi materialne	2.000	1.999	100,0
		37	Usługi niematerialne	14.400	14.400	100,0
		72	Wydatki na inwestycje jedn. budżet.	9.330	5.241	56,2
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	80.685	67.602	83,8
		22	Świadczenia społeczne	80.685	67.602	83,8
	8622		Rodziny zastępcze i własne	647.575	647.575	100,0
		22	Świadczenia społeczne	647.575	647.575	100,0
87			Kultura fizyczna i sport	8.200	4.685	57,1
	8795		Pozostała działalność	8.200	4.685	57,1
		31	Materiały i wyposażenie	5.000	2.405	48,1
		37	Usługi niematerialne	3.200	2.280	71,2
88			Turystyka i wypoczynek	3.000	3.000	100,0
	8811		Szkolne schroniska młodzieżowe	3.000	3.000	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	1.700	1.700	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.300	1.300	100,0
91			Administracja państw. i samorząd.	2.483.979	2.373.726	95,6
	9120		Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	53.306	53.306	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.686	36.686	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.418	6.418	100,0
		42	Składki na FP	880	880	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	255	255	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	8.329	8.329	100,0
		36	Usługi materialne	95	95	100,0
		37	Usługi niematerialne	643	643	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie Od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
	9139		Urzednicy jedn. teren. policji	45.395	45.395	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.628	35.628	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.909	6.909	100,0
		42	Składki na FP	858	858	100,0
	9142		Urzędy Wojewódzkie	145.000	145.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.100	120.100	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000	22.000	100,0
		42	Składki na FP	2.900	2.900	100,0
	9143		Starostwa powiatowe	2.083.278	1.982.065	95,1
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.093.543	1.084.197	99,1
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000	41.167	91,5
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	221.096	184.002	83,2
		42	Składki na FP	29.666	26.328	88,7
		28	Podróże służbowe krajowe	6.500	3.934	60,5
		29	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	156	15,6
		31	Materiały i wyposażenie	210.506	204.390	97,1
		35	Energia	22.557	20.069	89,0
		36	Usługi materialne	102.099	99.827	97,8
		37	Usługi niematerialne	102.824	93.118	90,6
		39	Kary i odszkodowania	800	800	100,0
		40	Różne opłaty i składki	91.260	91.060	99,8
		43	Odpis na ZFSS	28.783	28.783	100,0
		49	Dotacje cel. na poroz. między j.s.t.	51.924	51.924	100,0
		62	Podatek od towarów i usług VAT	30.720	18.581	60,5
		72	Wyd. na fin.inwestycji j.b. i zakł.budż.	45.000	33.729	74,9
	9152		Rady powiatów	151.000	141.960	94,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	113.470	110.155	97,1
		28	Podróże służbowe krajowe	2.530	2.530	100,0
		29	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.427	88,5
		31	Materiały i wyposażenie	20.000	18.948	94,7
		36	Usługi materialne	5.000	1.180	23,6
		37	Usługi niematerialne	5.000	4.720	94,4

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
	9192		Komisje poborowe	6.000	6.000	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	500	500	100,0
		36	Usługi materialne	700	700	100,0
		37	Usługi niematerialne	4.700	4.700	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	6.619.354	6.619.354	100,0
	9313		Komendy powiatowe Policji	4.502.795	4.502.795	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.800	200.800	100,0
		12	Uposażenia funkcjonariuszy	2.746.212	2.746.212	100,0
		15	Pozostałe uposażenia funkcjonariuszy	149.172	149.172	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.163	203.163	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.021	35.021	100,0
		42	Składki na FP	4.514	4.514	100,0
		21	Nagrody i wyd. nie zał. do wynagr.	495.689	495.689	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	52.684	52.684	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	60.161	60.161	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	269.895	269.895	100,0
		32	Środki żywności	7.847	7.847	100,0
		35	Energia	46.973	46.973	100,0
		36	Usługi materialne	110.565	110.565	100,0
		37	Usługi niematerialne	72.847	72.847	100,0
		40	Różne opłaty i składki	20.860	20.860	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	7.583	7.583	100,0
		67	Pod. i opł. na rzecz jed. Samorz. teryt.	4.886	4.886	100,0
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13.923	13.923	100,0
	9318		Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	2.116.559	2.116.559	100,0
		12	Uposażenia funkcjonariuszy	901.932	901.932	100,0
		15	Pozostałe uposażenia funkcjonariuszy	89.730	89.730	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.281	69.281	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
	9318					
		21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagr.	202.563	202.563	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	3.332	3.332	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	179.153	179.153	100,0
		32	Środki żywności	1.117	1.117	100,0
		33	Leki i środki pomocnicze	-	-	-
		35	Energia	9.496	9.496	100,0
		36	Usługi materialne	34.592	34.592	100,0
		37	Usługi niematerialne	19.750	19.750	100,0
		44	Opłata za świadczenia zdrowotne	1.500	1.500	100,0
		48	Pozostałe dotacje	1.800	1.800	100,0
		67	Pod. i opł. na rzecz jedn. samorz.ter.	2.313	2.313	100,0
		72	Wydatki na inwestycje	600.000	600.000	100,0
94			Finanse	220		
	9495		Pozostała działalność	220		
		61	Rozliczenia z bankami	220		
Ogółem wydatki				30.164.166	29.507.476	97,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Stanisław Jastrzębski
Stanisław Jastrzębski

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 1999 R.**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31			Budownictwo	50.000	49.266	98,5
	3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne.</i>	50.000	49.266	98,5
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	50.000	49.266	98,5
40			Rolnictwo	200.139	200.139	100,0
	4013		<i>Inspekcja Weterynaryjna.</i>	200.139	200.139	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	200.139	200.139	100,0
45			Leśnictwo	54.000	50.584	93,7
	4995		<i>Pozostała działalność.</i>	54.000	50.584	93,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	54.000	50.584	93,7
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	190.000	189.595	99,8
	7551		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne.</i>	130.000	129.600	99,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	130.000	129.600	99,7
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>	60.000	59.995	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	60.000	59.995	100,0
79			Oświata i wychowanie	1.489.890	1.488.870	99,9
	7941		<i>Internaty i stypendia</i>	4.080	3.060	75,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4.080	3.060	75,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	8221		<i>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.</i>	1.485.810	1.485.810	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania z zakresu admin. Rządowej wykonywanej przez powiat	1.485.810	1.485.810	100,0
85			Ochrona zdrowia	455.157	455.157	100,0
	8531		<i>Inspekcja Sanitarna</i>	455.157	455.157	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	455.157	455.157	100,0
86			Opieka społeczna	859.832	846.741	98,5
	8614		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	131.572	131.564	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	131.572	131.564	100,0
	8617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	80.685	67.602	83,8
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	80.685	67.602	83,8
	8622		<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	647.575	647.575	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	647.575	647.575	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	246.715	246.715	100,0
	9120		<i>Inspektoraty nadzoru budowlanego</i>	50.320	50.320	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	50.320	50.320	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
Dział	Rozdział	Par	Treść			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	9139		<i>Urzędnicy jednostek terenowych Policji</i>	45.395	45.395	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	45.395	45.395	100,0
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	145.000	145.000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	145.000	145.000	100,0
	9192		<i>Komisje poborowe</i>	6.000	6.000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	6.000	6.000	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	6.619.354	6.619.354	100,0
	9313		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	4.502.795	4.502.795	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	4.502.795	4.502.795	100,0
	9318		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2.116.559	2.116.559	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.516.559	1.516.559	100,0
		93	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rząd. wykon. przez powiat	600.000	600.000	100,0
OGÓLEM				10.165.087	10.146.421	99,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Stk.
Stanisław Jastrzębski

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 1999 R.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	50.000	49.266	98,5
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	50.000	49.266	98,5
		36	Usługi materialne	50.000	49.266	98,5
40			Rolnictwo	200.139	200.139	100,0
	4013		Inspekcja weterynaryjna	200.139	200.139	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.627	132.627	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.650	26.650	100,0
		42	Składki na FP	3.457	3.457	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	584	584	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	9.341	9.341	100,0
		35	Energia	1.543	1.543	100,0
		36	Usługi materialne	11.870	11.870	100,0
		37	Usługi niematerialne	2.461	2.461	100,0
		40	Różne opłaty i składki	1.446	1.446	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	2.500	2.500	100,0
		67	Podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	1.460	1.460	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie Od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
45			Leśnictwo	54.000	50.584	93,7
	4995					
		31	Materiały i wyposażenie	2.800	-	-
		36	Usługi materialne	7.000	6.417	91,7
		48	Pozostałe dotacje	44.200	44.167	99,9
74			Gosp.mieszk. oraz niem. usługi komunalne	190.000	189.595	99,8
	7551		Opracowania geodezyjno-kartograf.	130.000	129.600	99,7
		36	Usługi materialne	130.000	129.600	99,7
	7552		Gospod. Gruntami i nieruchom.	60.000	59.995	100,0
		36	Usługi materialne	59.207	59.202	100,0
		37	Usługi niematerialne	793	793	100,0
79			Oświata i wychowanie	1.489.890	1.488.870	99,9
	7941		Internaty i stypendia	4.080	3.060	75,0
		23	Internaty i stypendia	4.080	3.060	75,0
	8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	1.485.810	1.485.810	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.300	683.300	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.456	36.456	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.135	117.135	100,0
		42	Składki na FP	14.567	14.567	100,0
		21	Wydatki nie zalcz. do wynagr.	16.647	16.647	100,0
		22	Świadczenia społeczne	22.650	22.650	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10.882	10.882	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	1.463	1.463	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	304.958	304.958	100,0
		32	Środki żywnościowe	101.600	101.600	100,0
		35	Energia	31.738	31.738	100,0
		36	Usługi materialne	91.514	91.514	100,0
		37	Usługi niematerialne	13.637	13.637	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	-	-	-
		40	Różne opłaty i składki	972	972	100,0
		43	Odpis na ZFŚŚ	38.291	38.291	100,0
		44	Opłaty za świadczenia społeczne	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
85			Ochrona zdrowia	455.157	455.157	100,0
	8531		Inspekcja Sanitarna	455,157	455.157	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.739	294.739	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.838	18.838	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.194	72.194	100,0
		42	Składki na FP	6.729	6.729	100,0
		21	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	1.400	1.400	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.884	2.884	100,0
		35	Energia	3.287	3.287	100,0
		36	Usługi materialne	43.000	43.000	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.286	1.286	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	8.800	8.800	100,0
86			Opieka społeczna	859.832	846.741	98,5
	8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodz.	131.572	131.564	100,0
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.265	73.265	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.515	13.515	100,0
		42	Składki na FP	1.792	1.792	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,0
		29	Podróże służbowe zagraniczne	300	298	99,3
		31	Materiały i wyposażenie	25.500	25.495	100,0
		36	Usługi materialne	2.000	1.999	100,0
		37	Usługi niematerialne	14.400	14.400	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	80.685	67.602	83,8
		22	Świadczenia społeczne	80.685	67.602	83,8
	8622		Rodziny zastępcze i własne	647.575	647.575	100,0
		22	Świadczenia społeczne	647.575	647.575	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
91			Administracja państw. i samorząd.	246.715	246.715	100,0
	9120		Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	50.320	50.320	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700	33.700	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.418	6.418	100,0
		42	Składki na FP	880	880	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	255	255	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	8.329	8.329	100,0
		36	Usługi materialne	95	95	100,0
		37	Usługi niematerialne	643	643	100,0
	9139		Urzędnicy jedn. teren. policji	45.395	45.395	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.628	35.628	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.909	6.909	100,0
		42	Składki na FP	858	858	100,0
	9142		Urzędy Wojewódzkie	145.000	145.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.100	120.100	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000	22.000	100,0
		42	Składki na FP	2.900	2.900	100,0
	9192		Komisje poborowe	6.000	6.000	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	500	500	100,0
		36	Usługi materialne	700	700	100,0
		37	Usługi niematerialne	4.700	4.700	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	6.619.354	6.619.354	100,0
	9313		Komendy powiatowe Policji	4.502.795	4.502.795	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.800	200.800	100,0
		12	Uposażenia funkcjonariuszy	2.746.212	2.746.212	100,0
		15	Pozostałe uposażenia funkcjonariuszy	149.172	149.172	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.163	203.163	100,0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
dział	Rozdz.	par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.021	35.021	100,0
		42	Składki na FP	4.514	4.514	100,0
		21	Nagrody i wyd. nie zal. Do wynagr.	495.689	495.689	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	52.684	52.684	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	60.161	60.161	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	269.895	269.895	100,0
		32	Środki żywności	7.847	7.847	100,0
		35	Energia	46.973	46.973	100,0
		36	Usługi materialne	110.565	110.565	100,0
		37	Usługi niematerialne	72.847	72.847	100,0
		40	Różne opłaty i składki	20.860	20.860	100,0
		43	Odpis na ZFŚS	7.583	7.583	100,0
		67	Pod. i opł. na rzecz jed. Samorz. teryt.	4.886	4.886	100,0
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13.923	13.923	100,0
	9318		Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	2.116.559	2.116.559	100,0
		12	Uposażenia funkcjonariuszy	901.932	901.932	100,0
		15	Pozostałe uposażenia funkcjonariuszy	89.730	89.730	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.281	69.281	100,0
		21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagr.	202.563	202.563	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	3.332	3.332	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	179.153	179.153	100,0
		32	Środki żywności	1.117	1.117	100,0
		33	Leki i środki pomocnicze	-	-	-
		35	Energia	9.496	9.496	100,0
		36	Usługi materialne	34.592	34.592	100,0
		37	Usługi niematerialne	19.750	19.750	100,0
		44	Opłata za świadczenia zdrowotne	1.500	1.500	100,0
		48	Pozostałe dotacje	1.800	1.800	100,0
		67	Pod. i opł. na rzecz jedn. samorz.ter.	2.313	2.313	100,0
		72	Wydatki na inwestycje	600.000	600.000	100,0
Ogółem wydatki				10.165.087	10.146.421	99,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Stanisław Jastrzębski
Stanisław Jastrzębski

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
środków specjalnych za 1999 rok**

Lp.	Dział	Rozd.	Nazwa środka	Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	40	4013	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	P W	- -	125.000 136.628	107.000 106.724	18.000 29.904
2.	50	5614	Zajęcie pasa drogowego	P W	- -	14.000 22.354	14.000 7.150	- 15.204
3.	79	7921	LO Wyszaków	P W	178 178	19.500 57.839	19.678 4.006	- 54.011
4.	79	7941	Internat LO	P W	2.414 2.414	117.500 123.148	118.414 113.141	1.500 12.421
5.	79	7941	Internat ZSZ	P W	7.404 7.404	153.000 153.386	155.404 138.772	5.000 22.018
6.	80	8011	ZSZ Wyszaków	P W	- -	38.450 39.728	38.450 38.297	- 1.431
7.	80	8011	Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zabrodziu	P W	- -	25.000 23.871	16.000 15.066	9.000 8.805

Lp.	Dział	Rozd.	Nazwa środka	Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
8.	79	8071	Poradnia Psych.- Pedagog. W-ów	P	-	5.600	5.600	-
				W	-	5.472	5.422	50
9.	79	8221	Ośrodek Szkol.-Wych. W-ów	P	4.921	40.000	44.000	921
				W	4.921	29.165	26.196	7.890
10.	79	8221	Dom Dziecka Dębinki	P	-	7.000	7.000	-
				W	-	23.186	1	23.185
11.	85	8531	Pow. Stacja Sanit.-Epidem. W-ów	P	12.269	42.481	54.750	-
				W	12.269	36.051	41.506	6.814
12.	91	9143	Spadki, zapisy, darowizny	P	-	35.000	35.000	-
				W	-	33.790	24.801	8.989
RAZEM				P	27.186	622.531	615.296	34.421
				W	27.186	684.618	521.082	190.722

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU FUNDACJI WYCHOWANICZESKIEGO
Styly.
 Stanisław Jaśtrzębski

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
gospodarstw pomocniczych za 1999 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Wpłata Do budżetu	Stan środków Obrotowych Na koniec roku	
							4	5
1.	Warsztaty Szkolne ZSZ w Wyszakowie	P W	394.335 394.335	580.000 547.615	578.000 531.882	- 7.866	394.335 402.202	
2.	Gosp. Pomocn. DPS Brańszczyk	P W	20.249 20.249	100.000 56.031	100.000 56.016	- -	20.249 20.264	
	RAZEM	P W	414.584 414.584	680.000 603.646	678.000 587.898	- 7.866	414.584 422.466	

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za rok 1999

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	0	0	
2.	Przychody	440.000	459.303	104,4
	Przychody własne:			
	Różne opłaty § 64	405.000	421.126	104,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym § 81	5.000	8.177	163,5
	Przelewy redystrybucyjne § 96	30.000	30.000	100,0
3.	Wydatki	440.000	219.207	49,8
	Materiały i wyposażenie § 31	22.000	21.669	98,5
	Usługi materialne § 36	10.000	9.711	97,1
	Usługi niematerialne § 37	10.000	9.237	92,4
	Wydatki inwestycyjne § 72	316.000	178.590	56,5
	Przelewy redystrybucyjne § 96	82.000		
4.	Stan funduszu na koniec roku	0	240.096	

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Styly
 Stanisław Jastrzębski

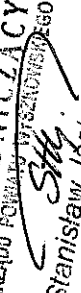
**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 1999**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	0	0	
2.	Przychody	70.100	43.616	62,2
	Przychody własne:			
	Różne opłaty § 64	10.000	0	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym § 81	-	572	
	Przelewy redystrybucyjne § 96	60.100	43.044	71,6
3.	Wydatki	70.100	222	0,3
	Usługi niematerialne § 37	-	222	
	Wydatki inwestycyjne § 72	70.100	0	
4.	Stan funduszu na koniec roku	0	43.394	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU WYKERSKIEGO
StH
Stanisław Jastrzębski

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
na wieloletnie programy inwestycyjne
w 1999 roku

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka Organizacyjna Realizująca Program lub Koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 1999	Wykonanie wydatków w roku 1999	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa PPSP	Samorząd powiatu w Wyszkowie	1998-2001	3.330.461	600.000	600.000	100
2.	Modernizacja dachu budynku LO Wyszków	Samorząd powiatu w Wyszkowie	1999	100.000	100.000	100.000	100

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

 Stanisław Jastrzebski