

Uchwała Nr 16/37/2011  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 marca 2011 r.

*w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 r.*

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2010 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA  
Beata Mirosława Bogdan

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 16/37/2011  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 marca 2011 r.

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

**z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2010 r.**

---

**Wyszków, marzec 2011 r.**

Budżet powiatu na 2010 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 83.919.202 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 91.177.402 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów własnych	-	6.239.845 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	8.162.444 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	5.625.600 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6.852.572 zł
- subwencji ogólnej	-	32.142.025 zł
- pozostałych dochodów	-	24.896.716 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	30.615.127 zł
- na realizację zadań zleconych	-	6.852.572 zł
- na realizację zadań własnych	-	53.709.703 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 2010 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 67.620.675 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 71.672.142 złotych; po stronie dochodów składał się z:**

<b>1. Dochodów własnych powiatu (w tym PIT i CIT) w kwocie</b>	<b>-</b>	<b>14.236.387 zł</b>
tj. o 165.902 złotych niższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a spowodowanych wprowadzeniem zmian w dochodach z tytułu:		
▪ Wpływów z opłaty komunikacyjnej (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 100.000 zł)	-	1.653.000 zł
▪ Wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	1.218 zł
▪ Dochodów z najmu i dzierżawy (zwiększono w ciągu roku o kwotę 28.609 zł)	-	193.999 zł
▪ Wpływów z tyt. sprzedaży mienia (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 787.812 zł)	-	180.154 zł
▪ Opłat lokalnych	-	78.000 zł
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 10.000 zł)	-	20.000 zł
▪ Dochodów z usług pozostałych w tym z odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej (zwiększono w ciągu roku o kwotę 261.243 zł)	-	3.156.593 zł
▪ Różnych opłat (zwiększono w ciągu roku o kwotę 94.087 zł)	-	114.587 zł
▪ Odsetek od środków na rachunku bankowym (zwiększono w ciągu roku o kwotę 1.564 zł)	-	51.364 zł
▪ Wpływów z różnych dochodów (zwiększono w ciągu roku o kwotę 211.687 zł)	-	251.469 zł

- Dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych - 302.345 zł  
(zwiększono w ciągu roku o kwotę 63.506 zł).

Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.962.444 zł

Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 200.000 zł

Dochody własne wprowadzone w ciągu roku:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 50.150 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - 20 zł
- Otrzymane spadki, zapisy, darowizny - 16.810 zł
- Wpływy ze zwrotu dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i innym jst. - 4.234 zł

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie**

- 6.811.426 zł

tj. o kwotę 41.146 zł niższą w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z kolejnych zmian kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W ciągu roku dokonano następujących zmian:

- przyznano dotację w kwocie 497 zł na pokrycie wydatków związanych z oceną stanu technicznego obiektów uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi,
- przyznano dotację w kwocie 21.518 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,
- przyznano dotację w kwocie 14.705 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i w czerwcu 2010 r.,
- przyznano dotację w kwocie 640 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zwiększono o kwotę 88.747 zł dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – zakończenie prac oraz na uregulowanie odszkodowań za grunty,
- zwiększono o kwotę 30.317 zł dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie na wypłatę nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie,
- zwiększono o kwotę 577 zł dotację na sfinansowanie wydatków kwalifikacji wojskowej,
- zwiększono o kwotę 373.984 zł dotację na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie,
- zmniejszono o kwotę 343.231 zł dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- zmniejszono o kwotę 228.000 zł dotację na pomoc dla uchodźców,

- zmniejszono o kwotę 900 zł dotację na wydatki bieżące Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.100 zł**

są to środki przyznane na wsparcie rodzin zastępczych i wychowywanych w nich dzieci.

**4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 6.031.010 zł**

tj. o kwotę 405.410 zł wyższej w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikającej z następujących zmian:

- przyznania dotacji w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zwiększenia dotacji o kwotę 347.160 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- przyznania dotacji w kwocie 8.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

**5. Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 22.388 zł**

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

**6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 622.473 zł**

są to środki otrzymane w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami w zakresie odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego, za wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych.

**7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 198.480 zł**

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

**8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 13.700 zł**

są to środki pochodzące od gmin powiatu wyszkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży”.

**9. Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** - **711.000 zł**

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

**10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** - **45.000 zł**

są to środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie odnowy drogi powiatowej Nr 4410 W na odcinku Komorowo - Rzaśnik (Gmina Rzaśnik).

**11. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - **27.000 zł**

są to środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KPPSP w Wyszkwowie”.

**12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** - **395.597 zł**

są to środki otrzymane z budżetu państwa otrzymane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne”.

**13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - **2.250.277 zł**

są to środki zaplanowane na realizację programów:

- „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut”- 1.069.852 zł,
- „Ich szansa” – 17.085 zł,
- „W aktywności siła” – 470.736 zł
- „Lepsze jutro” 78.175 zł,
- „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkwowskiego” – 274.242 zł,
- „Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twojego rozwoju” – 22.577 zł,
- „Dobry zawód – dobra praca” – 317.610 zł.

**14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - **2.424.606 zł**

są to środki zaplanowane na realizację programów

- „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego” – cross – financing – 38.566 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyn” – 2.352.465 zł,
- „Dobry zawód – dobra praca” – cross – financing – 33.575 zł.

**15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 100.000 zł**

są to środki pozyskane na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku drogi powiatowej Nr 4407W do m. Sieczychy”.

**16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 43.130 zł**

są to środki pozyskane na realizację programu pn. „Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii”.

**17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2.466.761 zł**

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

- Gmina Brańszczyk w zakresie:

- \* partycypacji w kosztach przebudowy dróg powiatowych Nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyn – 1.050.000 zł,
- \* partycypacji w kosztach zakupu sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Wyszów – 8.500 zł.

- Gmina Długosiodło w zakresie:

- \* partycypacji w kosztach przebudowy dróg powiatowych w Gminie Długosiodło Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło – 95.000 zł,
- \* partycypacji w kosztach przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne – 10.000 zł,
- \* partycypacji w kosztach przebudowy/modernizacji drogi powiatowej Nr 4408 W na odcinku drogi powiatowej Nr 4407W do miejscowości Sieczychy - 150.000 zł
- \* partycypacji w kosztach zakupu sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Wyszów – 10.000 zł.

- Gmina Rzańnik w zakresie:

- \* partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo – Rzańnik – 478.002 zł,
- \* partycypacji w kosztach przebudowy/modernizacji drogi powiatowej Nr 4408 W na odcinku drogi powiatowej Nr 4407W do miejscowości Sieczychy - 100.000 zł

- Gmina Somianka w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdziebórz – Skorki – 30.000 zł,

- Gmina Zabrodzie w zakresie:

- \* partycypacji w kosztach odnowy/przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrąb – 55.000 zł,
- \* partycypacji w kosztach budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów – Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP – 300.000 zł,

- Miasto Wyszaków w zakresie:

- \* partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszaków - Porządzie – Długosiodło - 131.291 zł,
- \* partycypacji w kosztach dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4403W w m. Wyszaków ul. Zakręzie – 24.635 zł,
- \* partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ul. Jagiellońskiej – droga powiatowa Nr 4419 W w Wyszakowie – 24.333 zł.

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

**31.232.052 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.157.636 zł,  
tj. o 909.993 zł niższej niż na etapie planowania budżetu w związku z:
  - przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszonej o kwotę 939.993 zł,
  - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.475.934 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 598.482 zł,

## **DOCHODY**

**Dochody budżetu powiatu w 2010 r. wykonano w wysokości 67.396.008 złote tj. 99,6 % w stosunku do planu.**

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

Pozostałe główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dotacje celowe – 97,1 %
- dochody własne – 102,8 %

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych w wysokości 14.627.243 zł największy udział mają dochody stanowiące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowany w wysokości 7.792.041 zł, tj. 97,9 % do planu. Planowana przez Ministra Finansów kwota udziału w PDOF na 2010 r. wynosiła 7.962.444 zł, tak więc w 2010 r. niezrealizowana kwota dochodu z tego tytułu wyniosła 170.403 zł, natomiast w roku 2009, aż 753.860 zł.



Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia tabel Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu w wysokości 71.700.854 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 68.889.628 złotych, co stanowi 96,1 % wydatków zaplanowanych na 2010 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 59.200.093 zł tj. 96,3 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 85,9 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 9.689.535 zł tj. w 95,0 % w stosunku do planu, a stanowiły 14,1 % łącznych wydatków powiatu. Realizację wydatków inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela Nr 3a.

Analizując tabelę obrazującą szczegółowe wykonanie wydatków widzimy, że w wielu rozdziałach ich wykonanie jest mniejsze niż planowano. Wynika to z wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ograniczeń i oszczędności w wydatkowaniu środków, spowodowanych mniejszą niż zaplanowano na początku roku realizacją dochodów, szczególnie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco, natomiast wydatki które można było przesunąć w czasie zostały zaplanowane na lata następne.

## **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budżet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości 6.838.426 zł.

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

- prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- nadzoru budowlanego,
- obsługą klasyfikacji wojskowej,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- wypłatą świadczeń społecznych dla cudzoziemców oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem.

Na planowaną kwotę 6.838.426 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 6.827.714,49 zł, co stanowi 99,84%.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 4 i 5.

## **KREDYTY I POŻYCZKI**

W 2010 roku Powiat zaciągnął I transzę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.142.232 zł z terminem spłaty do 2016 r. oraz II transzę kredytu z terminem spłaty do 2014 r. w kwocie 1.248.912 zł. Ze środków pochodzących z kredytu sfinansowano:

- inwestycje drogowe w kwocie – 3.415.944 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne w SP ZZOZ w Wyszkanie – 975.200 zł.

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

W 2010 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Powiatowi Wyszkańskiemu 6 zaciągniętych w 2004 r. i częściowo spłaconych pożyczek na kwotę 120.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 r. przedstawia tabela Nr 7.

## ZOBOWIĄZANIA

W 2010 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie 1.760.450 zł,
- pożyczek w kwocie 148.750 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.496.431,62 zł,
- pożyczek – 435.000,00 zł,
- wymagalne – 2.726,99 zł.

W 2010 r. Zarząd nie umarzał wierzytelności i nie udzielał ulg w spłacie zobowiązań Powiatu Wyszkańskiego.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia tabela Nr 8.

## PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Powiat jest poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkanie następujących zobowiązań:

Kwota poręczenia		Tytuł / okres obowiązywania
na dzień zaciągnięcia zobowiązania	na dzień 31 grudnia 2010 r.	
1 080 000	1.080.000,00	kredyt w rachunku bieżącym / 30.04.2011 r.
1 178 606	683.706,05	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja / 30.10.2021 r.
2 144 254	2 144 254,00	kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne.
Ogółem: 4.402.860	3 907 960,05	

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 3b.

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu za 2010 r. przedstawia tabela Nr 3c.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r. przedstawia tabela Nr 6.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 r. przedstawia tabela Nr 9.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów Gospodarstwa pomocniczego „Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie” za 2010 r. przedstawia tabela Nr 10.

Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych oraz realizację dochodów i wydatków tych rachunków za 2010 r. przedstawia tabela Nr 11.

Rachunku dochodów własnych, gospodarstwo pomocnicze oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych funkcjonowały tylko do dnia 31 grudnia 2010 r. W dniu 31 grudnia 2010 r. środki finansowe pozostałe na tych rachunkach przekazane zostały na rachunek budżetu powiatu. Od dnia 1 stycznia 2011 r. dochody gromadzone dotychczas na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, gospodarstw pomocniczych, czy Funduszy włączone zostały do ogólnego budżetu i z tego budżetu realizowane są poszczególne wydatki.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszkańskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia 15 listopada 2009 r.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pęszewski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14 236 387</b>	<b>14 631 477,09</b>	<b>102,78%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	7 962 444	7 792 041,00	97,86%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	200 000	201 155,58	100,58%
3	Dochody z majątku	230 304	84 219,54	36,57%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	50 150	25 200,00	50,25%
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości § 0770	180 154	59 019,54	32,76%
4	Pozostałe	5 843 639	6 554 060,97	112,16%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 653 000	1 550 416,00	93,79%
	opłaty za zarząd § 0470	1 218	1 218,34	100,03%
	opłaty lokalne ( za zajęcie pasa drogowego) § 0490	78 000	66 865,18	85,72%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	20 000	15 209,00	76,05%
	wpływy od rodziców z tyt odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych § 0680		396,90	
	różne opłaty § 0690	114 587	110 824,81	96,72%
	najem i dzierżawa § 0750	193 999	215 177,98	110,92%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	3 156 593	3 779 073,10	119,72%
	odsetki § 0910, 0920 i 0890	51 384	58 076,51	113,02%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	16 810	16 020,00	95,30%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	251 469	261 399,75	103,95%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	302 345	320 000,29	105,84%
	wpływ do budżetu środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych § 2400		155 149,50	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	4 234	4 233,61	99,99%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16 721 984</b>	<b>16 630 534,37</b>	<b>99,45%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 811 426	6 800 718,49	99,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	18 100	17 906,05	98,93%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 031 010	6 031 010,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	644 861	859 460,25	133,28%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	191 557	191 556,68	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2467, 2469	6 923	6 922,89	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707	43 130	34 677,23	80,40%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	13 700	13 700,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2007, 2009	2 250 277	1 963 582,78	87,26%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	711 000	711 000,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>5 458 964</b>	<b>4 901 943,78</b>	<b>89,80%</b>
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 i 6309	2 466 761	2 355 469,78	95,49%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	45 000	45 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290	100 000	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	27 000	26 996,00	99,99%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	395 597	395 597,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 i 6209	2 424 606	1 978 881,00	81,62%
<b>IV</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>31 232 052</b>	<b>31 232 052,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	26 157 636	26 157 636,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 475 934	4 475 934,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	598 482	598 482,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>67 649 387</b>	<b>67 396 007,24</b>	<b>99,63%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pogorzały

## Realizacja dochodów za 2010r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>196 557</b>	<b>195 277,86</b>	<b>99,35%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>196 557</b>	<b>195 278</b>	<b>99,35%</b>	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	3 721,18	74,42%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	191 557	191 556,68	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 357 402</b>	<b>4 800 386,08</b>	<b>89,60%</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 357 402</b>	<b>4 800 386,08</b>	<b>89,60%</b>	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 509	12 509,42	100,00%
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 570	3 570,01	100,00%
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 352 465	1 906 739,87	81,05%
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00%
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000,00	100,00%
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 266 970	1 266 969,78	100,00%
		6309		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 181 291	1 070 000,00	90,58%
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	395 597	395 597,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615 730</b>	<b>508 027,29</b>	<b>82,51%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>615 730</b>	<b>508 027,29</b>	<b>82,51%</b>	
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218	1 218,34	100,03%
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 087	4 095,80	100,22%
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500,00	100,00%
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 154	59 019,54	32,76%
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	11,00	55,00%
		0920		Pozostałe odsetki		508,27	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 998	80,00	4,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 747	122 236,51	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 006	319 357,83	106,10%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>359 814</b>	<b>948 889,09</b>	<b>263,72%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>624 279</b>	<b>1783,65%</b>
		0830	Wpływy z usług		589 278,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>294 317</b>	<b>294 184,52</b>	<b>99,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 317	293 993,58	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		173,34	
	71078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>497</b>	<b>425,97</b>	<b>85,71%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497	425,97	85,71%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 921 643</b>	<b>1 862 426,01</b>	<b>96,92%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 526</b>	<b>161 526,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	161 526,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 726 835</b>	<b>1 667 619,22</b>	<b>96,57%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 653 000	1 550 416,00	93,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	15 209,00	76,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	38 040,27	126,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	491,76	81,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 124,01	106,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 235	25 524,64	120,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35 813,54	
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 577</b>	<b>32 576,19</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 577	32 576,19	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>705</b>	<b>704,60</b>	<b>99,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41	41,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	664	663,60	99,94%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 518</b>	<b>21 111,90</b>	<b>98,11%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	21 518	21 111,90	98,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 518	21 111,90	98,11%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 204 174</b>	<b>3 203 325,64</b>	<b>99,97%</b>
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>3 188 969</b>	<b>3 188 120,64</b>	<b>99,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 630	3 160 620,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339	469,12	35,04%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	26 996,00	99,99%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>14 705</b>	<b>14 705,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 705	14 705,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 240 444</b>	<b>8 060 168,50</b>	<b>97,81%</b>
	75618		<i>Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>78 000</b>	<b>66 967,08</b>	<b>85,86%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	66 865,18	85,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22,70	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>8 162 444</b>	<b>7 993 201,42</b>	<b>97,93%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 962 444	7 792 041,00	97,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	201 155,58	100,58%
		0890	Odsetki za neterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		4,84	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 262 052</b>	<b>31 263 398,40</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>26 157 636</b>	<b>26 157 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 157 636	26 157 636,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>4 475 934</b>	<b>4 475 934,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 934	4 475 934,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>30 000</b>	<b>31 346,40</b>	<b>104,49%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	31 346,40	104,49%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>598 482</b>	<b>598 482,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 482	598 482,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 162 186</b>	<b>2 036 053,29</b>	<b>94,17%</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>12 400</b>	<b>11 720,54</b>	<b>94,52%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	320,54	32,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400	11 400,00	100,00%



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 838</b>	<b>34 346,56</b>	<b>101,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	437,00	87,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000	29 761,31	96,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 675,43	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638	2 472,82	387,59%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>85 403</b>	<b>108 017,37</b>	<b>126,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		104,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 732	78 835,31	127,71%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 550,77	125,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 671	21 527,29	121,82%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>223 180</b>	<b>365 889,37</b>	<b>163,94%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 089	25 687,08	116,29%
		0830	Wpływy z usług	4 849	48 540,73	1001,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 950	25 000,00	50,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 221,38	122,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 992	58 152,15	100,28%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 300	92 400,00	105,84%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		114 888,03	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 807 365</b>	<b>1 516 079,45</b>	<b>83,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 994	4 994,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 564	2 937,80	187,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 647 083	1 377 487,45	83,63%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 198	23 841,84	64,09%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 130	34 677,23	80,40%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 108	72 108,04	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33	33,09	100,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 656 169</b>	<b>2 655 353,40</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500	18 500,00	100,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 637 669</b>	<b>2 636 853,40</b>	<b>99,97%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 952 104</b>	<b>10 143 279,25</b>	<b>101,92%</b>
	85201		<i>Piacówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	492 449	678 286,62	137,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	396,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	7 000	7 873,92	112,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 623,12	162,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47,78	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 704	611 876,58	142,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		723,03	
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 266	4 265,99	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 479	1 479,30	100,02%
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>9 140 018</b>	<b>9 130 541,36</b>	<b>99,90%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	13 100	13 093,68	99,95%
		0830	Wpływy z usług	3 145 350	3 135 191,93	99,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 621,18	162,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430	6 496,97	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 972 760	5 972 760,00	100,00%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	942	942,08	100,01%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	236	235,52	99,80%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>112 984</b>	<b>132 466,64</b>	<b>117,24%</b>
		0830	Wpływy z usług		177,84	#DZIEL/0!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 410	2 410,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105	4 205,27	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 469	125 673,53	118,04%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>640</b>	<b>559,44</b>	<b>87,41%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640	559,44	87,41%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 913</b>	<b>15 730,14</b>	<b>98,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		5,65	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	800	1 245,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 863	6 229,07	90,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 250	8 250,00	100,00%
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>172 000</b>	<b>167 789,00</b>	<b>97,55%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	167 789,00	97,55%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 100</b>	<b>17 906,05</b>	<b>98,93%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100	17 906,05	98,93%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 379 956</b>	<b>1 376 881,25</b>	<b>99,78%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700	13 700,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>69 100</b>	<b>69 125,71</b>	<b>100,04%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		25,71	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100,00	100,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.</b>	<b>19 160</b>	<b>19 883,00</b>	<b>103,77%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 160	19 883,00	103,77%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>807 260</b>	<b>807 125,05</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	850,86	85,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,94	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 260	95 253,25	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	711 000	711 000,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 736</b>	<b>467 047,49</b>	<b>99,22%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		47,25	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 067	443 519,78	99,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 669	23 480,46	99,20%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 366</b>	<b>121 146,41</b>	<b>112,83%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>49 188</b>	<b>61 514,71</b>	<b>125,06%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	8 400,00	116,67%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	3 124,09	120,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	20 480,48	120,47%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 388	29 510,14	131,81%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>6 200</b>	<b>5 136,55</b>	<b>82,85%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800	800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400	890,00	63,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 236,55	123,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	2 210,00	73,67%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>50 678</b>	<b>53 195,15</b>	<b>104,97%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 978	48 734,92	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	700	579,19	82,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	156,14	15,61%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 724,90	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 272</b>	<b>150 282,87</b>	<b>92,61%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>162 272</b>	<b>150 282,87</b>	<b>92,61%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	68 010,09	85,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 272	82 272,78	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>67 649 387</b>	<b>67 396 007,24</b>	<b>99,63%</b>

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Pogorzały

Tabela Nr 3

## Realizacja wydatków za 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0%
020			Leśnictwo	277 753	274 639,61	98,9%
	02001		Gospodarka leśna	196 557	195 277,86	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 557	191 556,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 411,18	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588	2 310,00	64,4%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 196	79 361,75	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	292,80	19,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 696	79 068,95	99,2%
600			Transport i łączność	10 253 603	9 593 714,13	93,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 253 603	9 593 714,13	93,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 185.709,62 Gmina Somianka - 102.694,93 Gmina Długosiodło - 110.081,51 Gmina Brańszczyk - 93.806,00 Gmina Zabrodzie - 51.753,60	608 848	544 045,66	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220,00	100,0%
		4260	Zakup energii	20 000	2 744,16	13,7%
		4270	Zakup usług remontowych	545 000	482 201,35	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000	245 856,43	82,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780		0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 880	3 801 876,14	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 465	2 024 301,63	86,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 577	2 422 635,76	94,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Gmina Brańszczyk - 32.500,00 - budowa chodników Gmina Długosiodło - 7.333,00 - budowa chodników Gmina Zabrodzie - 10.000,00 - przebudowa drogi powiatowej nr 1811W w m. Zabrodzie	49 833	49 833,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 747	148 488,31	44,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 747	148 488,31	44,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640	2 615,42	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360	17 218,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 050	43 559,39	30,2%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600	15 789,50	84,9%
		4580	Pozostałe odsetki	611	611,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 986	68 195,00	45,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	100,0%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>363 514</b>	<b>359 419,55</b>	<b>98,9%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>38 700</b>	<b>35 000,00</b>	<b>90,4%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700	35 000,00	90,4%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>294 317</b>	<b>293 993,58</b>	<b>99,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 205	100 204,38	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 128	95 127,44	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160	15 159,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 889	31 703,96	99,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 916	4 915,16	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629	14 510,14	99,2%
		4260	Zakup energii	1 342	1 342,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	444	444,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 608,08	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 615	1 610,40	99,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 447	18 446,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 266	1 266,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 716	4 716,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	996	995,60	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 884	1 883,74	100,0%
	71078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>497</b>	<b>425,97</b>	<b>85,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	425,97	85,7%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 566 550</b>	<b>6 931 023,95</b>	<b>91,6%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>670 196</b>	<b>589 202,62</b>	<b>87,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	541 530	470 345,87	86,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 695	34 001,76	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 331	75 788,81	96,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 640	9 066,18	71,7%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>308 000</b>	<b>288 366,11</b>	<b>93,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000	275 112,52	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	8 263,21	59,9%
		4270	Zakup usług remontowych	220	219,60	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 757	4 567,98	46,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	23,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	179,80	89,9%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 420 253</b>	<b>5 898 388,37</b>	<b>91,9%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500	7 222,80	96,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100	4 494,98	88,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 616 000	3 443 628,81	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 600	247 617,39	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543 431	510 051,39	93,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	87 932	75 818,96	86,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	3 960,00	28,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 550	623 852,43	84,9%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 506.848,37 prenumerata - 13.775,63 materiały biurowe i druki - 23.784,98 wyposażenie - 35.858,38 paliwo i eksploatacja samochodu -17.302,31			
		4260	Zakup energii	89 500	66 903,90	74,8%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 488,37	97,0%
			konserwacja telefonów - 5.400,00 remont budynku Starostwa - 23.131,11 remonty bieżące pomieszczeń, kserokopiarek i inne drobne naprawy - 19.957,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 944,40	58,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 872	521 813,44	87,6%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 266.249,69 usługi pocztowe - 70.683,48 sprzątanie pomieszczeń biurowych - 40.992,00 prowizje bankowe - 11.054,05 ogłoszenia - 19.938,44 abonament RTV, Internet - 12.919,45 serwis systemu komputerowego - 11.312,60 dozór mienia - 13.756,04 ścieki, nieczystości stałe - 8.365,09 system zarządzania jakością ISO - 3.660,00 koszty audytu - 42.700,00 dofinansowanie do studiów - 6.910,00			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000	6 418,12	91,7%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	23 661,81	78,9%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000	32 180,27	87,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	203,00	40,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400	40 260,00	79,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 172,91	41,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	360	359,60	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	13 522,00	58,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	91 001	91 001,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	150,00	15,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	1,10	1,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	202,91	20,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	14 811,80	49,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	13 600	9 899,69	72,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 310	43 250,41	71,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 497	61 496,88	100,0%
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 577</b>	<b>32 576,19</b>	<b>100,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 413	1 412,69	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	191	191,12	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	21 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759	3 758,96	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32	32,10	100,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	64	64,05	100,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	151,40	99,6%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 000,00</b>	<b>99 966,63</b>	<b>88,5%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	23 431,16	78,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820	34 559,72	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 795,75	92,0%
		4430	Różne opłaty i składki	180	180,00	100,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 524</b>	<b>22 524,03</b>	<b>100,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 524	22 524,03	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 518</b>	<b>21 353,40</b>	<b>99,2%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>21 518</b>	<b>21 353,40</b>	<b>99,2%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 711,50	91,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	668	668,38	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	107,82	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 334	14 327,40	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138,30	100,2%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 274 485</b>	<b>3 272 462,04</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,0%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>3 190 630</b>	<b>3 190 616,32</b>	<b>100,0%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	137 432	137 430,16	100,0%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 725	30 725,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517	2 516,35	100,0%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 155 484	2 155 484,00	100,0%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	241 513	241 512,82	100,0%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	179 538	179 537,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 235	5 234,72	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	806	805,08	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 677	86 676,24	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 122	107 121,15	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 072	1 071,05	99,9%
		4260	Zakup energii	109 103	109 102,98	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 815	16 814,90	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 853	12 852,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 669	22 668,63	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436	1 435,95	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 671	6 670,88	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 028	10 027,97	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 263	10 262,74	100,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 048	1 047,84	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 341	10 341,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	986	985,54	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 546	4 545,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 996,00	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 200</b>	<b>25 747</b>	<b>98,3%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 099,59	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	647,52	92,5%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651	3 651,44	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 365	2 364,76	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 479	8 479,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210	209,80	99,9%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 450</b>	<b>15 893,61</b>	<b>91,1%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 978	12 421,61	88,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 472	1 472,00	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>401 896</b>	<b>292 308,60</b>	<b>72,7%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>303 754</b>	<b>292 308,60</b>	<b>96,2%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 670	26 670,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 084	265 638,60	95,9%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>98 142</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98 142	-	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i całowe</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	10 000	-	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 079 287</b>	<b>23 116 655,51</b>	<b>96,0%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 877 033</b>	<b>2 876 968,69</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 473	97 471,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 976 176	1 976 174,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 246	137 244,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 387	328 385,83	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	52 971	52 969,65	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995	14 991,67	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 814	1 813,03	99,9%
		4260	Zakup energii	21 259	21 258,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964	913,60	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956	4 955,15	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	683,98	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 653	2 652,97	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	88 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	21,60	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 778	2 778,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	126 772	126 772,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	564	563,81	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 069	1 068,95	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	11 400,00	100,0%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 300 150</b>	<b>1 299 079,86</b>	<b>99,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 970	24 969,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	904 698	903 696,53	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 346	66 344,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 242	151 240,16	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 754	22 752,56	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 204	22 203,01	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	29 880	29 878,58	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	406	365,00	89,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 471	9 450,75	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	683,93	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 654	1 653,87	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 659	51 659,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	522	521,94	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 610	2 610,00	100,0%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 015 067</b>	<b>4 013 234,63</b>	<b>100,0%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Liceum Ogólnokształcące Społeczne ZDZ CK w Wyszкові - 20.512,00 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszкові - 384.184,00	404 696	404 696,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 714	6 713,34	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 495 693	2 495 692,37	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 928	188 926,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403 281	403 279,88	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	56 850	56 848,36	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 417	42 927,56	96,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900	6 900,00	100,0%
		4260	Zakup energii	140 956	140 956,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 198	6 197,43	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185	2 185,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 664	43 330,62	99,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 871	2 870,28	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 585	2 584,95	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 254	6 252,52	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 574	6 574,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	174 162	174 162,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	24	24,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	2	1,47	73,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300	2 299,88	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 925	10 924,13	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588	6 588,00	100,0%
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 056 922</b>	<b>1 056 913,71</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 317	22 316,53	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	755 943	755 942,31	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 223	50 221,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 999	116 997,37	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 224	15 223,35	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164	1 164,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770	14 770,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 221	3 220,41	100,0%
		4260	Zakup energii	13 617	13 617,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564	564,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 336	7 336,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690	690,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	260	260,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 963	49 963,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400	400,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 281	2 278,02	99,9%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 384 754</b>	<b>9 298 235,85</b>	<b>99,1%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	10 940,00	54,7%
			Starostwo Powiatowe Węgrów - 5.840,00 zł			
			Starostwo Powiatowe Miawa - 4.800,00 zł			
			Starostwo Powiatowe Płońsk - 300,00 zł			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	800 952	800 952,00	100,0%
			Społeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 729.532,00			
			TWP w Wyszkowie - 32.809,00			
			Policealna Szkoła Nowoczesnych Technik - 24.027,00			
			"Akademie Prentki" - 14.584,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 171	64 168,42	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 739 883	5 739 881,99	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	437 235	437 233,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	849 440	849 438,78	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	133 514	133 512,86	100,0%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186	2 186,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 230,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 723	166 720,32	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 764	38 762,51	100,0%
		4260	Zakup energii	331 980	331 945,26	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	142 288	65 286,64	45,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 669	5 667,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 365	142 963,22	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978	5 976,77	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 570	15 568,38	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 169	8 167,89	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 312	8 312,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	423 645	423 645,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 283	1 282,32	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611	6 609,80	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 949	4 948,18	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 837	27 836,71	100,0%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 377 657</b>	<b>1 377 644,60</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 742	32 741,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	977 714	977 712,33	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 604	67 602,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 320	164 318,96	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	25 738	25 737,10	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 432	12 431,05	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	19 487	19 486,03	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	425	424,44	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103	1 102,30	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 197,60	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	683,95	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 739	1 738,15	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	21,60	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 897	1 897,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 749	56 749,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	387	386,86	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 214	1 214,00	100,0%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 547 078</b>	<b>1 501 378,08</b>	<b>97,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 761,80	79,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	895 577	886 804,99	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 787	63 786,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 958	143 265,77	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 296	19 614,31	96,6%
		4140	Składki na PFRON	11 016	11 016,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	16 148,00	70,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819	45 115,63	92,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 720,80	98,6%
		4260	Zakup energii	150 775	148 453,29	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 450	560,00	5,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	730,00	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	22 931,19	88,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	497	496,33	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 310	5 236,20	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	223,50	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 449,00	92,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	104 860	99 011,00	94,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	103	103,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	1 490,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	616	615,76	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 845,01	96,9%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 930</b>	<b>50 927,70</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913	5 912,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585	5 564,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	250,74	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 007	39 006,11	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194	194,00	100,0%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 469 696</b>	<b>1 642 272,39</b>	<b>66,5%</b>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 120	6 120,00	100,0%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 233	1 233,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 947	21 400,00	76,6%
		3117	Świadczenia społeczne	119		0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	21		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	32 300,00	92,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	82 081	78 253,54	95,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 104	5 469,00	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 813	18 286,13	97,2%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 642	9 464,93	74,9%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 327	2 112,58	90,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 033	2 824,76	93,1%
		4127	Składki na fundusz pracy	2 268	1 386,65	61,1%
		4129	Składki na fundusz pracy	352	315,52	89,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 720,00	99,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	476 647	332 318,59	69,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166 327	142 337,31	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873	6 130,15	69,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 336	85 774,32	75,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634	4 955,27	42,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 501	1 501,49	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 071	40 078,63	64,6%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 431	1 912,87	25,7%
		4270	Zakup usług remontowych	55 637		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 832	1 831,40	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	169	168,60	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 769	47 497,00	88,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 024 923	573 636,41	56,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 018	8 464,82	44,5%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 216	91,57	7,5%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	184	8,43	4,6%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550		0,0%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50		0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		0,0%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060		0,0%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100		0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 351		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4419	Podróże służbowe krajowe	139		0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 592	2 498,79	96,4%
		4437	Różne opłaty i składki	1 648	497,93	30,2%
		4439	Różne opłaty i składki	152	45,84	30,2%
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	565	565,00	100,0%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100,00	100,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 491	19 003,58	92,7%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	728	363,99	50,0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 157	45 857,14	97,2%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 498	1 524,69	43,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 199,99	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 754	66 753,79	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 108	40 943,38	56,8%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725	7 225,30	56,8%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 633 369</b>	<b>3 632 553,40</b>	<b>100,0%</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>993 700</b>	<b>993 700</b>	<b>100,0%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	993 700	993 700,00	100,0%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 637 669</b>	<b>2 636 853,40</b>	<b>100,0%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 637 669	2 636 853,40	100,0%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 308 911</b>	<b>13 174 354,96</b>	<b>99,0%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 171 741</b>	<b>2 108 236,22</b>	<b>97,1%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 962	59 790,36	48,6%
			Powiat Buski - 12.673,12			
			Powiat Łukowski - 9.385,57			
			Miasto Ostrołęka - 22.142,04			
			Miasto Stołeczne Warszawa - 15.589,63			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 712	3 711,20	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 490	35 490,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	37 346	37 021,35	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 136 374	1 136 373,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 456	82 455,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 615	186 614,52	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 801	29 800,86	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426	7 426,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 767	244 766,65	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	78 834	78 833,46	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 263	5 262,38	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	34 556	34 555,29	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	47 894	47 893,82	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012	2 012,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 569	42 567,61	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479	478,68	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 692	4 692,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 783	3 782,99	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740	3 740,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 675	51 675,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	107	106,40	99,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	259	259,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913	2 912,50	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 499,62	100,0%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 125 168</b>	<b>9 111 454,51</b>	<b>99,8%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DPS dla Dzieci Fiszor - 1.544.940,00 DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.039.796,00	3 584 736	3 584 736,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000	20 981,15	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 920 454	2 919 110,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 400	224 383,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 200	493 312,00	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	66 000	66 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300	64 278,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 725	244 958,32	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	435 478	432 338,90	99,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 553	61 540,66	100,0%
		4260	Zakup energii	513 500	506 938,15	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	62 356	62 055,20	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 600	23 571,30	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 747	130 217,38	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 546,14	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	498,60	92,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 650	8 649,21	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 101	1 100,02	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 160	8 154,00	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	164 695	164 686,27	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 725	2 725,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325	324,24	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 995,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 107	3 106,10	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 766	2 765,19	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 500	22 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 999,99	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 983,60	99,9%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 041 034</b>	<b>989 075,43</b>	<b>95,0%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Stołeczne Warszawa - 34.657,20	148 438	135 622,09	91,4%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Pruszkowski - 6.905,60			
			Powiat Piaseczyński - 10.041,21			
			Powiat Makowski - 12.605,04			
			Powiat Ostrowski - 17.402,02			
			Powiat Gorlicki - 5.902,86			
			Powiat Nowosolski - 15.811,20			
			Powiat Radomski - 10.807,51			
			Powiat Wołomiński - 2.403,85			
			Miasto Zabrze - 12.916,80			
			Powiat Miński - 6.168,80			
		3110	Świadczenia społeczne	809 296	771 066,05	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 066	9 065,88	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	582	581,04	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 252	63 252,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 559,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840	6 929,21	88,4%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>640</b>	<b>559,44</b>	<b>87,4%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640	559,44	87,4%
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>780 228</b>	<b>779 334,31</b>	<b>99,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	522 000	521 449,30	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 103	42 102,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 311	83 226,35	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 003	11 998,05	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	17 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815	24 815,00	100,0%
		4260	Zakup energii	14 351	14 350,83	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 757	1 756,61	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745	744,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 353,26	98,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	788	786,18	99,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 561	7 560,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	783	782,30	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 776	1 775,30	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 203	17 202,04	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621	2 621,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 099,74	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 161	11 160,99	100,0%
85231			<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>172 000</b>	<b>167 789,00</b>	<b>97,6%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	172 000	167 789,00	97,6%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 100</b>	<b>17 906,05</b>	<b>98,9%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	946	945,35	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	152	99,04	65,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 003	15 002,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	1 235,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	359,92	72,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	93,94	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,0%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 855 856</b>	<b>2 847 327,57</b>	<b>99,7%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>88 775</b>	<b>88 775,00</b>	<b>100,0%</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 075	55 075,00	100,0%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 700	33 700,00	100,0%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>116 570</b>	<b>113 485,81</b>	<b>97,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 200	52 125,28	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941	2 941,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 011	7 957,28	99,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 297	1 274,44	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810	14 178,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68	9,52	14,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	127,20	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 131	32 200,93	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 442	2 442,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	230,00	85,2%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 124 549</b>	<b>2 124 123,43</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 452	2 451,12	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 477 300	1 477 299,74	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	76 349	76 118,27	99,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 474	13 432,63	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 826	102 825,40	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 689	4 688,34	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	828	827,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 660	241 659,58	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 236	12 131,35	99,1%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 161	2 140,85	99,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	35 162	35 161,58	100,0%
		4127	Składki na fundusz pracy	1 986	1 968,41	99,1%
		4129	Składki na fundusz pracy	351	347,36	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630	14 630,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920	25 919,96	100,0%
		4260	Zakup energii	22 236	22 235,07	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 572	10 571,64	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225	1 225,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920	16 920,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 321	2 320,02	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 622	5 621,76	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339	338,60	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 914	3 914,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 683	48 683,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	314	314,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379	378,40	99,8%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 962</b>	<b>520 943,33</b>	<b>99,0%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	55 226	53 943,09	97,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	89 082	88 183,25	99,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 709	4 670,51	99,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Pian	Wykonanie	%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 099	18 022,10	99,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	955	954,53	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 871,56	99,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156	152,14	97,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 289	54 187,92	99,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876	2 869,98	99,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	14 825,20	96,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800	785,21	98,2%
		4267	Zakup energii	754	753,27	99,9%
		4269	Zakup energii	40	39,90	99,8%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 080	2 079,84	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111	110,16	99,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	257 749	255 825,70	99,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 660	13 539,42	99,1%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	379,88	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21	20,12	95,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	187	187,00	100,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	10	9,90	99,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	924	920,88	99,7%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49	48,77	99,5%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 323	5 283,18	99,3%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282	279,82	99,2%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 696 513</b>	<b>4 663 856,00</b>	<b>99,3%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>130 398</b>	<b>130 396,38</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99 639	99 638,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 307	7 306,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 287	11 287,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 380	2 379,38	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 785	9 785,00	100,0%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 065 140</b>	<b>2 065 131,15</b>	<b>100,0%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku	1 126 620	1 126 620,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	642 073	642 071,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 348	45 347,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 051	103 049,87	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 101	16 099,20	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290	9 288,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 301	29 300,92	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054	1 053,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 399,28	100,0%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	746	745,49	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 485	1 484,74	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	62 274	62 274,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	597	596,99	100,0%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 289 556</b>	<b>1 257 734,06</b>	<b>97,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370	367,71	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	886 865	867 884,17	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 531	62 530,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 905	137 187,54	94,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 586	19 446,88	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480	22 476,38	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 002	9 999,72	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	438,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 465,65	97,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	652	637,91	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	990,40	90,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	3 951,28	96,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 760	35 760,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	805,28	80,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 330,00	99,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 705	56 705,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	899,00	89,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	889,45	98,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 691,38	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 078,00	86,3%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 189 419</b>	<b>1 188 864,41</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 538	1 535,33	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	659 377	659 376,17	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 557	48 555,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 050	104 050,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 313	14 313,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 856	16 834,87	99,9%
		4260	Zakup energii	234 352	234 038,50	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 486,60	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 070	45 871,31	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	907	906,65	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789	788,25	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 092	3 091,22	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104	1 103,57	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 553	4 553,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	45 081	45 081,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,21	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 610	1 610,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</b>	16 000	16 000	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	100,0%
	85446		<b>Doskonalenie i doształcanie nauczycieli</b>	6 000	5 730,00	95,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 730,00	95,5%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	162 272	101 418,02	62,5%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	6 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		0,0%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	10 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,0%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	46 000	34 999,80	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000,00	83,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 999,80	75,0%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	100 272	66 418,22	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 272	15 699,63	48,6%
		4270	Zakup usług remontowych	650		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350	50 718,59	75,3%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	400 000	400 000,00	100,0%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	332 000	332 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000	332 000,00	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	65 000	65 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000,00	100,0%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	3 000	3 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	10 580	10 053,00	95,0%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	10 580	10 053,00	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359	906,00	66,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	147,00	66,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
			<b>Ogółem</b>	<b>71 700 854</b>	<b>68 889 628,05</b>	<b>96,1%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	10 198 251	9 689 535,29	95,0%
Wydatki na zadania bieżące	61 502 603	59 200 092,76	96,3%
<b>Ogółem</b>	<b>71 700 854</b>	<b>68 889 628,05</b>	<b>96,1%</b>

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Pogoda

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2010 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010 r. po zmianie	Wykonanie	%
				<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>8 778 755</b>	<b>8 318 646,53</b>	<b>94,76%</b>
2	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	172 993	41 701,47	24,11%
3	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	149 444	149 443,56	100,00%
4	600	60014	6057/9	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	4 584 605	4 255 792,36	92,83%
5	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka -DK Nr 8	178 706	178 706,00	100,00%
6	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	527 846	527 845,34	100,00%
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne	791 324	791 323,71	100,00%
8	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000	10 000,00	100,00%
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440821W Zabrodzie - Tłuszcz na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000	10 000,00	100,00%
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	179 622	179 621,55	100,00%
11	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rzańnik	1 060 993	1 060 992,15	100,00%
12	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczchy*	440 932	440 931,78	100,00%
13	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	3 726	3 726,00	100,00%
14	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kręgi	75 851	75 850,38	100,00%
15	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obrąb	209 644	209 643,99	100,00%
16	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakręcie	49 270	49 270,00	100,00%
17	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Woźlańska - granica Powiatu	15 000	15 000,00	100,00%
18	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszkanie	48 666	48 665,57	100,00%
19	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 4410W na odcinku Zdzierz - Skorki	220 300	220 299,67	100,00%
20	600	60014	6610	Budowa chodników - dotacja na porozumienia	39 833	39 833,00	100,00%
21	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegów -Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dotacja na porozumienie z Gminą Zabrodzie	10 000	10 000,00	100,00%
				<b>Razem dział 750</b>	<b>84 021</b>	<b>84 020,91</b>	<b>100,00%</b>
22	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	61 497	61 496,88	100,00%
23	750	75095	6050	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - aktualizacja dokumentacji"	22 524	22 524,03	100,00%
				<b>Razem dział 754</b>	<b>55 000</b>	<b>54 996,00</b>	<b>99,99%</b>
24	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	30 000	29 996,00	99,99%
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. "Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie"	25 000	25 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010 r. po zmianie	Wykonanie	%
				<b>Razem dział 801</b>	<b>182 775</b>	<b>146 110,46</b>	<b>79,94%</b>
26	801	80102	6060	Zaku samochodu do przewozu dzieci	11 400	11 400,00	100,00%
27	801	80120	6060	Zakup programu komputerowego "BUDŻET"	6 588	6 588,00	100,00%
28	801	80195	6067/9	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego"	45 333	9 094,98	20,06%
29	801	80195	6050	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie" - dokumentacja projektowa	13 200	13 199,99	100,00%
30	801	80195	6067/9	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"	39 500	39 073,70	98,92%
31	801	80195	6059	Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego	66 754	66 753,79	100,00%
				<b>Razem dział 851</b>	<b>993 700</b>	<b>993 700,00</b>	<b>100,00%</b>
32	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszków	650 000	650 000,00	100,00%
33	851	85111	6220	"Modernizacja istniejącego aparatu RTG - przejście na cyfrowy system zapisu i archiwizacji wyników badań oraz adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej"	325 200	325 200,00	100,00%
34	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	18 500	18 500,00	100,00%
				<b>Razem dział 852</b>	<b>50 000</b>	<b>49 983,69</b>	<b>99,97%</b>
35	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej, zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania, zakup programu płacowo - kadrowego	20 000	19 983,60	99,92%
36	852	85202	6050	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	30 000	29 999,99	100,00%
				<b>Razem dział 854</b>	<b>14 000</b>	<b>12 078,00</b>	<b>86,27%</b>
37	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	14 000	12 078,00	86,27%
				<b>Razem dział 900</b>	<b>40 000</b>	<b>29 999,80</b>	<b>75,00%</b>
38	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zające) w powiecie wyszkowskim.	40 000	29 999,80	75,00%
<b>Ogółem</b>					<b>10 198 251</b>	<b>9 689 535,29</b>	<b>95,01%</b>

  
**STAROSTA**  
 Bogdan Mirosław Pogorzały

Tabela Nr 3b

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2010	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2010 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2010	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2010 r./ Uwagi
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	408 285,00	134 481,00	- 134 481,00	-		realizację zadania przesunieto na lata nastepne
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	39 405,00	24 855,00	- 24 855,00	-		realizację zadania przesunieto na lata nastepne
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie (2008-2011)	9 717 898,00	6 371 947,00	- 6 371 947,00	-		projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.2	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą (2008-2010)	6 086 745,00	5 905 705,00	- 5 905 705,00	-		projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Poradzile - Długostodło (2009 - 2013)	12 936 982,00	3 395 000,00	- 3 222 007,00	172 993,00	41 701,47	wykonano dokumentację techniczną, studium wykonalności i około 0,65 km drogi - w I półroczu 2011 r. planowane jest podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2010	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2010 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2010	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2010 r./ Uwagi
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy (2010-2011)	5 086 156,00	635 000,00	- 485 556,00	149 444,00	149 443,56	wykonano dokumentację techniczną inwestycji, projekt przeszedł pomyślnie etap oceny wykonalności, planowany termin podpisania umowy I kwartał 2011 r.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (2010 - 2013)	5 420 060,00	171 000,00	- 171 000,00	-	-	projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn (2009 - 2010)	4 675 205,00	4 608 605,00	- 24 000,00	4 584 605,00	4 255 792,36	zadanie zostało zrealizowane, przebudowano 5,76 km drogi, wybudowano 5,67 km chodników
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.4	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim (2009 - 2010)	3 535 000,00	3 525 000,00	- 3 525 000,00	-	-	projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
POKL 2007-2013 Działanie 6.1	"Ich szansa" (2008 - 2010)	160 002,00	19 604,00	498,00	20 102,00	20 093,65	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 9.2	"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" (2009 - 2011)	1 989 840,00	1 015 696,00	172 651,00	1 188 347,00	770 971,55	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 9.5	"Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twój rozwój" (2009 - 2010)	50 856,00	25 984,00	- 3 387,00	22 577,00	20 374,71	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 7.1	"W aktywności siła" (2010)	286 783,00	286 783,00	239 179,00	525 962,00	520 943,33	projekt zrealizowany i zakończony
LEONARDO DA VINCI	"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii" (2009 - 2010)	215 651,00	206 487,00	1 414,00	207 901,00	199 448,15	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego" (2010 - 2011)	819 243,00	-	358 447,00	358 447,00	193 143,96	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem



Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2010	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2010 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2010	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2010 r./ Uwagi
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego (2009 - 2012)	5 905 438,00		66 754,00	66 754,00	66 753,79	wykonano dokumentację techniczną i audyty energetyczne budynków objętych projektem - projekt przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej.
POKL 2007-2013 Działanie 9.2	"Dobry zawód - dobra praca" (2010 - 2012)	1 459 509,00		380 779,00	380 779,00	222 602,71	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 6.1	"Lepsze jutro" (2010 - 2013)	512 500,00		91 972,00	91 972,00	91 560,91	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 i 3		59 285 558,00	26 326 127,00	- 18 556 244,00	7 769 883,00	6 552 830,15	
	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP (2009 - 2011)	968 891,00	1 000 000,00	- 472 154,00	527 846,00	527 845,34	wykonano roboty przygotowawcze (inventaryzacja i wycinka drzew) oraz około 58% robót drogowych wraz z nadzorem inwestorskim
Narodowy Program Przebudowy Dróg	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2848W w miejscowości Grały Zalewne (2009 - 2010)	847 322,00	1 044 282,00	- 252 958,00	791 324,00	791 323,71	zadanie zostało zrealizowane
Narodowy Program Przebudowy Dróg	Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk (2010 - 2011)	5 518 819,00		49 270,00	49 270,00	49 270,00	wykonano dokumentację techniczną inwestycji, planowany termin rozpoczęcia robót kwiecień 2011
<b>Ogółem programy wieloletnie</b>		<b>66 620 590,00</b>	<b>28 370 409,00</b>	<b>- 19 232 086,00</b>	<b>9 138 323,00</b>	<b>7 921 269,20</b>	

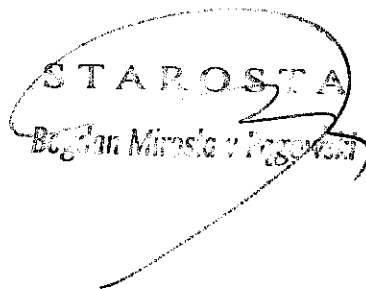

  
**STAROSTA**  
 Bogdan Mirośki w. Pogorzała

Tabela Nr 3c

## Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu za 2010 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	17 394,00	16 714,54	96,09%	1 533 334,00	1 533 239,97	99,99%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	26 800,00	28 540,57	106,49%	4 974 020,00	4 972 958,33	99,98%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	72 502,00	72 986,69	100,67%	3 805 669,00	3 803 835,74	99,95%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	37 013,00	40 868,46	110,42%	4 537 720,00	4 528 728,92	99,80%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	45 270,00	53 601,16	118,40%	3 870 137,00	3 828 086,45	98,91%
Zespół Szkół w Długosiodle	1 000,00	793,56	79,36%	962 585,00	959 977,70	99,73%
Zespół Szkół w Zabrodziu	2 120,00	12 888,82	607,96%	1 043 194,00	1 023 186,65	98,08%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	135 880,00	273 489,37	201,27%	1 931 357,00	1 727 480,79	89,44%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	12 014,00	14 555,02	121,15%	610 295,00	609 475,07	99,87%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	6 200,00	5 136,55	82,85%	1 294 556,00	1 262 734,06	97,54%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	13 745,00	16 410,04	119,39%	2 039 003,00	2 038 504,91	99,98%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	33 338,00	34 156,25	102,45%	2 421 226,00	2 371 360,82	97,94%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	1 000,00	863,62	86,36%	4 722 239,00	4 721 813,43	99,99%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	3 167 258,00	3 157 781,36	99,70%	5 540 432,00	5 526 718,51	99,75%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie		35,20		3 225 335,00	3 225 321,31	100,00%
PINB w Wyszkanie		17,60		294 814,00	294 419,55	99,87%
Starostwo Powiatowe	64 077 853,00	63 667 168,43	99,36%	28 894 938,00	26 461 785,84	91,58%
	<b>67 649 387,00</b>	<b>67 396 007,24</b>	<b>99,63%</b>	<b>71 700 854,00</b>	<b>68 889 628,05</b>	<b>96,08%</b>

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2010 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000	3 721,18	74,4%
	02001		Gospodarka leśna	5 000	3 721	74,4%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	3 721,18	74,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 747	122 236,51	97,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 747	122 236,51	97,21%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 747	122 236,51	97,21%
710			Działalność usługowa	359 814	359 419,55	99,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	294 317	293 993,58	99,89%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 317	293 993,58	99,89%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497	425,97	85,71%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497	425,97	85,71%
750			Administracja publiczna	194 103	194 102,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 526	161 526,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	161 526,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	32 577	32 576,19	100,00%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 577	32 576,19	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 518	21 111,90	98,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 518	21 111,90	98,11%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 518	21 111,90	98,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 835	3 202 821,32	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 187 630	3 187 616,32	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 630	3 160 620,32	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	26 996,00	99,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	14 705	14 705,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 705	14 705,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	172 640	168 348,44	97,51%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	640	559,44	87,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640	559,44	87,4%
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	172 000	167 789,00	97,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	167 789,00	97,55%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	69 100	69 100,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	69 100	69 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>6 838 426</b>	<b>6 827 714,49</b>	<b>99,84%</b>

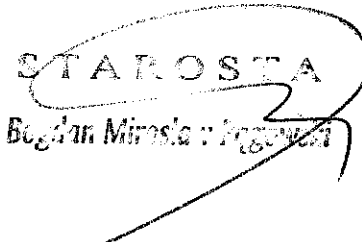

  
**STAROSTA**
  
 Bogdan Mirski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2010 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,00%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	5 000	3 721,18	74,4%
02001	Gospodarka leśna	5 000	3 721,18	74,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 411,18	99,9%
4300	zakup usług pozostałych	3 588	2 310,00	64,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 747	122 236,51	97,21%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 747	122 236,51	97,21%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640	2 615,42	99,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360	17 218,00	99,18%
4300	Zakup usług pozostałych	34 050	33 993,59	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	2 500	23,50	0,94%
4580	Pozostałe odsetki	611	611,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 586	67 775,00	98,82%
710	Działalność usługowa	359 814	359 419,55	99,89%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	294 317,00	293 993,58	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	60	60,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	100 205	100 204,38	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 128	95 127,44	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160	15 159,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 889	31 703,96	99,42%
4120	Składki na fundusz pracy	4 916	4 915,16	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629	14 510,14	99,19%
4260	Zakup energii	1 342	1 342,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	444	444,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 608,08	99,26%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 615	1 610,40	99,72%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 447	18 446,91	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 266	1 266,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	4 716	4 716,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	996	995,60	99,96%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 884	1 883,74	99,99%
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497	425,97	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	425,97	85,71%
750	Administracja publiczna	194 103	194 102,19	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	161 526	161 526,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000	122 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305	15 305,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857	20 857,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	3 364	3 364,00	100,00%
75045	Komisje poborowe	32 577	32 576,19	100,00%

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 413	1 412,69	99,98%
	4120 Składki na fundusz pracy	191	191,12	100,06%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	21 060,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,87	99,99%
	4300 zakup usług pozostałych	3 759	3 758,96	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	32	32,10	100,31%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	64	64,05	100,08%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	151,40	99,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 518	21 111,90	98,11%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	21 518	21 111,90	98,11%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470,00	78,61%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	668	668,38	100,06%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	108	107,82	99,83%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 334	14 327,40	99,95%
	4410 Podróże służbowe krajowe	138	138,30	100,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 835	3 202 821,32	100,00%
75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	3 187 630	3 187 616,32	100,00%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	137 432	137 430,16	100,00%
	4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 725	30 725,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517	2 516,35	99,97%
	4050 Uposażenia funkcjonariuszy	2 155 484	2 155 484,00	100,00%
	4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy	241 513	241 512,82	100,00%
	4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy	179 538	179 537,32	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 235	5 234,72	99,99%
	4120 Składki na fundusz pracy	806	805,08	99,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,00%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 677	86 676,24	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 122	107 121,15	100,00%
	4220 Zakup żywności	1 072	1 071,05	99,91%
	4260 Zakup energii	109 103	109 102,98	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	16 815	16 814,90	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	12 853	12 852,50	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 669	22 668,63	100,00%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436	1 435,95	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 671	6 670,88	100,00%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 028	10 027,97	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 263	10 262,74	100,00%
	4440 Odpis na ZFŚS	1 048	1 047,84	99,98%
	4480 Podatek od nieruchomości	10 341	10 341,00	100,00%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	986	985,54	99,95%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 546	4 545,50	99,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 996,00	99,99%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	500	500,00	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651	3 651,44	100,01%
	4220	Zakup środków żywności	2 365	2 364,76	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 479	8 479,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210	209,80	99,90%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 637 669</b>	<b>2 636 853,40</b>	<b>99,97%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 637 669</b>	<b>2 636 853,40</b>	<b>99,97%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 640</b>	<b>168 348,44</b>	<b>97,51%</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>640</b>	<b>559,44</b>	<b>87,4%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640	559,44	87,4%
	85231	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>172 000</b>	<b>167 789,00</b>	<b>97,55%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	172 000	167 789,00	97,55%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 100</b>	<b>69 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	85321	<b>Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>69 100,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941	2 941,16	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 956	5 956,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	955	955,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 648	5 648,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100	16 099,84	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 500,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>6 838 426</b>	<b>6 827 714,49</b>	<b>99,84%</b>

STAROSTA  
 Bogdan Mironiuk

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r.

## Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 100	17 906,05	98,93%
	85295		Pozostała działalność	18 100	17 906,05	98,93%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100	17 906,05	98,93%
			Ogółem	18 100	17 906,05	98,93%

## Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 100	17 906,05	98,93%
	85295		Pozostała działalność	18 100	17 906	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	946	945,35	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	99,04	65,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 003	15 002,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	1 235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	359,92	71,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	93,94	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,00%
			Ogółem	18 100	17 906,05	98,9%

STAROSTA  
 Bogdan Mirośki



Tabela Nr 7

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 960 667</b>	<b>5 959 952</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	4 391 859	4 391 143,92	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW		-	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 568 808	1 568 808,18	100,0%
II	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 909 200</b>	<b>1 889 199,25</b>	<b>99,0%</b>
	w tym:			
1	splata kredytów	1 760 450	1 760 450,00	100,0%
2	splaty pożyczek	148 750	128 749,25	86,6%
3	lokaty w bankach			

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Węgrzyn

Tabela Nr 8

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 934 158,61
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	7 496 431,62
2	pożyczki z WFOŚiGW	435 000,00
3	zobowiązania wymagalne	2 726,99
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	3 907 960,05
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkowie	
1	kredyty długoterminowe	2 144 254,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	683 706,05
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Trzaskowski

Tabela Nr 9

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za 2010 r.**

<b>Dział 710, Rozdział 71030</b>					
Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>358 346</b>	<b>358 346,83</b>	<b>100,0%</b>
2.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>703 000</b>	<b>718 499,71</b>	<b>102,2%</b>
	Wpływy z usług	0830	700 000	710 120,85	101,4%
	Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 138,23	104,6%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		5 240,63	
	inne zwiększenia				
3	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 011 988</b>	<b>1 076 846,54</b>	<b>106,4%</b>
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	170 642	103 755,00	60,8%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	9 976,39	33,3%
	Zakup usług remontowych	4270	30 000	6 209,00	20,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	686 346	309 615,12	45,1%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	15 000	3 007,00	20,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	12 000	7 530,55	62,8%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	28 000	23 315,22	83,3%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	24 159,66	80,5%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia			589 278,60	
4	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>49 358</b>	<b>-</b>	


  
**STAROSTA**  
 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Tabela Nr 10

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów  
Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie"  
za 2010 r.**

Dział 801

Rozdział 80197

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		138 051,26	
2.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>880 000</b>	<b>561 174,80</b>	<b>63,8%</b>
	Przychody	839 800	511 277,14	
	Pokrycie amortyzacji	10 200	10 123,61	
	inne zwiększenia	30 000	39 774,05	
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>880 000</b>	<b>699 226,06</b>	<b>79,5%</b>
	Koszty	839 800	617 227,05	
	Odpisy amortyzacji	10 200	10 123,61	
	Inne zmniejszenia	30 000	71 875,40	
4	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	
	Strata			
	Zysk			
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	

STAROSTA

Bogdan Mironowicz

## Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych

## Realizacja dochodów i wydatków za 2010 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środok. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
1	75020	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	40 111,63	12 264,21	52 375,84	-
2	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	5 147,96	38 000,00	43 147,96	-
3	80130	Zespół Szkół w Długosiodle	841,70	5 151,32	5 993,02	-
4	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	62 438,69	482 197,17	544 635,86	-
5	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	74 963,27	10 813,22	85 776,49	-
6	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie	9 971,05	55 187,47	65 158,52	-
7	85410	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	25 305,48	173 761,27	199 066,75	-
8	85410	Bursa Szkolna w Wyszkowie	84 604,64	181 298,54	265 903,18	-
		<b>Ogółem</b>	<b>303 384,42</b>	<b>958 673,20</b>	<b>1 262 057,62</b>	<b>-</b>

STAROSTA  
*Bogdan Miroś*