

Uchwała Nr 17/62/2007
Zarządu Powiatu w Wyszkowie
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok zostaje przedłożone Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Pagowski

Załącznik
do Uchwały Nr 17/62/2007
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 13 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2006 r.

WYSZKÓW, MARZEC 2007 R.

Budżet powiatu na 2006 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 47.869.652 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 48.789.476 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów własnych	- 7.030.252zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT,CIT)	- 5.238.203 zł
- dotacji celowych na zadania własne	- 5.284.740 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 4.075.088 zł
- subwencji ogólnej	- 20.475.803 zł
- pozostałych dochodów	- 5.765.566 zł.

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 7.646.550 zł
- na realizację zadań zleconych	- 4.068.088 zł.
- na realizację zadań własnych	- 36.632.838 zł
- rezerw	442.000 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 2006 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 47.114.514 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 49.006.231 złotych; po stronie dochodów składał się z:

1. Dochodów własnych powiatu w kwocie - 11.755.964 zł.

tj. o 512.491 złotych niższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a spowodowanych wprowadzeniem zmian w dochodach z tytułu:

• Wpływów z opłat komunikacyjnych	- 1.766.750 zł
• Wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zwiększono w ciągu roku o kwotę 229 zł)	- 1.268 zł
• Wpływów środków z funduszu pracy	- 268.814 zł
• Wpływów z różnych opłat – m.in. opłaty za specyfikacje, karty wędkarskie, opłaty budowlane, (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 34.920 zł)	- 15.080 zł
• Dochodów z czynszów i dzierżawy (zwiększono w ciągu roku o kwotę 3.770 zł.)	- 84.407 zł
• Dochody z usług pozostałych w tym z odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej (zwiększono w ciągu roku o kwotę 74.314 zł.)	- 1.535.794 zł
• Dochodów ze sprzedaży mienia (zwiększono w ciągu roku o kwotę 932.946 zł.)	- 2.235.504 zł

- Odsetki od środków na rachunku bankowym (zwiększono w ciągu roku o kwotę 5.000 zł.) - 39.230 zł
- Różne dochody – refundacje wynagrodzeń (zwiększono w ciągu roku o kwotę 111.292 zł.) - 179.104 zł
- Opłaty za wydanie koncesji i licencji (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 18.200 zł) - 28.200 zł
- wpływy z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej (zmniejszono w ciągu roku o kwotę 11.900 zł.) - 1.400 zł.
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 109.737 zł) - 217.477 zł.

Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 55.141 zł.) - 5.133.344 zł.

Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zwiększono w ciągu roku o kwotę 13.200 zł) - 173.200 zł.

Dochody własne wprowadzone w ciągu roku:

- Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) - 49.952 zł.
- Nadwyżka gospodarstw pomocniczych - 26.440 zł

2. Dotacje celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie - 4.042.632zł

tj. o 25.456 zł. niższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikających z kolejnych zmian kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. W ciągu roku dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o kwotę 1.000 zł. dotację przeznaczoną na gospodarkę nieruchomościami,
- zwiększono o kwotę 86.655 zł. dotację dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zadania celowe,
- zmniejszono o kwotę 571 zł. dotację na sfinansowanie działalności Powiatowych Komisji Poborowych,
- zmniejszono o kwotę 168.940 zł. kwotę dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- zwiększono o kwotę 31.440 zł. dotację z przeznaczeniem na działalność bieżącą i kontrolną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie.
- zwiększono o kwotę 5.000 zł. dotację przeznaczoną na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

- przyznano dotację w kwocie 21.960 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

3. Dotacje celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie - 5.600.765 zł

tj. o 316.025 zł. wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu, a wynikających z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji o kwotę 291.425 zł. na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej
- przyznania dotacji w kwocie 5.000 zł. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- przyznania dotacji w kwocie 19.600 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 6.116 zł

są to środki wynikające z podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a Wojewodą Mazowieckim w zakresie przejęcia części zadań administracji rządowej polegających na przyjmowaniu wniosków i wydawaniu paszportów.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2.312.909 zł

są to środki wynikające z podpisania porozumień pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a innymi samorządami:

- Gmina Brańszczyk w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28533 Turzyn – Brańszczyk – Niemiry w m. Turzyn o długości 2.200 mb na kwotę 140.038 zł.,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 2853 Poręba Kocęby – Tuchlin – Trzcianka w m. Poręba o długości 1.200 mb na kwotę 75.638 zł.,

* partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 28533 Knurowiec – Niemiry – Brańszczyk w m. Niemiry na kwotę 167.397 zł.,

* partycypacji w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 28532 Trzcianka - Brańszczyk - Poręba Kocęby o długości 3.200 mb na kwotę -102.578 zł.,

* partycypacji w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 28531 Poręba – Udrzyn w m. Udrzyn o długości 1.400 mb na kwotę 45.564 zł.,

- Gmina Długosiodło w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28126 Kunin – Chrzczanka w m. Chrzczanka o długości 1.200 mb na kwotę 148.236 zł.,

* dofinansowania zakupu karetki dla Pogotowia Ratunkowego SP ZZOZ w Wyszku na kwotę 10.000 zł.,

- Gmina Rzaśnik w zakresie:

* partycypacji w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 28537 Rzaśnik – Lubiel Stary w m. Janowo o długości 1670 mb na kwotę 258.253 zł.

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28526 Długosiodło – Lubiel Nowy – Rzaśnik w m. Lubiel Stary o długości 1.250 mb na kwotę 25.000 zł.,

- Gmina Somianka w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28542 Somianka – Rzaśnik w m. Somianka o długości 376 mb. na kwotę 25.874 zł.,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28548 Wyszki – Somianka – Popowo Kościelne kierunek Więziennictwo o długości 500 mb na kwotę 34.407 zł.,

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28547 Gładczyn – Popowo Kościelne o długości 400 mb na kwotę 27.525 zł.,

* partycypacji w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 28548 Wyszki – Somianka – Popowo Kościelne w m. Kręgi o długości 310 m. Na kwotę 47.607 zł.,

- Gmina Zabrodzie w zakresie:

* partycypacji w kosztach odnowy odcinka drogi powiatowej Nr 28556 Drężew – Obręb w m. Zbrodzie o długości 1.150 mb na kwotę 82.749 zł.,

* partycypacji w kosztach termomodernizacji, wymiany okien oraz wymiany dachu w DPS Fiszor w Gaju na kwotę 10.000 zł.,

- Miasta Wyszki w zakresie:

* partycypacji w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 28554 Wyszki – Ślubów w m. Drogoszewo o długości 500 mb na kwotę 64.369 zł.,

* partycypacji w kosztach budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze Nr 28536 Wyszaków – Długosiodło o długości 581 mb przy ul. I AWP w Wyszakowie na kwotę 22.500 zł.,

* dofinansowania zakupu karetki dla Pogotowia Ratunkowego SP ZZOZ w Wyszakowie na kwotę 10.000 zł.,

- Urząd Marszałkowski w Warszawie w zakresie współfinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego (sprężarka do napełniania butli aparatów powietrznych) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie na kwotę 10.750 zł.

Ponadto z budżetu Wojewody Mazowieckiego Powiat otrzymał środki na;

- dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszakowie na kwotę 60.000 zł. (zadanie z 2005 r. z terminem realizacji do dnia 31 maja 2006 r.).

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 28552 Kręgi – Olszanka w m. Olszanka o długości 3.105 mb na kwotę 500.000 zł.,

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 28532 Trzcianka - Brańszczyk – Poręba Kocęby o długości 3.200 mb oraz Nr 28531 Poręba - Udrzyn w m. Udrzyn o długości 1.400 m. Na kwotę 444.424 zł.,

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

183.230 zł

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

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- 310.500 zł.

są to środki pochodzące z pomocy finansowej od:

- Gminy Wyszaków na zakup wyposażenia dla KPPSP w Wyszakowie oraz dofinansowanie zakupu karetki dla SP ZZOZ w Wyszakowie – 30.000 zł.,

- Gmina Zabrodzie na doposażenie DPS Niegów – 10.000 zł.,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Długosiodle oraz wyposażenie pracowni obsługi klienta w Zespole Szkół w Zabrodziu – 100.000 zł.

- Gminy Długosiodło na modernizację budynku Zespołu Szkół w Długosiodle – 170.500 zł.

- 8. Dotacje celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 7.000 zł.**

są to środki na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie.

- 9. Dotacje przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - 36.999 zł.**

są to środki otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie:

- Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej – 10.000 zł.,
- zakupu ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla KPPSP w Wyszkanie – 10.000 zł.,
- zakupu hełmów strażackich typu FIRE PAB dla KPPSP w Wyszkanie – 16.999 zł.,

- 10. Dotacje celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 807.245 zł**

są to środki otrzymane w ramach porozumień zwartych z innymi powiatami w zakresie odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu, za wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, dzieci w rodzinach zastępczych oraz porozumień zawartych z gminami w zakresie dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie.

- 11. Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł (programy z funduszy strukturalnych) - 1.270.013 zł.**

Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na złożone przez powiat wnioski na programy:

- stypendialne
- wyposażenie sal dydaktycznych w SOSz-W w Wyszkanie

- 12. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 21.500 zł.**

są to środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli aparatów powietrznych na KPPSP w Wyszkanie.

- 13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 365.000 zł**

są to środki otrzymane z:

- Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie termomodernizacji, wymiany okien,

grzejników oraz wymiany dachu w DPS Fiszor w Gaju – 335.000 zł.,
- Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w DPS Brańszczyk – 30.000 zł.

14. Subwencji ogólnej w kwocie - 20.394.641 zł.
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 17.324.325 zł.
tj. o 121.162 zł. niższej niż na etapie planowania budżetu, z tego o kwotę:
 - 343.974 zł. zmniejszonej w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty na 2006 r.
 - 147.314 zł. zwiększonej w wyniku zakwalifikowania wniosków złożonych przez Zarząd Powiatu i uwzględnieniem ich przy podziale rezerw oświatowych,
 - 75.498 zł. zwiększona w wyniku podziału dodatkowych środków.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.737.074 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 293.242 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 40.000 zł. są to środki otrzymane z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku z modernizacją drogi Wyszków – Somianka - Popowo Kościelne.

Po stronie wydatków na kwotę 49.006.231 złotych składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 7.180.452 zł.
- wydatki na realizację zadań zleconych – 4.042.632 zł
- wydatki na realizację zadań własnych – 37.783.147 zł

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Wyszковского w 2006 roku wykonano w wysokości 47.197.056 złotych tj. 100,2 % w stosunku do planu.

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

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dotacje celowe – 98,6 %
- dochody własne – 102,3 %.

W strukturze dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 43,2 %, dotacje 31,3 %, natomiast dochody własne 25,5 %. Oznacza to, że pomimo zmiany od 2004 r. systemu finansowania powiatów dochody własne stanowią nadal najmniejszy udział w strukturze dochodów ogółem. Nadal zadania powiatu finansowane są w znacznej mierze w postaci zasileń tj. poprzez dotacje, subwencje oraz środki pozyskiwane w ramach realizacji różnego rodzaju programów, których łączny udział w dochodach powiatu stanowi 74,5 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych w wysokości 12.025.091 zł. największy udział mają dochody stanowiące udział w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 5.312.398 zł. tj. 103,5 % do planu, następnie dochody pozostałe zrealizowane w wysokości 4.212.045 zł. tj. 102,0 % do planu i dochody z majątku zrealizowane w kwocie 2.336.760 zł. tj. 100,7 % do planu. Największy udział w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią:

- opłaty komunikacyjne (1.800.387 zł), tj. 42,7 % dochodów pozostałych i 15,0 % dochodów własnych,
- dochody z usług w tym z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (1.496.776 zł) tj. 35,5 % dochodów pozostałych i 12,4 % dochodów własnych

Niższe niż planowano wykonanie dochodów na realizację programów strukturalnych (92,0% do planu) wynika z przedłużenia terminu realizacji programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do końca I kwartału 2007 r. oraz kolejnej zmiany terminu realizacji programu pn. Wyposażenie sal dydaktycznych oraz poprawa bazy socjalnej w internacie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Wyszkwowie na rok 2007.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu w wysokości 49.006.231 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 48.246.238 złotych, co stanowi 98,4 % wydatków zaplanowanych na 2006 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 41.208.618 zł. tj. w 98,5 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 85,4%.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 7.037.620 tj. w 98,0 % w stosunku do planu, a stanowiły 14,6 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki w poszczególnych działach widzimy, że w większości działów ich wykonanie wynosi 100 %, a w 7 działach zrealizowano je poniżej planu i tak:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nastąpiło w 97,4 %. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji modernizacji drogi powiatowej Nr 28562 Mostówka – Zabrodzie w m. Mostówka o długości 254 mb na 2007 r.

Niżej niż planowano wykonano wydatki na porozumienia z gminami w zakresie bieżącego utrzymania dróg w związku z odstąpieniem od podpisania porozumień gmin Rząśnik i Zabrodzie oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki na opłaty za akty notarialne i opłaty wieczystoksięgowe nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na nie zakończoną procedurę w zakresie nieodpłatnego nabycia przez powiat wyszkowski dróg kategorii powiatowej skomunalizowanych przez gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. - plan wydatków wykonano w 0%. Są to środki związane z poręczeniem pożyczek czy kredytów innym podmiotom. Powiat w 2006 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – Niżej niż planowano (82,3 % do planu) wykonano wydatki na opłaty za wychowanków przebywających w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki w tym zakresie realizowane są w formie dotacji pomiędzy j.s.t. Koszty pobytu wychowanków w innych placówkach pokryto w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- wydatki zrealizowano w 91,4 % do planu. Nie zrealizowano wydatków w zakresie wyposażenia sal dydaktycznych oraz poprawy bazy socjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie. Jest to program współfinansowany w ramach funduszy strukturalnych, a termin jego realizacji przesunięto na 2007 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki – nie wykonano wydatków w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej. Porozumienie z Gminą Wyszków w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej podpisano dnia 1 marca 2007 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan wydatków zrealizowano w 83,1 %. Zapotrzebowanie wykonano w 100 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

KREDYTY I POŻYCZKI

W roku 2006 Powiat zaciągnął długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 500.000 zł. z terminem spłaty do 2010 r. Ponadto na rachunek Powiatu w 2005 r. wpłynęły środki z ostatniej transzy kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie 319.377 zł.

Ze środków pochodzących z wyżej wspomnianych kredytów sfinansowano inwestycje drogowe.

Powiat zaciągnął w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie długoterminową pożyczkę w kwocie 150.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kotłowni – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym ul. Zakolejowa 15a realizowanego przez Powiat Wyszowski".

Zarząd Powiatu w 2006 r. nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

ZOBOWIĄZANIA

W roku 2006 Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 1.430.835 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą - 5.344.846 zł.
- wymagalne wynoszące - 458 zł.

POREČZENIA

W 2006 r. Powiat poręczył Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie:

- kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł. do dnia 19 maja 2008 r.
- prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie" na kwotę 873.041 zł. Zabezpieczenie realizacji umowy przyjęło formę hipoteki kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości Domu Dziecka w Dębinkach na okres 5 lat.

STAROSTA
Bogdan Bagowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2006 r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	11 755 964	12 025 090,51	102,3%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	5 133 344	5 312 398,00	103,5%
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	173 200	163 887,07	94,6%
2	Dochody z majątku	2 321 179	2 336 760,14	100,7%
	w tym:			
	opłaty za zarząd § 0470	1 268	1 268,10	100,0%
	najem i dzierżawa	84 407	97 825,46	115,9%
	sprzedaż składników majątkowych	2 235 504	2 237 666,58	100,1%
3	Pozostałe	4 128 241	4 212 045,30	102,0%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 766 750	1 800 386,50	101,9%
	opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	49 952	51 418,06	102,9%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	28 200	35 390,00	125,5%
	odpłatność od rodziców § 0680	1 400	995,50	71,1%
	różne opłaty § 0690	15 080	14 914,57	98,9%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	1 535 794	1 496 776,46	97,5%
	pozostałe odsetki § 0920	39 230	39 910,04	101,7%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	179 104	182 425,32	101,9%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	217 477	294 540,62	135,4%
	środki z funduszu pracy § 2690	268 814	268 800,00	100,0%
	nadwyżka z gospodarstw pomocniczych § 2380	26 440	26 488,21	100,2%
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 i 2120	4 048 748	4 046 179,78	99,9%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 600 765	5 600 765,00	100,0%
IV	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	807 245	811 793,66	100,6%
V	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	310 500	295 482,03	95,2%
VI	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	183 230	176 762,55	96,5%
VII	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2 312 909	2 247 451,36	97,2%
VIII	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440	36 999	36 998,77	100,0%
IX	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	21 500	21 500,00	100,0%
X	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	7 000	6 990,09	99,9%
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	365 000	365 000,00	100,0%
XII	Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł §§ 2468, 2708, 2709, 2888 i 2889 (środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące)	1 270 013	1 168 401,61	92,0%
XIII	Subwencje ogólne	20 394 641	20 394 641,00	100,0%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 324 325	17 324 325,00	100,0%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	40 000	40 000,00	100,0%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 737 074	2 737 074,00	100,0%
	część równoważąca subwencji ogólnej	293 242	293 242,00	100,0%
	Ogółem	47 114 514	47 197 056,36	100,2%

STAROSTA

Rogdan Pągowski

Realizacja dochodów za 2006r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 360,00	97,9%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	29 360	97,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		560,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	28 800,00	96,0%
020			Leśnictwo	183 230	176 762,55	96,5%
	02001		Gospodarka leśna	183 230	176 762,55	96,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	183 230	176 762,55	96,5%
600			Transport i łączność	2 212 159	2 166 701,36	97,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 212 159	2 166 701,36	97,9%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 212 159	2 166 701,36	97,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 369	2 557 879,20	103,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 369	2 557 879,20	103,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 268	1 268,10	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204	204,90	100,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 217 404	2 219 666,58	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 016	8 223,14	102,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	33 975,86	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217 477	294 540,62	135,4%
710			Działalność usługowa	273 520	273 566,68	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	198 520	198 566,68	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	149,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 440	191 426,99	100,0%
		6410	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	6 990,09	99,9%
750			Administracja publiczna	2 093 242	2 138 879,41	102,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 629	157 629	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 513	151 513,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 116	6 116,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 907 084	1 952 721,77	102,4%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 766 750	1 800 386,50	101,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 200	35 390,00	125,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	14 489,97	111,5%
		0830	Wpływy z usług	134	397,60	296,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	18 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 281,69	128,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	72 776,01	104,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
	75045		<u>Komisje poborowe</u>	<u>28 529</u>	<u>28 528,64</u>	<u>100,0%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 529	28 528,64	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 960	21 954	100,0%
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>21 960</u>	<u>21 954</u>	<u>100,0%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 960	21 954,48	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 345 679	2 345 660,57	100,0%
	75411		<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 345 179</u>	<u>2 345 178,77</u>	<u>100,0%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 255 930	2 255 930,00	100,0%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 999	26 998,77	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 500	21 500,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 750	10 750,00	100,0%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>481,80</u>	<u>96,4%</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	481,80	96,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 359 201	5 530 437,67	103,2%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>52 657</u>	<u>54 152,60</u>	<u>102,8%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 952	51 418,08	102,9%
		0920	Pozostałe odsetki		30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 705	2 704,52	100,0%
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 306 544</u>	<u>5 476 285,07</u>	<u>103,2%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 133 344	5 312 398,00	103,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	173 200	163 887,07	94,6%
758			Różne rozliczenia	20 427 941	20 428 795,19	100,0%
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 324 325</u>	<u>17 324 325,00</u>	<u>100,0%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 324 325	17 324 325,00	100,0%
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0%</u>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	40 000	40 000,00	100,0%
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 074	2 737 074,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 074	2 737 074,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 300	34 154,19	102,6%
		0920	Pozostałe odsetki	33 300	34 154,19	102,6%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	293 242	293 242,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 242	293 242,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	512 502	521 158,94	101,7%
	80102		Szkoły podstawowe	100	62,42	62,4%
		0920	Pozostałe odsetki	100	62,42	62,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	258 730	249 837,97	96,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 430	11 464,81	211,1%
		0920	Pozostałe odsetki	300	323,86	108,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	567,27	113,5%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 500	237 482,03	94,1%
	80130		Szkoły zawodowe	91 880	98 732,96	107,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 100	17 519,95	157,8%
		0830	Wpływy z usług		300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 650	1 553,56	94,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130	1 359,45	120,3%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	18 000,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000,00	100,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	135 806	146 540	107,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 066	23 702,07	107,4%
		0830	Wpływy z usług	74 180	83 331,69	112,3%
		0920	pozostałe odsetki	200	207,00	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 540	19 499,40	90,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 820	19 800,00	111,1%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	25 986	25 985,43	100,0%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	25 986	25 985,43	100,0%
803			Szkolnictwo wyższe	127 421	127 426,28	100,0%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	127 421	127 426,28	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki		16,28	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	95 565	95 557,50	100,0%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 856	31 852,50	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 208 060	1 186 753	98,2%
	85111		Szpitala ogólne	20 000	-	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-	0,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 188 060	1 186 753,01	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 060	1 186 753,01	99,9%
852			Pomoc społeczna	8 265 054	8 224 409,02	99,5%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	783 689	794 134,12	101,3%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	200	-	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 300	11 996,26	116,5%
		0920	Pozostałe odsetki	200	112,81	56,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933	1 793,75	192,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000	5 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 817	766 991,91	101,1%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 239	8 239,39	100,0%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 451 463	7 400 451	99,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 867	13 634,52	85,9%
		0830	Wpływy z usług	1 461 480	1 412 747,17	96,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300	309,42	103,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 551	12 595,15	100,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 576 165	5 576 165,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	365 000	365 000,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	16 308	16 207,60	99,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 308	16 207,60	99,4%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 140	13 113,26	99,8%
		0920	Pozostałe odsetki	130	102,94	79,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 010	13 010,32	100,0%
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	454	502,78	110,7%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	454	502,78	110,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 274	409 866,36	99,9%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 700	65 711,48	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki		11,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 700	65 700,00	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	20 001	25 874,00	129,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 001	25 874,00	129,4%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	324 573	318 280,88	98,1%
		0920	Pozostałe odsetki	650	711,66	109,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 846	20 507,47	79,3%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	268 814	268 800,00	100,0%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 263	28 261,75	96,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 902	1 057 303,15	90,7%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>82 442</u>	<u>16 417,39</u>	<u>19,9%</u>
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 200	995,50	83,0%
	0690		Różne opłaty i składki	2 000	275,00	13,8%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 900	3 600,00	92,3%
	0920		Pozostałe odsetki	500	436,02	87,2%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 317	2 316,72	100,0%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300	8 794,15	61,5%
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	51 375	-	0,0%
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	6 850	-	0,0%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</u>	<u>100</u>	<u>115,19</u>	<u>115,2%</u>
	0920		Pozostałe odsetki	100	103,99	104,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		11,20	
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>16 695</u>	<u>16 363,63</u>	<u>98,0%</u>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 540	15 702,95	101,0%
	0920		Pozostałe odsetki	600	77,68	12,9%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	555	583,00	105,0%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1 066 665</u>	<u>1 024 406,94</u>	<u>96,0%</u>
	0920		Pozostałe odsetki	200	272,55	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		43,92	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 600	19 600,00	
	2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	712 026	683 189,10	96,0%
	2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	334 839	321 301,37	96,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	136,61	
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	-	<u>136,61</u>	
	0920		Pozostałe odsetki		136,61	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5,88	
	92113		<u>Centra kultury i sztuki</u>		<u>5,88</u>	
	0920		Pozostałe odsetki		5,88	
			Ogółem	47 114 514	47 197 056,36	100,2%

STAROSTA

Bogdan Pałowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000	73 548,95	98,1%
	01005		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>30 000</u>	<u>28 800,00</u>	<u>96,0%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 800,00	96,0%
			pomiar i ponowna klasyfikacja gruntów zalesionych, prace przygotowawcze do wymiany gruntów w gminie Wyszków i Somianka			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>	<u>44 748,95</u>	<u>99,4%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 225	13 225,00	100,0%
			nagrody za wieńce dożynkowe, nagrody dla rolników			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103	4 049,10	98,7%
			zakup materiałów na Powiatowy Dzień Rolnictwa i Przedsiębiorczości i Dożynki Powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 802,45	99,2%
			wydatki związane z Powiatowym Dniem Rolnictwa i Przedsiębiorczości, Dożynkami Powiatowymi i wyjazdem na "Polagrę Farm"			
		4430	Różne opłaty i składki	672	672,40	100,1%
			ubezpieczenia OC - Powiatowy Dzień Rolnictwa i Przedsiębiorczości, Dożynki Powiatowe			
020			Leśnictwo	233 153	226 684,97	97,2%
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>183 230</u>	<u>176 762,55</u>	<u>96,5%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 230	176 762,55	96,5%
			ryczałty za zalesianie gruntów porolnych			
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>49 923</u>	<u>49 922,42</u>	<u>100,0%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	329,40	99,8%
			oznaczniki do cechowania drewna			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 593	49 593,02	100,0%
			Nadzór nad gospodarką leśną lasów niepaństwowych, usługa kurierska			
600			Transport i łączność	6 009 379	5 853 262,74	97,4%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>6 009 379</u>	<u>5 853 262,74</u>	<u>97,4%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	199 215	138 489,56	69,5%
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Długosiodło - 44.399,42 zł Gmina Somianka - 25.546,00 zł Gmina Brańszczyk - 38.305,00 zł Gmina Rząśnik - 17.852,35 zł Gmina Zabrodzie - 12.386,79 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 811,44	80,2%
			druki, wyposażenie, folia laminacyjna			
		4260	Zakup energii	8 000	7 854,05	98,2%
			zużycie energii elektrycznej za oświetlenie skrzyżowaniach na ul. I Armii WP			
		4270	Zakup usług remontowych	515 431	512 812,78	99,5%
			remonty, konserwacje i regeneracje nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych, remont i konserwacja oznakowania			
		4300	Zakup usług pozostałych	284 900	280 899,16	98,6%
			wycięcie drzew z pasa drogowego, utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie, profilowanie i dowóz pospółki, zagospodarowanie terenu przy ul. Daszyńskiego, nadzór sanitarny, odtwarzanie rowów, wykonanie studzienek chłonnych i inne			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	360,00	24,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			opłaty ewidencyjne			
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 995	4 811 899,40	98,4%
			<i>odnowy dróg powiatowych:</i>			
			Nr 28533 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - 458.346,02 zł			
			Nr 28523 Długosiodło - Skarzyn - 97.539,00 zł			
			Nr 28547 Gładczyn - Popowo Kościelne - 57.931,09 zł			
			Nr 28552 Kręgi - Sitno - Olszanka - 984.753,82 zł			
			Nr 28556 Kuligów - Słopsk - Zabrodzie - Karolinów - 220.862,13 zł			
			Nr 28555 Niegów - Młynarze - 191.213,51 zł			
			Nr 28537 Rząśnik - Lubiel Stary - 430.421,12 zł			
			Nr 28545 Wola Mystkowska - Kozłowo - 74.927,77 zł			
			Nr 28126 Chrzczanka Włociańska - Kunin 296.472,2 zł			
			Nr 28526 Długosiodło - Rząśnik - 137.947,17 zł			
			Nr 28536 Wyszków - Długosiodło 21.000,00 zł			
			Nr 28534 Kamieńczyk - Puste Łąki - 21.000,00 zł			
			Nr 28542 Rząśnik - Somianka - 25.874,1 zł			
			Nr 28548 Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne - 129.621,71 zł			
			Nr 28554 w m. Drogoszewo - 261.538,99 zł			
			<i>Modernizacje dróg powiatowych</i>			
			Nr 28531 Poręba - Udrzyn - 182.255,8 zł			
			Nr 28532 Poręba Brańszczyk - Trzcianka - 410.310,4 zł			
			Nr 28534 Kamieńczyk - Puste Łąki - 38.248,55 zł			
			Nr 28523 Długosiodło - Czerwin - 284.809,00 zł			
			Nr 28533 Brańszczyk - Knurówiec - 327.859,81 zł			
			<i>Budowa chodników i ciągów pieszych</i>			
			przy ul. I Armii WP - 30.724,27 zł			
			Rybieńko Stare - 36.982,18 zł			
			Rybieńko Nowe - 91.260,76 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 955,20	99,6%
			Zakup kostki brukowej			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	93 038	85 881,15	92,3%
			Dofinansowanie budowy chodników w gminach:			
			Zabrodzie - 17.129,78 zł			
			Długosiodło - 14.067,00 zł			
			Rząśnik - 36.540,98 zł			
			Brańszczyk - 18.143,39 zł			
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000	77 561,80	87,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	77 561,80	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700	49 457,46	88,8%
			operaty szacunkowe nieruchomości			
			wznowienie granic ewidencyjnych dróg publicznych			
			ogłoszenia o toczących się postępowaniach sądowych			
			podziały działek, wznowienie granic ewidencyjnych dróg publicznych,			
			wykonanie koncepcji zagospodarowania działki w Brańszczyku			
		4430	Różne opłaty i składki	12 624	7 428,84	58,8%
			opłaty administracyjne i sądowe			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 268	12 268,00	100,0%
			odszkodowanie za działki: nr 190/1 położoną w Drogoszewie, nr 90/1 w Leszczydole Nowinach, nr 4551/4 w Wyszkwowie			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 408	8 407,50	100,0%
710			Działalność usługowa	273 440	273 417,08	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Długosiodło			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	100,0%
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Długosiodło			
	71015		Nadzór budowlany	198 440	198 417,08	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	74 844	74 844,39	100,0%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 696	33 696,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987	7 986,98	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 733	20 733,13	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	2 807	2 806,66	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 094	25 081,59	100,0%
			materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, druki i inne			
	4260		Zakup energii	976	976,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	146	146,40	100,3%
			konserwacja kserokopiarki			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	64	63,60	99,4%
	4300		zakup usług pozostałych	19 760	19 760,00	100,0%
			prowinzje bankowe, wynajem lokalu, usługa transportowa, instalacja centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 367	1 366,62	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	527	526,62	99,9%
			ubezpieczenie mienia			
	4440		Odpis na ZFŚS	3 439	3 439,00	100,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 990,09	99,9%
			zestaw komputerowy, palmtop, Auto Mapa			
750			Administracja publiczna	5 887 763	5 673 483,26	96,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 324	387 475,14	98,5%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	305 740	301 530,02	98,6%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 912	22 912,18	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	56 620	55 178,32	97,5%
	4120		Składki na fundusz pracy	8 052	7 854,62	97,5%
	75019		Rady powiatów	183 995	179 526,49	97,6%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 024	159 620,66	98,5%
			diety radnych			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	11 246,90	89,3%
			prenumerata, reprezentacja, naczynia jednorazowe, kwiaty, nagrody na konkurs "Lekarz roku 2005" "Pielęgniarka roku 2005", części do kopiarki, wyposażenie, kalendarze, tabliczki - naklejki, art. gospodarstwa domowego			
	4270		Zakup usług remontowych	171	170,80	99,9%
			naprawa i przegląd kopiarki			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200	8 488,13	92,3%
			koszty przesyłek, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, usługi transportowe, wizytówki			
	75020		Starostwa powiatowe	5 164 192	4 963 930,87	96,1%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 668	4 667,36	100,0%
			zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach			
	4010		Wynagrodzenia osobowe	2 381 624	2 373 165,17	99,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 775	149 775,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440 854	417 439,26	94,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	65 860	61 716,24	93,7%
		4140	Składki na PFRON	4 000	3 250,56	81,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 555	36 955,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 554	864 893,84	95,6%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 621.648,88 zł materiały biurowe, pozostałe druki, pudła archiwalne, książki nadawcze, karty świąteczne, kalendarze, prenumerata i książki - 117.182,79 zł paliwo i eksploatacja samochodu - 63.298,91zł Powiatowy Konkurs Ekologiczny - 10.000,00 zł			
		4260	Zakup energii	60 000	55 254,73	92,1%
			energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	10 461,23	90,2%
			remonty bieżące, naprawa samochodu, konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 317	4 839,40	91,0%
			badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	766 509	690 712,61	90,1%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 229.088,80 zł usługi pocztowe - 72.011,42 zł usługi telekomunikacyjne - 83.958,57 zł sprzątanie wnętrz - 25.363,80 zł prowizje bankowe - 12.252,05 zł dozór mienia - 17.327,53 zł szkolenia - 17.248,99 zł najem pomieszczeń - 40.622,96 zł ogłoszenia - 52.085,70 zł obsługa prawna - 45.994 zł			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 900	7 438,20	83,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	9 696,91	92,4%
		4430	Różne opłaty i składki	27 110	24 657,44	91,0%
			abonament RTV, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, inne opłaty i składki			
		4440	Odpis na ZFŚS	63 945	63 945,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	647	647,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	50		0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400	9 145,62	97,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 224	85 466,72	76,8%
			zwrot wydatków za remont dachu na budynku starostwa i wymianę stolarki okiennej w sali konferencyjnej - 8.229,22 zł			
			rozbudowa sieci telefonicznej - 5.013,50 zł			
			wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - 72.224,00 zł			
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100	89 803,53	89,7%
			program komputerowy LEX - 2.745,80 zł			
			zestawy komputerowe - 31.261,28 zł			
			centrala cyfrowa - 18.865,99 zł			
			kopiarka Konica Minolta - 36.930,46 zł			
	75045		<u>Komisje poborowe</u>	<u>28 529</u>	<u>28 528,64</u>	<u>100,0%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616	615,60	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	88	88,20	100,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 055	18 055,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481	1 481,12	100,0%
			materiały biurowe, druki, prasa, środki czystości inne			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 207	8 206,52	100,0%
			konsultacje lekarskie, wynajem lokalu, opłaty za przesyłki listowe, pieczętki			
		4410	Podróże służbowe krajowe	82	82,20	100,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 723	109 042,08	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	732	731,70	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	111	110,25	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862	17 331,42	83,1%
			zakup okolicznościowych nagród rzeczowych i kwiatów wręczanych z okazji świąt resortowych i branżowych takich jak Dzień Wojska Polskiego, Święto Policji, Jubileusz Służby Zdrowia, nagrody w konkursach organizowanych przez powiat i inne organizacje na terenie powiatu			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 518	86 368,71	99,8%
			wykonanie materiałów promocyjnych: (gadżety, długopisy, kalendarze, foldery), wydatki związane z imprezami promocyjnymi zgodnie z kalendarzem imprez powiatowych 2006 r.			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	4 980	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 980,04	99,6%
			wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 960	21 954,48	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 960	21 954,48	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 165	2 165,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	983	983,08	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	141	140,86	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 749	5 749,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414	410,65	99,2%
			materiały biurowe, artykuły spożywcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 508	12 505,89	100,0%
			druk obwieszczeń i kart do głosowania, catering			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 356 429	2 356 410,57	100,0%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 355 929	2 355 928,77	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	177 130	177 130,01	100,0%
			równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu funkcjonariuszy, gratyfikacje urlopowe, pomoc mieszkaniowa, zasilek na zagospodarowanie, przejazdy raz w roku na koszt MSWiA			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 407	18 406,87	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154	1 154,24	100,0%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 492 783	1 492 783,29	100,0%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	44 713	44 712,75	100,0%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	115 946	115 946,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 512	3 512,31	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	475	475,48	100,1%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	107 925	107 924,56	100,0%
			ekwiwalent i równoważnik za umundurowanie, jednorazowe odszkodowanie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 012	203 011,22	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, prasa, literatura, materiały pędne i smary, olej opalowy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały kwaterunkowe i ppoż, materiały i wyposażenie informatyki, materiały i wyposażenie łączności, materiały i wyposażenie transportu, materiały techniki specjalnej, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup ubrań specjalnych umundurowania, materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości, zakup ubrań specjalnych i hełmów typu NOMEX, pozostałe materiały			
		4220	Zakup środków żywności	819	819,11	100,0%
		4260	Zakup energii energia elektryczna, woda, gaz	33 731	33 731,26	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych naprawa sprzętu transportowego, naprawa sprzętu administracyjno biurowego, przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu	23 223	23 222,74	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 816	10 816,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych usługi telekomunikacyjne i pocztowe, sprzątanie, usługi bankowe, wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne, usługi komunalne i mieszkaniowe i spedycyjne, pozostałe usługi	44 985	44 984,61	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 961	16 961,07	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki przeglądy pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych	4 282	4 281,79	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	764	764,25	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst podatek od nieruchomości	12 291	12 290,90	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętarki do napełniania butli aparatów powietrznych	43 000	43 000,00	100,0%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>481,80</u>	<u>96,4%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia akcesoria komputerowe	250	231,80	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych szkolenie	250	250,00	100,0%
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>290 442</u>	<u>247 931,57</u>	<u>85,4%</u>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>251 127</u>	<u>247 931,57</u>	<u>98,7%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 209	150,00	12,4%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	249 918	247 781,57	99,1%
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>39 315</u>	-	<u>0,0%</u>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	39 315		0,0%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>14 527 310</u>	<u>14 498 595,22</u>	<u>99,8%</u>
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 552 982</u>	<u>1 552 983,16</u>	<u>100,0%</u>
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Wyszkowie	1 241 889	1 241 889,58	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież robocza dla pracowników obsługi	51 611	51 611,24	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	840 990	840 990,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 407	58 407,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 116	166 115,83	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 216	21 216,09	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe, druki, prenumerata, opał, paliwo, środki czystości, meble, art. przemysłowe, części do samochodu, artykuły do remontów, farby, tonery i inne	9 045	9 045,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych pomocce dudaktyczne	4 854	4 854,00	100,0%
		4260	Zakup energii	8 096	8 096,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			energia elektryczna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 136	7 136,00	100,0%
			usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, serwis oprogramowania, ogłoszenia, szkolenia, przegląd samochodu, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana szyb, wymiana opon w samochodzie i inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	450	450,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	284	284,34	100,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 965	1 964,75	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	70 719	70 719,00	100,0%
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Brańszczyku	311 093	311 093,58	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 442	9 442,39	100,0%
			dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	207 123	207 123,37	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 193	15 192,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 031	40 030,93	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 547	5 547,46	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053	3 053,11	100,0%
			zakup materiałów do konserwacji bieżącej i remontów, zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały na zajęcia plastyczne			
		4260	Zakup energii	5 380	5 380,02	100,0%
			energia elektryczna, gaz			
		4270	Zakup usług remontowych	1 691	1 691,10	100,0%
			konserwacja kserokopiarki, wymiana osłon grzejnikowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263	263,40	100,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 148	9 147,82	100,0%
			czynsz za lokal, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, szkolenia			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	189	188,59	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	280,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	474	473,62	99,9%
			ubezpieczenie majątku ruchomego			
		4440	Odpis na ZFŚS	13 279	13 279,00	100,0%
80111			Gimnazja specjalne	773 416	773 416,39	100,0%
			Gimnazjum Specjalne w Wyszkowie	468 433	468 433,24	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	334 015	334 015,37	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 919	25 919,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 786	54 786,08	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 436	7 435,63	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794	7 793,90	100,0%
			artykuły biurowe, druki, opał, paliwo, prenumerata, leki do apteczki, drobne narzędzia, ziemia ogrodnicza, artykuły do remontów i inne			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	308	308,00	100,0%
		4260	Zakup energii	8 500	8 500,00	100,0%
			energia elektryczna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250,00	100,0%
			usługi telekomunikacyjne i pocztowe, naprawa centrali telefonicznej, ogłoszenia, dorabianie kluczy i inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	970	970,32	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58	57,80	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	21 097	21 097,00	100,0%
			Gimnazjum specjalne w Brańszczyku	304 983	304 983,15	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 674	17 674,16	100,0%
			dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 151	186 150,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 791	14 791,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 493	34 493,35	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 876	4 876,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480	9 479,95	100,0%
			materiały do remontów bieżących, zakup modemu, komputera i zestawu nagłaśniającego, środki czystości, artykuły piśmienne, znaczki pocztowe i inne			
		4260	Zakup energii	7 837	7 836,61	100,0%
			gaz, energia, woda			
		4270	Zakup usług remontowych	90	90,00	100,0%
			wymiana modemu			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375	374,60	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800,00	100,0%
			czynsz za lokal, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, szkolenia, wywóz nieczystości			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	419	419,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	367	367,20	100,1%
		4440	Odpis na ZFSS	14 630	14 630,00	100,0%
80120			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>3 381 842</u>	<u>3 364 323,53</u>	<u>99,5%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	287 762	287 762	100,0%
			<i>Liceum Ogólnokształcące Społeczne w Wyszkuwie</i>	<i>136 724</i>	<i>136 724,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkuwie</i>	<i>151 038</i>	<i>151 038,00</i>	<i>100,0%</i>
			Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie	2 468 837	2 468 836,71	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 054	2 053,61	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 603 943	1 603 943,49	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 028	120 027,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 099	298 099,49	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	41 921	41 921,49	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 093	6 092,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885	885,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 771	43 771,27	100,0%
			środki czystości, artykuły biurowe, druki, programy komputerowe i nowelizacje, materiały eksploatacyjne (toner, tusz, żarnik, zapłonnik, przedłużacz, gniazda), materiały do remontu xero, wyposażenie (kosz, HDD, meble, centrala telefoniczna, drukarka), trawa, artykuły do akwarium, środki do dezynfekcji i pielęgnacji parkietu, filtry i inne			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 569	16 569,02	100,0%
			prenumerata prasy i opracowań do celów dydaktycznych, mapa, oprogramowanie do pracowni komputerowej, piłki, rakiетки, mikroskop, kamera i inne			
		4260	Zakup energii	125 305	125 305,17	100,0%
			energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	2 863	2 862,54	100,0%
			malowanie biblioteki, naprawa kopiarek i drukarki			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925	2 925,00	100,0%
			badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 809	28 808,55	100,0%
			koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy i konserwacje (sprawdzenie przewodów spalinowych, przegląd sprzętu p.poż i instalacji wentylacyjnej, przegląd koparki), ogłoszenia w prasie, szkolenia, usługi transportowe, usługi fotograficzne, korzystanie ze stadionu, malowanie krat, wypożyczenie aparatury nagłaśniającej), rozbudowa sieci komputerowej, montaż i uruchomienie centrali, wykonanie tablic informacyjnych (oznakowanie szkoły)			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 165	4 164,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 026	4 026,20	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ryczałt samochodowy, delegacje służbowe			
		4430	Różne opłaty i składki	2 979	2 978,62	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	119 182	119 182,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1	1,35	135,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 219	45 218,71	100,0%
			budowa sali sportowej przy LO w Wyszkwowie - zobowiązanie z 2005 r. - 35.458,71 zł			
			audyt obiektu i internatu - 9.760 zł			
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Długosiodle	389 059	371 540,82	95,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 371	7 370,86	100,0%
			dotądki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 276	81 276,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 239	5 238,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 794	16 793,90	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 194	2 194,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
			olej opalowy, artykuły biurowe i inne			
		4260	Zakup energii	848	848,00	100,0%
			energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	265 729	248 211,25	93,4%
			W ramach samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent B przeprowadzono remont Budynku Szkoły - 248.036,25 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0%
			rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i inne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 868	5 868,00	100,0%
			Liceum Ogólnokształcące przy ZS Nr 1 w Wyszkwowie	236 184	236 184,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	169 478	169 477,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900	11 899,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 290	30 290,30	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 126	4 126,21	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
			prenumerata prasy, środki czystości, artykuły papiernicze			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	999,77	100,0%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
			energia ciepła			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 090	11 090,00	100,0%
80123			Licea profilowane	1 236 108	1 236 104,98	100,0%
			Liceum Profilowane przy ZS Nr 1 w Wyszkwowie	381 597	381 597,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	273 693	273 692,83	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 712	19 712,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 851	50 851,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 928	6 928,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
			artykuły papiernicze, artykuły do drobnych napraw sprzętu szkolnego, środki czystości, prenumerata czasopism			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
			energia ciepła			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753	752,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
			rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki			
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	235,47	100,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 425	17 425,00	100,0%
			Liceum Profilowane przy ZS Nr 2 w Wyszkwowie	681 165	681 165,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			artykuły BHP, obuwie profilaktyczne, herbata			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	499 629	499 628,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 528	33 528,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 479	83 479,47	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 916	11 916,32	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,0%
			artykuły biurowe, druki szkolne, środki czystości, artykuły remontowe, komentarz do planu kont, folia do faksu			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 800	3 799,47	100,0%
			książki, tablice pomocnicze do geografii i przedsiębiorczości, prasa do biblioteki, telewizor do języka polskiego, pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego			
		4260	Zakup energii	9 000	9 000,00	100,0%
			energia cieplna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	1 460	1 459,88	100,0%
			remont kserokopiarki, remont schodów			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
			rozmowy telefoniczne, usługi kserograficzne, przegląd gaśnic, naprawa magnetofonu, ogłoszenia modułowe w prasie lokalnej			
		4440	Odpis na ZFŚS	30 653	30 653,00	100,0%
			Liceum Profilowane przy ZS w Długosiodle	173 346	173 342,98	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 688	7 687,28	100,0%
			dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 509	118 508,95	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 447	5 446,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 251	23 250,95	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 999	2 999,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
			środki czystości, druki świadectw, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów i inne			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600	598,60	99,8%
		4260	Zakup energii	1 108	1 108,00	100,0%
			energia elektryczna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	175	175,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 799,57	100,0%
			rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, usługa reklamowa, pozostałe usługi			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 069	9 069,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	5 881 465	5 874 794,23	99,9%
			Starostwo powiatowe	72 055	65 475,00	90,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	3 420,00	34,2%
			kursy przygotowania zawodowego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	62 055	62 055,00	100,0%
			Spoleczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie			
			ZS Zabrodzie	1 049 414	1 049 404,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 276	48 276,00	100,0%
			dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	603 787	603 787,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 982	41 981,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 939	122 939,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 550	16 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 469	45 468,47	100,0%
			zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki, olej napędowy i opony do samochodu, rolety, biurka, tablica szkolna, farby do malowania pomieszczeń i inne			
			W ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent B zakupiono wyposażenie pracowni Obsługi Klienta - 36.000 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000,84	100,0%
			pomoce do pracowni komputerowej, literatura fachowa			
		4260	Zakup energii	64 392	64 392,00	100,0%
			energia elektryczna, gaz, woda			
		4270	Zakup usług remontowych	24 531	24 530,60	100,0%
			remont pracowni Technikum Żywności i Światlicy			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640	23 640,95	100,0%
			kursy zajęć teoretycznych w klasach wielozawodowych, patrolowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja pieca gazowego, i instalacji elektrycznej, przegląd kominarski i inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500	1 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	100,0%
			ubezpieczenie mienia			
		4440	Odpis na ZFŚS	42 568	42 568,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280	4 270,00	99,8%
			opracowanie audytu energetycznego do wniosku o współfinansowanie z Norweskich Mechanizmów Finansowych			
			ZS Długosiodło	226 251	226 170,23	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 437	5 436,85	100,0%
			dotądki wiejskie i mieszkaniowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 571	112 571,21	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 154	9 153,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 973	20 972,89	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 735	2 735,10	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620	2 551,00	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 655	23 655,00	100,0%
			środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów, olej opalowy, stoliki, krzesła uczniowskie, stół do tenisa, tablica, gabloty i inne			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	547	541,46	99,0%
		4260	Zakup energii	3 737	3 736,64	100,0%
			energia elektryczna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	6 503	6 502,80	100,0%
			remont łazienki na I piętrze, remont szatni, remont zalanych pomieszczeń			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532	532,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 156	25 150,79	100,0%
			rozmowy telefoniczne, kursy doskonalące uczniów w zawodzie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługa reklamowa, szkolenie i inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 467	1 467,11	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041	1 040,49	100,0%
			ubezpieczenie wyposażenia szkoły			
		4440	Odpis na ZFŚS	9 820	9 820,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	3	3,22	107,3%
			Zespół Szkół Nr 1	2 528 890	2 528 890,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 783	1 782,59	100,0%
			odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 641 473	1 641 473,02	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 379	120 378,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 879	311 879,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	42 513	42 513,00	100,0%
		4140	Składki na PFRON	2 157	2 157,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 487	34 487,50	100,0%
			artykuły do remontów i napraw, programy inowelizacja programów komputerowych, środki czystości, artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism, drukarka A3, tablice informacyjne i inne			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	4 999,26	100,0%
			programy nauczania, stół ping-pongowy, książki			
		4260	Zakup energii	110 302	110 302,40	100,0%
			energia cieplna, energia elektryczna, woda			
		4270	Zakup usług remontowych	70 382	70 382,00	100,0%
			remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
			badania lekarskie pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669	43 669,50	100,0%
			usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, kursy ODZ, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego, kanalizacja, badanie techniczne obiektu, szkolenia pracowników			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,21	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 432	3 431,62	100,0%
			opłata RTV, kontrola PSSE, ubezpieczenie mienia			
		4440	Odpis na ZFŚS	124 254	124 254,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880	6 880,00	100,0%
			audyt energetyczny, wykonanie dokumentacji przebudowy co.			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0%
			zakup drukarki CANON			
			Zespół Szkół Nr 2	2 004 855	2 004 855,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 988	1 987,83	100,0%
			odzież ochronna, gasnice, herbata, tablice BHP			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 274 107	1 274 107,40	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 317	92 316,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 100	198 099,32	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 434	29 434,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 879	17 879,00	100,0%
			artykuły biurowe, druki, druki szkolne, artykuły do remontów, zegary, tablice informacyjne, drukarka, środki czystości, alarm, prenumerata czasopism, książki, benzyna do kosiarki, odkurzacz, radiomagnetofony, ruter, części do ksero, wykładziny programy komputerowe i nowelizacje programów			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 231	5 230,85	100,0%
			prenumerata prasy fachowej, książki, tablice i pomoce szkolne			
		4260	Zakup energii	87 777	87 777,42	100,0%
			energia cieplna, energia elektryczna, woda i ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	51 939	51 939,00	100,0%
			nadzór inwestorski, wykonanie projektu, obłożenie schodów płytkami, utwardzenie placu kostką brukową, remont dachu, wykonanie kosztorysu, naprawa ksero			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	2 050,00	100,0%
			badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750,03	100,0%
			rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi kserograficzne, ogłoszenia, opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd ksero, dorabianie kluczy i inne			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 045	2 045,13	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098	1 098,22	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 708	4 707,62	100,0%
			ubezpieczenie budynku i mienia ruchomego			
		4440	Odpis na ZFŚS	100 662	100 662,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	122 000,00	100,0%
			modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	382 666,00	382 664,68	100,0%
			Szkoła Zawodowa Specjalna w Wyszkowie	355 801	355 799,91	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	248 333	248 333,25	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 504	14 503,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 099	42 099,49	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 818	5 818,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 757	9 757,00	100,0%
			artykuły biurowe, druki, prenumerata czasopism, opał, paliwo, środki czystości, kosiarka, toner, części do samochodu, artykuły do drobnych remontów i napraw i inne			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	309	309,00	100,0%
		4260	Zakup energii	4 953	4 953,18	100,0%
			energia elektryczna, woda, ścieki			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 353	12 351,40	100,0%
			usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, przegląd samochodu, serwis oprogramowania, konserwacja kserokopiarki, wyważanie kół, przegląd gasnic, badanie wody, naprawa centrali telefonicznej i inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	300	300,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99	98,60	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	913	912,87	100,0%
		4440	Odpis na ZFSS	15 823	15 823,00	100,0%
			Szkoła Specjalna w Brańszczyku	26 865	26 865	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 557	1 557,05	100,0%
			Dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 622	21 621,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 227	3 226,96	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	459	459,09	100,0%
80140			<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	1 195 920	1 195 682,40	100,0%
			Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	1 195 920	1 195 682,40	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 947	3 946,94	100,0%
			środki BHP, środki ochrony indywidualnej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	598 683	598 683,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 073	49 073,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 122	115 122,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 962	15 962,00	100,0%
		4140	Składki na PFRON	14 127	14 127,20	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 723	61 723,07	100,0%
			wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za prowadzenie kursów ODZ			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 202	28 201,75	100,0%
			materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części samochodowe, materiały do bieżących napraw, materiały elektryczne i drobne narzędzia, krzesła, okno, tablica korkowa, telefaks, materiały na przeprowadzenie egzaminów zleconych przez OKE			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 500	3 500,01	100,0%
			zakup złomowanych samochodów do szkolenia młodzieży, zakup drukarki, zakup oprogramowania			
		4260	Zakup energii	76 052	76 052,79	100,0%
			energia cieplna, energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	77 649	77 648,81	100,0%
			remont wejścia do budynku biblioteki, docieplenie budynku mieszkalnego, remont sal dydaktycznych, koszty dokumentacji remontowej, remont dachu, remont nadwozia samochodu			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750,00	100,0%
			badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 037	13 798,53	98,3%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			przewóz bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, reklama i ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, usługa gastronomiczna, usługa kominarska, rejestracja samochodu, usługa informatyczna, usługi kurierskie i inne			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 723	2 722,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417	1 417,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 016	7 016,12	100,0%
			ubezpieczenie kursantów, ubezpieczenie majątku, opłata skarbową			
		4440	Odpis na ZFŚS	83 087	83 086,67	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	121	121,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1	1,20	120,0%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	2 028	2 028,00	100,0%
			wykonanie audytu energetycznego programu współfinansowanego z Norweskich Mechanizmów Finansowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700	40 700,01	100,0%
			Zakup urządzenia diagnostycznego do komputerowego diagnozowania silnika spalinowego			
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000	4 660,00	66,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 660,00	66,6%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	52 098	52 097,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623	1 622,60	100,0%
			Zespół Szkół Nr 2	1 623	1 622,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 475	50 475	100,0%
			OSW Wyszaków	5 500	5 500,00	100,0%
			ZSS Brańszczyk	2 098	2 097,50	100,0%
			I LO w Wyszakowie	13 000	12 999,99	100,0%
			CKP Wyszaków	4 000	4 000,00	100,0%
			ZS Długosiodło	1 500	1 500,00	100,0%
			ZS Nr 1 w Wyszakowie	11 000	11 000,00	100,0%
			ZS w Zabrodziu -	5 000	5 000,00	100,0%
			ZS Nr 2 w Wyszakowie	8 377	8 377,40	100,0%
	80195		Pozostała działalność	63 813	61 868,36	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000	24 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 148	4 147,40	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	588	588,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868	3 868,00	100,0%
			koszty szkolenia prowadzonego przez pracowników MEN i Urzędu Marszałkowskiego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973	5 050,57	84,6%
			prenumerata, nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów, kwiaty, kalendarze i inne			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 236	24 214,39	96,0%
			opieka pielęgniarska nad uczniami, koszty szkolenia prowadzonego przez pracowników MEN i Urzędu Marszałkowskiego, Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, ogłoszenia			
803			Szkolnictwo wyższe	127 421	127 410,00	100,0%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	127 421	127 410,00	100,0%
		3218	Stypendia dla studentów - EFS	95 565	95 557,50	100,0%
		3219	Stypendia dla studentów - budżet państwa	31 856	31 852,50	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 165 379	2 144 072,01	99,0%
	85111		Szpital ogólny	977 319	957 319,00	98,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	977 319	957 319,00	98,0%
			Modernizacja Oddziału Chirurgii z adaptacją pomieszczeń na Oddział Ortopedyczno - Urazowy - 872.995 zł			
			Modernizacja ochrony przeciwpożarowej SPZZOZ w Wyszakowie - 84.324 zł			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 188 060	1 186 753,01	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 188 060	1 186 753,01	99,9%
			składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 153 073	1 151 803,51	99,9%
			składki zdrowotne za wychowanków i uczniów	34 987	34 949,50	99,9%
852			Pomoc społeczna	10 749 479	10 640 924,42	99,0%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 742 463	1 689 393,16	97,0%
			<i>Usamodzielnie wychowanków</i>	<i>66 201</i>	<i>66 200,60</i>	<i>100,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66 201	66 200,60	100,0%
			pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla wychowanków			
			<i>Opłaty za wychowanków przebywających w placówkach na terenie innych powiatów</i>	<i>299 100</i>	<i>246 030,95</i>	<i>82,3%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 100	246 030,95	82,3%
			Rodzinny Dom Dziecka w Janinie		41 001,36	
			Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Ostrołęce		138 106,18	
			Dom Dziecka Nr 15 w Warszawie		11 303,92	
			Dom Dziecka Nr 8 w Józefowie		32 697,31	
			Interwencyjna Placówka Opiekuńcz w Otwocku		22 922,18	
			Dom Dziecka Dębinki	1 377 162	1 377 161,61	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 734	34 734,19	100,0%
			dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla wychowawców, wyżywienie pracowników kuchni			
		3110	Świadczenia społeczne	4 627	4 627,00	100,0%
			kieszonkowe dla wychowanków			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	755 145	755 144,55	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 091	55 091,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 755	142 754,65	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 502	20 502,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 476	99 476,38	100,0%
			materiały biurowe, druki, prenumerata, materiały do bieżących napraw, materiały gospodarcze, środki czystości, olej opałowy, etylina, odzież i obuwie dla dzieci, przedmioty nietrwale, wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych wychowanków			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039	4 039,00	100,0%
			materiały gospodarcze, podręczniki, odzież dla wychowanków			
		4220	Zakup środków żywności	86 655	86 654,93	100,0%
			środki żywności dla wychowanków			
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 787	4 787,13	100,0%
			zakup leków dla wychowanków wg zaleceń lekarzy			
		4260	Zakup energii	37 312	37 311,60	100,0%
			energia elektryczna, gaz			
		4270	Zakup usług remontowych	4 148	4 148,34	100,0%
			naprawa sprzętu gospodarczego, biurowego, drobne naprawy w salach wychowanków, naprawa samochodów "Żuk" i "Fiat"			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978	978,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 433	34 432,12	100,0%
			usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bilety PKP i PKS dla wychowanków, opłaty za pobyt w internatach, badania techniczne samochodu, kontrola sanepidu, serwis programu komputerowego, dozór mienia, opłaty radiowo - telewizyjne, prowizje bankowe, usługi komunalne, szkolenie w zakresie HCCP i BHP, usługi prawne i inne			
		4308	Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,94	100,0%
			usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800,40	100,0%
			ubezpieczenie NW wychowanków i wychowawców, ubezpieczenie mienia			
		4438	Różne opłaty i składki	501	500,87	100,0%
			ubezpieczenie mienia			
		4440	Odpis na ZFŚS	33 930	33 930,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 733	49 733,00	100,0%
			samochód do przewozu osób marki "Fiat DOBLO"			
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>7 584 696</u>	<u>7 536 444,36</u>	<u>99,4%</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 987 060	2 987 060,00	100,0%
			<i>DPS dla Dzieci Fiszor</i>	<i>1 356 440</i>	<i>1 356 440,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>DPS dla Dzieci w Niegowie</i>	<i>1 630 620</i>	<i>1 630 620,00</i>	<i>100,0%</i>
			<i>DPS w Brańszczyku</i>	<i>4 202 636</i>	<i>4 154 384,36</i>	<i>98,9%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 186	11 074,50	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 188 551	2 188 246,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 052	176 050,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384 648	383 690,90	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	60 324	60 288,15	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500,00	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 037	256 005,47	97,3%
			materiały dobieżących remontów i konserwacji, wyposażenie miejsc istniejących, części zamienne i ogumienie, zakup środków czystości, paliwo, materiały pismienne, druki, prasa codzienna, prenumerata, zakup odzieży i artykułów higienicznych dla mieszkańców, środki ochrony rękawice, program antywirusowy, materiały do urządzeń biurowych i inne			
		4220	Zakup środków żywności	382 238	369 084,74	96,6%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70 000	66 429,43	94,9%
		4260	Zakup energii	387 184	374 520,47	96,7%
			energia elektryczna, woda, gaz			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	23 645,36	94,6%
			konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, naprawa taboru samochodowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	18 966,80	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 392	69 663,32	93,6%
			usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz śmieci, monitoring p.poż, kursy, szkolenia, opłata RTV, usługi rozrywkowe dla mieszkańców, ogłoszenia prasowe, przegląd samochodów, przewóz bankowe, deratyzacja, dezynsekcja, serwis oprogramowania komputerowego, formatyzowanie płyty, opłaty parkingowe, przewijanie silników, odpady medyczne, kontrola Sanepidu, usługi pogrzebowe i inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000	2 093,41	69,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 347,06	86,9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 225	7 541,62	91,7%
			ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie budynków			
		4440	Odpis na ZFŚS	88 959	88 959,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 326	6 262,68	99,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	374	374,00	100,0%
			opłata za trwały zarząd nieruchomością			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640	14 640,00	100,0%
			wykonanie audytu energetycznego programu współfinansowanego z Norweskich Mechanizmów Finansowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0%
			bemiar na kółkach do ciepłych potraw, patelnia elektryczna, piekarnik elektryczny, urządzenie alarmowe do monitoringu p.poż.			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000	395 000,00	100,0%
			Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" - modernizacja dachu - etap końcowy"			
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>908 699</u>	<u>902 161,13</u>	<u>99,3%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 375	57 837,13	89,8%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		14 291,90	
			Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim		24 715,93	
			Miasto Zabrze		11 665,70	
			Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim		7 163,60	
	3110		Świadczenia społeczne	797 712	797 711,97	100,0%
			pomoc pieniężna na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 922	5 922,18	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	892	892,33	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 422	36 421,98	100,0%
			wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie osoby pełniącej funkcje zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej wielodzietnej			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 376	3 375,54	100,0%
			provizje bankowe			
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>508 621</u>	<u>507 925,77</u>	<u>99,9%</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe	336 087	336 087,07	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 244	23 243,54	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	58 742	58 742,00	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	8 431	8 431,47	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 290	12 290,01	100,0%
			tonery, materiały biurowe, części do kserokopiarki i komputera, prenumerata czasopism i literatury fachowej, środki czystości, paliwo, części do samochodu i inne			
	4260		Zakup energii	15 144	15 144,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	878	878,10	100,0%
			konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu,			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	288	288,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 171	30 475,77	97,8%
			usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, prowizja bankowa, przegląd samochodu, ogłoszenia prasowe, wyrób pieczętek, projekt i druk biuletynu informacyjnego, serwis oprogramowania komputerowego			
	4350		Oplaty za usługi internetowe	122	122,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	605	604,70	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	1 999	1 998,62	100,0%
			ubezpieczenie mienia, OC, NW, opłata ewidencyjna			
	4440		Odpis na ZFSS	11 020	11 020,49	100,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600	8 600,00	100,0%
			zestaw komputerowy, oprogramowanie kadrowo - płacowe			
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
			testy psychologiczne, materiały biurowe, biurko, niszczarka, tonery			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 891	1 342 091,67	99,2%
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>90 250</u>	<u>79 461,61</u>	<u>88,0%</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe	30 935	30 935,20	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889	1 889,10	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 408	5 407,93	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	773	772,74	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 042	9 828,00	89,0%
			wynagrodzenia członków zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 518	2 518,08	100,0%
			druki legitymacji, teczki zawieszkowe, szafki kartotekowe			
	4300		Zakup usług pozostałych	36 833	27 258,16	74,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wynajem lokalu, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, orzeczenia lekarskie			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27	27,40	101,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	825	825,00	100,0%
	85333		<u>Powiatowe urzędy prac</u>	<u>1 262 641</u>	<u>1 262 630,06</u>	<u>100,0%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260	260,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	835 168	835 167,57	100,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	16 940	16 940,21	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 296	6 296,31	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 333	62 333,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 585	151 584,55	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 148	4 147,68	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 522	1 521,80	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 669	21 668,83	100,0%
		4128	Składki na fundusz pracy	594	593,91	100,0%
		4129	Składki na fundusz pracy	218	217,91	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 618	9 618,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 393	7 393,17	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633	2 632,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226	24 226,44	100,0%
			materiały biurowe, paliwo, środki czystości, pozostałe materiały, prenumerata i zakup książek			
		4260	Zakup energii	19 153	19 152,80	100,0%
			energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
		4270	Zakup usług remontowych	2 346	2 345,99	100,0%
			konserwacja i naprawa urządzeń			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465	465,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 331	14 331,07	100,0%
			usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi pozostałe, usługi radiowo telewizyjne			
		4308	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200,00	100,0%
			audyt projektu finansowanego z EFS			
		4410	Podróże służbowe krajowe	382	382,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 113	3 112,62	100,0%
			ubezpieczenie majątkowe PUP			
		4440	Odpis na ZFŚS	30 236	30 236,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	378	378,40	100,1%
			opłata za trwały zarząd nieruchomością			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 934	32 933,50	100,0%
			budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zapłata II części należności zgodnie z umową)			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 490,00	99,8%
			zakup szaf archiwalnych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 656 485	4 531 745,55	97,3%
	85401		Świetlice szkolne	87 860	87 860,00	100,0%
			Świetlica szkolna ZS Nr 1	32 690	32 690,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 180	22 180,33	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 826	1 826,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 748	3 747,55	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	566	565,92	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 370	4 370,00	100,0%
			Świetlica szkolna ZS Nr 2	55 170	55 170,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 450	41 449,04	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 898	2 898,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 809	6 809,44	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	947	947,15	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 066	3 066,00	100,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1 692 884	1 613 234,13	95,3%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Ośrodek wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku	767 740	767 740,00	100,0%
	2540		Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	767 740	767 740,00	100,0%
			Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkowie	925 144	845 494,13	91,4%
	3110		Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	431 241	422 343,73	97,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 825	35 825,47	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	75 196	73 619,45	97,9%
	4120		Składki na fundusz pracy	10 734	10 516,20	98,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 789	26 788,78	100,0%
			udział własny powiatu w programie "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" w obszarach A i B finansowanego z PFRON - 7066,50 zł			
			artykuły biurowe, broki, opaki, paliwo, prenumerata, środki czystości, art. dekoracyjne, środki do dezynfekcji, tona do drukarki, drukarka, odłuki			
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	47 731		0,0%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 911		0,0%
	4220		Zakup środków żywności	3 755	3 755,03	100,0%
			środki żywności dla wychowanków			
	4246		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 644		
	4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 214		
	4260		Zakup energii	6 922	6 921,89	100,0%
			woda, ścieki, energia elektryczna			
	4270		Zakup usług remontowych	26 760	26 759,69	100,0%
			remont Sali doświadczeń świata, remont kanalizacji w kuchni			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	54	53,60	99,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	4 992,00	99,8%
			usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, przegląd samochodu, serwis oprogramowania i inne			
	4350		Oplaty za usługi internetowe	300	300,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	60	60,20	100,3%
	4430		Różne opłaty i składki	1 215	1 215,00	100,0%
			ubezpieczenie mienia i majątku SOSW			
	4440		Odpis na ZFŚS	46 531	46 531,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 551	177 100,81	99,7%
			Modernizacja kotłowni - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, wykonanie przyłącza wodociągowego z budynku szkoły do budynku gastronomiczno - biurowego			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 711	7 711,28	100,0%
			zakup pojemnościowego podgrzewacza wody i kuchni gazowej do kuchni szkolnej			
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	868 565	868 529,95	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	572 038	572 017,58	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 404	39 403,84	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	96 778	96 772,45	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	13 867	13 866,05	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 044	1 043,49	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 101	16 100,43	100,0%
			paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, części do samochodu, części do koparki, wyposażenie do gabinetu terapii sensorycznej, zakup biurek, znaczki, godło, materiały i wyposażenie, materiały do remontu sieci telefonicznej, zakup fachowej literatury			
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	5 097	5 096,53	100,0%
			zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych			
	4270		Zakup usług remontowych	22 000	21 999,36	100,0%
			remont pomieszczeń biurowych, remont łazienki i sanitariatów, naprawa samochodu, naprawa urządzenia kopiującego, remont instalacji teletechnicznej, remont stolarki okiennej			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320	320,00	100,0%
			badania okresowe pracowników			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 677	25 673,97	100,0%
			pro wizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, przegląd samochodu służbowego, szkolenia pracowników, ochrona obiektu, serwis programu komputerowego inne			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 011	1 010,16	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011	1 010,24	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	33 043	33 042,32	100,0%
			partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń, opłaty skarbowe, opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie majątku			
		4440	Odpis na ZFŚS	41 070	41 070,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104	103,53	99,5%
85410			<u>Internaty i bursy szkolne</u>	925 711	925 711,00	100,0%
			Internat przy LO w Wyszkowie	380 932	380 932,00	100,0%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 873	4 872,64	100,0%
			żywienie kucharek, odzież ochronna, robocza, środki BHP - zgodnie z KP			
	4010		Wynagrodzenia osobowe	205 536	205 536,49	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 761	15 760,59	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	34 399	34 399,49	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	5 231	5 230,71	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 618	9 617,99	100,0%
			Program MS Office, aparat cyfrowy, meble, zestaw komputerowy, DVD, radiomagnetofon, fotel, środki czystości, artykuły biurowe i inne			
	4260		Zakup energii	80 601	80 601,31	100,0%
			energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, ścieki			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	410	410,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 237	5 236,78	100,0%
			wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, przegląd sprzętu ppoż. i instalacji gazowej, sprawdzenie przewodów spalinowych, przegląd sprzętu p.poż, szkolenia BHP i inne			
	4440		Odpis na ZFŚS	19 244	19 244,00	100,0%
	4530		Podatek od towarów i usług	22	22,00	100,0%
			Bursa Szkolna w Wyszkowie	544 779	544 779,00	100,0%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 699,75	100,0%
			wydane posiłki dla pracowników kuchni, odzież robocza			
	4010		Wynagrodzenia osobowe	277 159	277 159,50	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 770	20 769,66	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	47 582	47 582,50	100,0%
	4120		Składki na fundusz pracy	7 415	7 415,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 205	19 204,97	100,0%
			materiały elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, materiały do remontu, materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, pościel, wyposażenie, zakup płyty "Milan", prenumerata i inne			
	4260		Zakup energii	106 000	106 000,30	100,0%
			energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
	4270		Zakup usług remontowych	25 329	25 328,40	100,0%
			remont wagi uchyłnej, naprawa taboretu kuchennego, wykonanie dokumentacji przebudowy c.o., wymiana okien, remont centralnego ogrzewania, remont pompy wodnej zmywarki			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,0%
			badania kontrolne pracowników			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 806	12 806,30	100,0%
			wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, ochrona obiektu, szkolenie, usługi pralnicze, konserwacja kopiarki			
	4350		Oplaty za usługi internetowe	105	105,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	789	788,62	100,0%
			ubezpieczenie mienia			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 029	18 029,00	100,0%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>1 076 465</u>	<u>1 031 410,47</u>	<u>95,8%</u>
	3240		Stypendia dla uczniów	19 600	19 600,00	100,0%
			stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej			
	3248		Stypendia dla uczniów - EFS	712 026	683 189,10	96,0%
	3249		Stypendia dla uczniów- budżet państwa	334 839	321 301,37	96,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	7 320,00	73,2%
			Audyt zewnętrzny projektu Z/2.14/II/2.2/1191/05 "Równy start po piędze"			
	85446		<u>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,0%</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
			Bursa Szkolna			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700	4 700,00	100,0%
			Bursa Szkolna w Wyszkowie	1 200	1 200,00	100,0%
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	3 500	3 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 700	115 610,62	82,2%
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>88 967</u>	<u>83 878,02</u>	<u>94,3%</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 735	2 735,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 555	20 555,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 380	27 696,75	97,6%
			wydatki związane z organizacją Powiatowego Przeglądu Kołęd i Pastorałek, konkurs wiedzy religijnej, konkursy językowe, festyn dla osób niepełnosprawnych, nagrody na konkurs "Dyktando Powiatowe", konkurs literacko - plastyczny, konkurs "Zyj zdrowo i bezpiecznie", turniej "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", Powiatowy konkurs matematyczny, plener malarski, Festiwal "Radość tworzenia", zakup stroji ludowych dla zespołów "Mazowszanki", "Wyszkowiacy" i "Wrzos", Powiatowy Konkurs Recytatorski i Inne			
	4300		Zakup usług pozostałych	36 634	32 228,27	88,0%
			wydatki związane z organizacją Powiatowego Przeglądu Kołęd i Pastorałek, Wieczór Wigilijny "Zaczyn", Plener malarski, opracowanie wniosków do projektów w ramach programu operacyjnego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury", usługa transportowa, wynajem obiektów na imprezy kulturalne, nagłośnienie koncertu "Jan Paweł II", Koncert Muzyki Poważnej, druk i oprawa książek J. Bułatowicza "Sonety z podróży"			
	4430		Różne opłaty i składki	663	663,00	100,0%
			opłata ZAİKS			
	92113		<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000,00	100,0%
			Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu			
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>20 000</u>		<u>0,0%</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000		0,0%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 733</u>	<u>1 732,60</u>	<u>100,0%</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	1 732,60	100,0%
			zakup wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Kultury			
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	41 533,51	83,1%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>	<u>41 533,51</u>	<u>83,1%</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	6 167,00	61,7%
			nagrody na Międzynarodowy Wyścig Kolarski			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 308,82	79,5%
			Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Turniej Tenisa Stołowego, Międzypowiatowy Turniej Siatkówki, Turniej Piłki Nożnej, Rowerowa majówka, Sztafetowe biegi przełajowe, zawody strzeleckie, Otwarte Mistrzostwa Polski w Aerobiku, Rajd samochodowy "Rally Wyszków", piłki, puchary, medale			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760	20 817,69	95,7%
			Turniej Piłki Nożnej, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Międzypowiatowy Turniej Siatkówki, Turniej Piłki Koszykowej, Brudź Sportowy, Zawody Strzeleckie, Wyścig Kolarski "Dookoła Mazowsza"			
			Ogółem	49 006 231	48 246 238,42	98,4%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	7 180 452	7 037 620,40	98,0%
Wydatki na zadania bieżące	41 825 779	41 208 618,02	98,5%
w tym:			
Wydatki na realizację zadań zleconych	4 042 632	4 040 063,78	99,9%
Wydatki na realizację zadań własnych	37 783 147	37 168 554,24	98,4%
Ogółem	49 006 231	48 246 238,42	98,4%

STAROSTA

Bogdan Pogowski

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez powiat za 2006 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	28 800,00	96,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	28 800,00	96,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	28 800,00	96,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000	33 975,86	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	33 975,86	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	33 975,86	99,93%
710			Działalność usługowa	273 440	273 417,08	99,99%
	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	45 000	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	198 440	198 417,08	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 440	191 426,99	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	6 990,09	99,86%
750			Administracja publiczna	180 042	180 041,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 513	151 513	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 513	151 513,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	28 529	28 528,64	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 529	28 528,64	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 960	21 954	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 960	21 954	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 960	21 954,48	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 256 430	2 256 411,80	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 255 930	2 255 930,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 255 930	2 255 930,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500	481,80	96,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	481,80	96,36%
851			Ochrona zdrowia	1 188 060	1 186 753,01	99,89%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 188 060	1 186 753,01	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 060	1 186 753,01	99,89%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 700	65 700,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 700	65 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 700	65 700,00	100,00%
			Ogółem	4 049 632	4 047 053,87	99,94%

STAROSTA

Bogdan Pagowski

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za za 2006r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	28 800,00	96,00%
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	28 800,00	96,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	28 800,00	96,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	33 975,86	99,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	33 975,86	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 968	23 968,36	
	4430	Różne opłaty i składki	1 624	1 600,00	98,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 408	8 407,50	99,99%
710		Działalność usługowa	273 440	273 417,08	99,99%
	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	45 000	45 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	198 440	198 417,08	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 844	74 844,39	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 696	33 696,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987	7 986,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 733	20 733,13	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 807	2 806,66	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 094	25 081,59	99,95%
	4260	Zakup energii	976	976,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	146	146,40	100,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	63,60	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 760	19 760,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367	1 366,62	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	527	526,62	99,93%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 439	3 439,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 990,09	99,86%
750		Administracja publiczna	180 042	180 041,64	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 513	151 513,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	116 280	116 280,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 318	10 318,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 813	21 813,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 102	3 102,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe	28 529	28 528,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616	615,60	99,94%
	4120	Składki na fundusz pracy	88	88,20	100,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 055	18 055,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481	1 481,12	100,01%
	4300	zakup usług pozostałych	8 207	8 206,52	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82	82,20	100,24%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 960	21 954,48	99,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 960	21 954	99,97%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 165	2 165,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	983	983,08	100,01%
		4120 Składki na fundusz pracy	141	140,86	99,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 749	5 749,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	414	410,65	99,19%
		4300 zakup usług pozostałych	12 508	12 505,89	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 256 430	2 256 411,80	100,00%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 255 930	2 255 930,00	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	177 130	177 130,01	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	18 407	18 406,87	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154	1 154,24	100,02%
		4050 Uposażenia funkcjonariuszy	1 492 783	1 492 783,29	100,00%
		4060	44 713	44 712,75	100,00%
		4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy	115 946	115 946,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 512	3 512,31	100,01%
		4120 Składki na fundusz pracy	475	475,48	100,10%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	107 925	107 924,56	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 013	146 012,45	100,00%
		4220 Zakup żywności	819	819,11	100,01%
		4260 Zakup energii	33 731	33 731,26	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	23 223	23 222,74	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 816	10 816,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 985	44 984,61	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 961	16 961,07	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 282	4 281,79	100,00%
		4440 Odpis na ZFSS	764	764,25	100,03%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 291	12 290,90	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	481,80	96,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250	231,80	92,72%
		4300 zakup usług pozostałych	250	250,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 188 060	1 186 753,01	99,89%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 188 060	1 186 753,01	99,89%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 188 060	1 186 753,01	99,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 700	65 700,00	100,00%
	85321	Zespół d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 700	65 700,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	30 935	30 935,20	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889	1 889,10	100,01%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 408	5 407,93	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	773	772,74	99,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 492	6 492,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 518	2 518,08	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 833	16 832,55	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	27	27,40	101,48%
		4440 Odpis na ZFSS	825	825,00	100,00%
		Ogółem	4 049 632	4 047 053,87	99,94%

STAROSTA

Bogdan Pałowski

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił 520.008,95 zł

Przychodami funduszu są środki pochodzące z opłat za udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, kar umownych, sprzedaży złomu aluminiowego, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat. W roku 2006 zgromadzono środki w kwocie 481.001,01 zł.

W ramach gospodarowania funduszem w 2006 roku wydatkowano środki w kwocie 451.445,63 zł, które zostały przeznaczone głównie na:

- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, napraw bieżących, aktualizację oprogramowania, zakup literatury fachowej i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem funduszu – 36.975,86 zł,,
- obligatoryjne wpłaty na Centralny i Wojewódzki FGZGiK –93.138,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych, kopiarki, rozbudowa sieci komputerowo – telefonicznej – 40.931,78 zł
- pełnienie funkcji inspektora kontroli dokumentów przyjmowanych do zasobu – 10.320,00zł
- modernizacja ewidencji gruntów i budynkówzałożenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu gminy Wyszków i Długosiodło – 244.200 zł
- budynków założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu gminy Wyszków - 22.380,00 zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFGZGiK zawiera tabela Nr 6.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan funduszu wynosił 87.709,50 zł.

W 2006 roku w ramach PFOŚiGW zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 24.675,25 zł w tym:

- Dofinansowanie- zakup materiałów i usług na przygotowanie przedsięwzięcia pn. „VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w powiecie wyszkowskim” oraz zakup nagród – książek dla uczestników - 10.000,00zł

- Wydatki związane z organizacją spotkania w sprawie współpracy i wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce odpadami w regionie - 585,88 zł
- Prowizje bankowe – 189,37 zł
- Ochrona drzew kasztanowca w Rybieniu Leśnym – 2.000,00 zł
- Zakup garażu dla łodzi motorowych wykorzystywanych na potrzeby Straży Rybackiej w Wyszku – 11.900,00 zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFOŚiGW zawiera tabela Nr 7.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Brańszczyku

Pozyskiwane przychody gospodarstwa pochodzą ze sprzedaży usług, produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, energię, środki i materiały do prowadzenia działalności gospodarstwa pomocniczego.

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało do 30 czerwca 2006 r.

Z dniem 1 lipca br. decyzją kierownika jednostki za zgodą Zarządu Powiatu gospodarstwo zostało zlikwidowane.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego część gruntów należących do gospodarstwa pomocniczego została przeznaczona pod budownictwo mieszkalne niskiej zabudowy. W związku z tym przychody z gospodarstwa są bardzo niskie i prowadzenie jego działalności stało się nieopłacalne.

Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku

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

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

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy ośmiu jednostkach organizacyjnych. Jednostki uzyskujące dochody wymienione w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:

1. Starostwo Powiatowym w Wyszku
2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku
3. Zespół Szkół w Długosiodle
4. Dom Dziecka w Dębinkach

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

Ponadto utworzono rachunki dochodów własnych przy jednostkach:

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

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

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

STAROSTA
Bogdan Pałowski

Tabela Nr 6

Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 r.

Dział 710

Rozdział 71030

Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		490 454	490 453,57	100,0%
2.	Przychody ogółem		506 000	481 001,01	95,1%
	Wpływy z różnych opłat	0690		9,40	
	Wpływy z usług	0830	503 000	435 112,08	86,5%
	Pozostałe odsetki	0920	3 000	4 021,89	134,1%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		41 845,64	
	inne zwiększenia			12,00	
3	Wydatki ogółem		994 999	451 445,63	45,4%
	w tym:				
	przelewy redystrybucyjne	2960	100 000	93 138,00	93,1%
		4170	5 000		
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	14 843,56	74,2%
	zakup usług remontowych	4270	15 000	3 991,80	26,6%
	zakup usług pozostałych	4300	801 999	298 540,49	37,2%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	53 000	40 931,78	77,2%
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		1 455	520 008,95	

STAROSTA



 Bogdan Pagowski

Tabela Nr 7


Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 r

Dział 900

Rozdział 90011

Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		7 110	7 109,99	100,0%
2.	Przychody ogółem		60 000	105 274,76	175,5%
	Przelewy redystrybucyjne	2960	60 000	105 274,76	175,5%
	Inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		63 710	24 675,25	38,7%
	w tym:				
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	10 025,23	66,8%
3.2	Zakup usług pozostałych	4300	36 710	2 750,02	7,5%
3.3	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	12 000	11 900,00	99,2%
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		3 400	87 709,50	

STAROSTA


 Bogdan Pałowski

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2006 r.

Dział	Rozdz.	Plan Wykon.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku-netto	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku-netto
1	2	3	4	5	6	7		8	9
801	80197	P	Warsztaty Szkolne przy Kształcenia Centrum	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
		W	Praktycznego Wyszkwie	194 385,28	703 580,50	682 433,50	21 147,00	7 838,00	207 694,37
852	85297	P	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	-	66 284,00	66 284,00			-
		W		20 923,16	18 801,48	18 752,14	49,34	49,34	-
		P	Ogółem	-	748 284,00	748 284,00	-	-	-
		W		215 308,44	722 381,98	701 185,64	21 196,34	7 838,00	207 694,37

PAROSTA
Zdzisław Pagowski

Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych
Realizacja dochodów i wydatków za 2006 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środk. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	-	61 483,50	35 458,24	26 025,26
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	674,06	19 400,00	12 328,41	7 745,65
ZS Długosiodło	-	2 701,63	2 222,35	479,28
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	-	28 944,38	28 583,27	361,11
Dom Dziecka w Dębinkach	24 316,10	144 763,36	117 016,93	52 062,53
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	-	47 039,61	47 002,53	37,08
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	-	137 201,46	118 504,65	18 740,81
Bursa Szkolna w Wyszkanie	-	247 666,16	221 301,00	26 365,16
Ogółem	24 990,16	689 200,10	582 417,38	131 816,88

STAROSTA

 Bogdan Pągowski

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 322 552	3 322 552	100,0%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	819 377	819 376,64	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW	150 000	150 000,00	100,0%
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 353 175	2 353 175,33	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	1 430 835	1 430 834,75	100,0%
	w tym:			
1	splata kredytów	1 282 610	1 282 610,00	100,0%
2	splaty pożyczek	148 225	148 224,75	100,0%
3	lokaty w bankach			

STAROSTA
Bogdan Pogowski