DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7223

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-08-21 15:04:23

UCHWAŁA NR 34/16/2015
ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r., nr 157, poz. 1240 / Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu Węgrowskiego.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Węgrowski:
Krzysztof Fedorczyk
Wicestarosta:
Halina Ulińska
Członek Zarządu:
Mariola Chmielewska
Andrzej Kruszewski
Włodzimierz Miszczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2014 r.

Spis Treści

1. **Wykonanie dochodów – plan, zmiany, realizacja**

1.1 Wykonanie Subwencji

1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat

1.4 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje własne Powiatu

1.5 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień

1.6 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.7 Wykonanie pozostałych dochodów

2. **Wykonanie wydatków w 2014 r. – plan, zmiany, realizacja**

2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

2.3 Wykonanie wydatków ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 uofp.

2.4 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

2.5 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez Powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.6 Wykonanie kwot dotacji dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

3. **Informacja o nadwyżce/deficycie.**

3.1 Zobowiązania

3.2 Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)

3.3 Należności

3.4 Gwarancje i poręczenia

4. **Gospodarka pozabudżetowa**

4.1 Dochody własne jednostek budżetowych

Spis Tablic

1. Dochody Budżetu Powiatu za 2014 r. pełnej klasyfikacji budżetowej

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

3. Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej.

4. Wydatki Budżetu Powiatu Węgrowskiego w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

5. Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 roku.

6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone realizowane przez powiat za zakresu administracji rządowej

7. Wydatki na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

1. ***Wykonanie dochodów***[1)]

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **61 065 769,00 zł**. Z czego :

- dochody bieżące – 57 788 863,00 zł co stanowi 94,63 % planu dochodów

- dochody majątkowe – 3 276 906,00 zł co stanowi 5,37 % planu dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w 2014 r. ogółem wyniosło **61 966 239,33** co stanowi 101,47 %. Wykonanie planu dochodów należy rozpatrywać z dwóch aspektów mając na względzie wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe

Wykonanie:

- dochodów bieżących wyniosło 58 942 897,33 zł co stanowi 101,97 % planu dochodów bieżących

- dochodów majątkowych wyniosło 3 023 342,00 zł co stanowi 92,26 % planu dochodów majątkowych.

LP	Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY MAJĄTKOWE			
1	Dotacje z Funduszy celowych (FOGR) WFOŚiGW § 6260	239 000,00	238 800,08	99,92%
2	Na zakupy inwestycyjne otrzymane z gmin § 6610	0,00	46 440,56	-
3	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) § 6300, § 6309	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
4	Dotacje rozwojowe § 6207, 6208,6209	796 671,00	529 841,97	66,51%
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	290 100,00	290 100,00	100%
6	§ 6430	63 850,00	63 345,00	99,21%
7	§ 6280	19 110,00	19 012,00	99,49%
8	§ 0770	61 200,00	86 021,06	140,56%
	Razem dochody majątkowe	**3 276 906,00**	**3 023 342,00**	**92,26%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	28 115 362,00	28 115 362,00	100%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	3 755 709,00	3 755 709,00	100%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	3 036 608,00	3 036 608,00	100%
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 010, §020	8 620 000,00	9 265 164,34	107,48%
5	**Dotacje celowe z budżetu państwa bez majątkowych z tego:**	**7 405 803,00**	**7 368 301,69**	**99,49%**
5.1	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami § 2110	7 305 058,00	7 267 556,69	99,49%
5.2	Na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu 2130,	100 745,00	100 745,00	100%
5.3	Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100%
6	Środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych § 2440, § 2460	240 000,00	210 038,34	87,52%
7	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) §2310, 2320, 2710	778 305,00	778 000,91	99,96%
8	Środki od instytucji wdrażających projekty nie inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych § 2007, § 2009 § 2701	1 615 837,00	1 631 575,04	100,97%
9	**Pozostałe dochody**	**4 221 239,00**	**4 782 138,01**	**113,29%**
9.1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 550 000,00	1 524 042,85	98,33%
9.2	Wpływy z różnych dochodów § 0970 , 0977	216 174,00	340 534,73	157,53%
9.3	Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	224 555,00	225 949,84	100,62%

[1)] Dochody budżetu powiatu w 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1

9.4	Wpływy z usług § 0830	556 360,00	583 968,96	104,96%
9.5	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0910,§ 0920	92 892,00	75 096,49	80,84%
9.6	Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2380, § 2690,)	420 718,00	420 700,00	100%
9.7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	-	77 926,84	-
9.8	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych § 0680	36 300,00	54 332,38	149,68%
9.9	Wpływy z różnych opłat § 0470, § 0570,§ 0580 § 0690, §2400	974 240,00	1 315 301,05	135,01%
9.10	Darowizny § 0960	60 000,00	42 568,65	70,95%
9.11	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	90 000,00	121 716,22	135,24%
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**57 788 863,00**	**58 942 897,33**	**101,97%**
Ogółem dochody (majątkowe +bieżące)		**61 065 769,00**	**61 966 239,33**	**101,47%**

1.1 ***Wykonanie subwencji***

Plan subwencji dla Powiatu Węgrowskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **34 907 679 zł**. W 2014r. wpływy z tytułu subwencji wyniosły **34 907 679** zł co stanowi 100 % wykonania planu w 2014 r.

1.2 ***Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Udział Powiatu w podatkach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **9 265 164,34 rozdział 75622** co stanowi 107,48 % planu.

1.3 ***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.***

Plan w/w zakresie w roku 2014 wynosił 258 110 zł i dotyczył Środków i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Straży Pożarnej – 19012 zł Dotacja z funduszu wsparcia straży – 38 800,08 Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych , oraz obejmował dotację z Ministerstwa Sportu na Budowę Sali Gimnastycznej przy SOSW – 200 000 zł. Wykonanie uplasowało się na poziomie **257 812,08 zł** co stanowi 99,92 % i dotyczyło:

75411 § 6260 – 38 800,08 zł dotacja na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych

92605 § 6260 – 200 000 zł Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali Gimnastycznej przy SOSW

75411 § 6280 – 19 012 zł środki WFOŚiGW na zakup ubrań i operatów dla KPPSP

1.4Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat[2)]

W 2014 r. Powiat wykonał dotacje w łącznej wysokości **7 267 556 69** zł co stanowi 99,49 % planu.

Wykonanie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach przedstawia się następującą:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	26 146,92	65,37%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany	284 810,00	284 810,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	146 598,00	146 598,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 552,00	18 551,05	99,99%

[2)] Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 932,00	48 785,22	67,82%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 665,00	3 480 659,56	100,00%
75414 Obrona cywilna	900,00	899,60	99,96%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 886,00	13 886,00	100,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	600,00	306,35	51,06%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
85203 Ośrodki wsparcia	367 200,00	367 198,95	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 500,00	137 487,44	99,99%
Suma końcowa	**7 305 058,00**	**7 267 556,69**	**99,49%**

1.5 ***Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu***.

W 2014 r. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **100 745** zł, co stanowi 100 % planu oraz na zadania inwestycyjne – **63 345 zł**

Rozdział 85202 § 2130 **– 72 000 zł** na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w 2014 r. co stanowi 100% planu.

Rozdział 85204 § 2130 **– 28 745zł** dotacja na rodziny zastępcze 2014 r. co stanowi 100 % założonego planu.

Rozdział 85403 § 6430 **– 63 345 zł** na realizację programu Radosna Szkoła

1.6 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)[3)]

Wykonanie dotacji w 2014 r. wynosi ogółem **2 527 782,24** zł co stanowi 97,78%. Plan na 31 grudnia 2014 roku zakładany w tej kategorii dochodów to kwota **2 585 280,00 zł.**

Wykonanie dochodów z powyższego źródła należy analizować w dwóch aspektach:

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące § 2710, 2310, 2320, realizowane na podstawie porozumień (umów) zostały wykonane w wysokości **778 000,91** dotyczyło to realizacji zadań w rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
75020 Starostwa powiatowe	4 263,00	4 263,18	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	680 154,00	680 153,75	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	75 000,00	74 695,98	99,59%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00%
Suma końcowa	**778 305,00**	**778 000,91**	**99,96 %**

Rozdział 75020 § 2710 **– 4 263,18 zł** środki od gminy Łochów na utrzymanie zamiejscowego referatu komunikacji w Łochowie.

Rozdział 80130 § 2320 **– 15 600,00zł** *ś* rodki z powiatu za przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych realizacja w stosunku do planu 100 %.

Rozdział 85201§ 2320 – **680 153,75zł** od Powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w Domu Dziecka „Julin" w Kaliskach, co stanowi 100 % planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami .

Rozdział 85311 § 2320 **– 3 288 zł** środki na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

[3)] Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej tabela nr 3

***Rozdział 85204 § 2320* – 74 695,98zł** środki od innych samorządów zgodnie z podpisanymi porozumieniami realizacja w stosunku do planu 99,59 %.

Wykonanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie **1 749 781,33 zł** co stanowi 96,83 % planu.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
Suma końcowa	**1 806 975,00**	**1 749 781,33**	**96,83%**

***Rozdział 60014 § 6300* – 1 749 781,33 zł** środki od gmin na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz chodników.

Węgrów – 616 188,25 zł

- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4225W ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Kościelnej do ulicy Zwycięstwa dł. 184m - **17 464,23**
- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie od ulicy Piłsudskiego do trasy śródmiejskiej (ul. Traugutta) – **134 337,35**
- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4259W ul. Polna w Węgrowie na odcinku od ul. Wieniawskiego do skrzyżowania z drogą gruntową dł. 0,2 km - **25 695,44 zł**
- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ulicy Podlaskiej dł. 121 mb - **17 312,31 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty na odc. w km od 0 + 438 do km 0 + 585 dł. 147 mb - **200 297,49** zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Poszewka w km 2 + 662 – 4 + 602 dł. 1,94 - **221 081,43 zł**

Gmina Sadowne – 668 609,94

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne – Morzyczyn w km od 2 + 100 – 2 + 800 dł. 0,7 km – **80 562,69 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4203 W Sadowne – Wilczogęby w km 0 + 025 – 1 + 825 dł. 1,8 km i w km 3 + 175– 4 + 696 dł. 1,52 km - **334 071,66 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0 + 100 – 0 + 541 dł. 441 mb - **88 957,90 zł**
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4206 W Sadowne – Kołodziąż – Złotki – granica powiatu od km 0 + 150 do km 0 + 320 dł. 170 mb - **27 628,32 zł**
- Przebudowa drogi nr 4206 W Sadowne – Sokółka w km 1 + 570 – 2 +670 dł. 1,1 km - **137 389,37 zł**

Gmina Miedzna – 100 000,00

- Przebudowa drogi nr 4216W Stoczek – Wrotnów w km 11+397-12+237 dł. 0,84 km - **100 000,00 zł**

Gmina Liw – 91 672,00

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica w miejscowości Zawady - **81 672,00 zł**
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4236W Krypy – Węgrów w miejscowości Krypy dł. odcinka 80mb - **10 000,00 zł**

Gmina Stoczek – 99 550,67

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4215 W Starawieś – Huta Gruszczyno od km 5 + 316 do km 5 + 986 dł. 0,67 km - **99 550,67 zł**

Gmina Łochów – 88 400,32

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km 7+250 – 7 +846 dł. 596 mb - **88 400,32 zł**

Środki od Urzędu Marszałkowskiego

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km 7+250 – 7 +846 dł. 596 mb – **85 360,15 zł**

1.7 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie środków na realizację programów finansowanych **na zadania bieżące (§ 2007, 2009, 2701)** z udziałem w/w środków uplasowało się na poziomie **1 631 575,04** co stanowi 100,97 % planu.

W/w środki otrzymane w związku z realizacją następujących programów :

Rozdział /realizowane projekty	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**706 269,00**	**706 487,12**	**100,03 %**
Razem możemy wiele	706 269,00	706 487,12	100,03%
80195 Pozostała działalność	**627 734,00**	**650 247,92**	**103,59%**
Jesteśmy konkurencyjni	200 200,00	199 294,29	99,55%
Otwarty rynek pracy	427 534,00	450 953,63	105,48%
85395 Pozostała działalność	**281 834,00**	**274 840,00**	**97,52%**
Profesjonalna kadra	91 486,00	91 485,50	100%
Śmiałym szczęście sprzyja	190 348,00	183 354,50	96,33%
Suma końcowa	**1 615 837,00**	**1 631 575,04**	**100,97%**

W zakresie środków majątkowych na realizację programów (6207,6209) plan na 31 grudnia 2014 uplasował się na poziomie **529 841,97 zł**.

Rozdział /realizowane projekty	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
63095 Pozostała działalność	**775 241,00**	**508 591,97**	**65,59%**
e-powiat węgrowski nowa jakość usług w administracji publicznej	775 421,00	508 591,97	65,59%
80195 Pozostała działalność	**21 250,00**	**21 250,00**	100 %
Otwarty rynek pracy	21 250,00	21 250,00	100 %
Suma końcowa	**796 671,00**	**529 841,97**	**66,51 %**

1.8 Wykonanie pozostałych dochodów

Powiat realizował w 2014 r. również dochody nie zaliczane do kategorii wymienionych powyżej, kwota wykonania w tej kategorii to **5 414 737,97zł** co stanowi 112,51 % planu na 31 grudnia 2014 r. oraz środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych i od gminy w wysokości **210 038,34 zł** co stanowi 87,52 %. Na tę pozycję złożyły się następujące źródła dochodów:

Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 550 000,00	1 524 042,85	98,33%
Wpływy z różnych dochodów § 0970 , 0977	216 174,00	340 534,73	157,53%
Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	224 555,00	225 949,84	100,62%
Wpływy z usług § 0830	556 360,00	583 968,96	104,96%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0910,§ 0920	92 892,00	75 096,49	80,84%
Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2380, § 2690,)	420 718,00	420 700,00	100%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	-	77 926,84	-
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych § 0680	36 300,00	54 332,38	149,68%

Wpływy z różnych opłat § 0470, § 0570,§ 0580 § 0690, §2400	974 240,00	1 315 301,05	135,01%
Darowizny § 0960	60 000,00	42 568,65	70,95%
Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	90 000,00	121 716,22	135,24%
§ 6610	0,00	46 440,56	-
§ 0870,§ 0770	351 300,00	376 121,06	140,59 %
Razem	**4 572 539,00**	**5 204 699,63**	**113,83 %**
Środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych § 2440, § 2460	240 000,00	210 038,34	87,52 %
	4 812 539,00	**5 414 737,97**	**112,51 %**

1. ***Wykonanie wydatków w 2014 r. – plan, zmiany, realizacja***[4)]

Wykonanie wydatków ogółem w 2014 r. to kwota **61 348 500,87** zł co stanowi 95,39 % planu rocznego.

Zmiany w planie wydatków wynikały z:

- zmiany kwot planowanych dochodów głównie od jednostek samorządu terytorialnego, uzupełnienia subwencji ogólnej , dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa.
- uzasadnionymi potrzebami

2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

Wydatki wykonane w 2014 r. wyniosły **61 348 500,87 zł.**, co stanowi 95,39 % planu.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków przedstawia się następującą:

	Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki majątkowe	7 758 910,00	6 969 013,11	89,82 %
2	Wydatki bieżące w tym:	56 553 821,00	54 379 487,76	96,16 %
2.1	Wynagrodzenia i pochodne /4010, 4020, 4050.4060, 4070, 4040, 4110, 4120, 4180, 4780 ,4170/	35 713 042,00	35 346 942,42	98,97%
2.2	Dotacje (§ 2310,2320,2540,2580,2830, 2820, 2720, 2710,)	1 748 273,00	1 606 715,31	91,9 %
2.3	Obsługa długu	870 000,00	842 434,90	96,83%

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2014 r. wyniósł ogółem 7 758 910,00 zł., natomiast wykonanie 6 969 013,11 zł. co stanowi 89,83 % planu.[5)] Finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiało się w następujący sposób:

- środki własne: 4 936 874,78 zł.
- dotacje celowe od gmin 1 664 421,18 zł.,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego: 85 360,15 zł.,
- środki od WFOŚIGW 19 012,00 zł,
- środki od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 63 345,00 zł,
- środki od Ministerstwa Sportu – 200 000,00 zł

1. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", rozdz. 75095 § 6639 – 0,00 zł**

Całkowita wartość projektu: 60 000 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 44 362,00 zł

[4)] Wydatki budżetu powiatu węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z tablicą 4.
[5)] Wydatki majątkowe w 2014 zgodnie z tablicą nr 5

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", zwany dalej „projektem EA", jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013" w Priorytecie II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, w Działaniu 2.2. - Rozwój e-usług.

Podstawowe cele projektu, jego budżet i beneficjenci:

Do podstawowych celów projektu EA należy zaliczyć:

1. Poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:

· podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

· wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

3. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:

· umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,

· zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Okres realizacji projektu: lata 2009 – 2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.

2. **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) rozdz. 15011 § 6639 – 3 098,86 zł,**

Całkowita wartość projektu: 180 000 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 415 785,00 zł

Kwota dotacji w 2011 roku: 219,56 zł

Kwota dotacji w 2012 roku: 63 146,32 zł

Kwota dotacji w 2013 roku: 219 873,47 zł

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", zwany dalej „projektem BW", jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013" w Priorytecie I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu". Partnerami Projektu BW, oprócz powiatu węgrowskiego są gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz samorządowej jednostki organizacyjne, kwalifikujące się, jako beneficjenci tego projektu.

Założono, że szczegółowymi zadaniami na rzecz powiatów uczestniczących w Projekcie BW, będzie:

1. utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,

2. wsparcie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej związanych z:

- przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej i modernizacją tego rejestru, w tym: dokończenie procesu wektoryzacji mapy astralnej, integracją astralną danych opisowych z danymi geometrycznymi oraz wyeliminowaniem danych błędnych i zastąpienie ich danymi poprawnymi, pozyskaniem brakujących danych, w szczególności dotyczących budynków
- przekształceniem treści mapy zasadniczej do postaci wektorowej oraz założeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej.

3. utworzenie meta danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz innych georeferencyjnych i tematycznych zbiorów danych, prowadzonych przez powiaty, dostępnych przy pomocy mechanizmów MSIP,

4. wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego:

- zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz prowadzenie rejestrów publicznych opartych na tych bazach
- wymianę danych pomiędzy powiatowymi georeferncyjnymi bazami danych a bazą danych obiektów topograficznych prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,

5. wdrożenie procedur udostępnienia XML meta danych do serwerów katalogowych MSIP oraz serwerów katalogowych Geoportalu,

6. opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania lasu w postaci cyfrowej oraz pilotażowanie, opracowanie i wdrożenie takiego planu

Okres realizacji projektu: lata 2008 – 2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 180 mln zł, w tym 153 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 27 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 39 powiatów i 283 gmin.

3. **Przebudowa drogi nr 4216W Stoczek – Wrotnów w km 11+397-12+237 dł. 0,84 km**

Finansowanie:

Wkład własny: 101 319,02 zł

Środki od gminy Miedzna: 100 000,00 zł

4. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km 7+250 – 7 +846 dł. 596 mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 102 040,17 zł

Środki od gminy Łochów: 88 400,32 zł

Środki od Urzędu Marszałkowskiego: 85 360,15 zł

5. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4215 W Starawieś – Huta Gruszczyno od km 5 + 316 do km 5 + 986 dł. 0,67 km**

Finansowanie:

Wkład własny: 99 550,68 zł

Środki od gminy Stoczek: 99 550,67 zł

6. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne – Morzyczyn w km od 2 + 100 – 2 + 800 dł. 0,7 km**

Finansowanie:

Wkład własny: 80 562,70 zł

Środki od Gminy Sadowne : 80 562,69 zł

7. **Przebudowa drogi powiatowej 4253W - ul. Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628 dł 28 mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 100 137,38 zł

8. **Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4225W ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Kościelnej do ulicy Zwycięstwa dł. 184m**

Finansowanie:

Wkład własny: 22 962,83

Środki od gminy Węgrów: 17 464,23 zł

9. **Przebudowa chodnikana drodze powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie od ulicy Piłsudskiego do trasy śródmiejskiej (ul. Traugutta)**

Finansowanie:

Wkład własny: 134 337,36 zł

Środki od gminy Węgrów: 134 337,35 zł

10. **Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4259W ul. Polna w Węgrowie na odcinku od ul. Wieniawskiego do skrzyżowania z drogą gruntową dł. 0,2 km**

Finansowanie:

Wkład własny: 46 005,22 zł

Środki od gminy Węgrów: 25 695,44 zł

11. **Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ulicy Podlaskiej dł. 121 mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 17 312,31 zł

Środki od gminy Węgrów: 17 312,31 zł

12. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4203 W Sadowne – Wilczogęby w km 0 + 025 – 1 + 825 dł. 1,8 km i w km 3 + 175– 4 + 696 dł. 1,52 km**

Finansowanie:

Wkład własny: 334 071,66 zł

Środki od gminy Sadowne: 334 071,66 zł

13. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0 + 100 – 0 + 541 dł. 441 mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 88 957,91 zł

Środki od gminy Sadowne: 88 957,90 zł

14. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty na odc. w km od 0 + 438 do km 0 + 585 dł. 147 mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 225 201,75 zł

Środki od gminy Węgrów: 200 297,49 zł

15. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Poszewka w km 2 + 662 – 4 + 602 dł. 1,94**

Finansowanie:

Wkład własny: 221 081,43 zł

Środki od gminy Węgrów : 221 081,43 zł

16. **Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4206 W Sadowne – Kołodziąż – Złotki – granica powiatu od km 0 + 150 do km 0 + 320 dł. 170 mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 27 628,32 zł

Środki od gminy Sadowne : 27 628,32 zł

17. **Przebudowa drogi nr 4206 W Sadowne – Sokółka w km 1 + 570 – 2 +670 dł. 1,1 km**

Finansowanie:

Wkład własny: 137 389,37 zł

Środki od gminy Sadowne : 137 389,37 zł

18. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica w miejscowości Zawady**

Finansowanie:

Wkład własny: 81 672,00 zł

Środki od gminy Liw: 81 672,00 zł

19. **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4236W Krypy – Węgrów w miejscowości Krypy dł. odcinka 80mb**

Finansowanie:

Wkład własny: 14 444,53 zł

Środki od gminy Liw : 10 000,00 zł

20. Dotacja na przebudowę drogi Wrzoski – Miedzna rozdz. 60014 § 6610 – 17 571,78 zł

Wkład własny: 17 571,78 zł

21 e- Powiat Węgrowski – nowa jakość w administracji publicznej rozdz. 60095 § 6057 – 510 905,16zł

Rozdz.60095 § 6069 – 114 134,74 zł

22. **Zakup sprzętu komputerowego rozdz.71095 § 6060 – 7 944,72zł**

Wykonanie inwestycji wyniosło 7 944,72 zł w tym:

Wkład własny: 7 944,72 zł

23. **Zakup kserokopiarki 71095 § 6060 – 21 300 zł**

24. **Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie wraz z przystosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych rozdz. 75020 § 6050**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 78 439,40 zł,

25. **Dotacja na utwardzenie placu pry Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie rozdz. 75404 § 6170**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 150 000,00

26. **Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla KPPSP w Węgrowie rozdz. 75410 §6170**

Finansowanie:

Wkład własny: 19 788,08 zł

Środki od WFOŚiGW : 19 012,00 zł

27. **Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla KPPSP w Węgrowie rozdz. 75411 §6060**

Finansowanie:

Wkład własny: 19 788,08 zł

Środki od WFOŚiGW : 19 012,00 zł

28. **Zakup i montaż masztu antenowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75410 § 6170**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 20 000,00 zł,

29. **Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSzW w ramach programu „Radosna Szkoła" rozdz. 80102 § 6050**

Finansowanie:

Wkład własny: 63 345,00 zł

Środki od Mazowiecki Urzędu Wojewódzkiego 63 345,00 zł

30. **Doposażenie kuchni w LO w Łochowie rozdz. 80148 § 6060**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 5 000,00 zł, całość stanowiła wkład własny Powiatu Węgrowskiego.

31. **Zakup zestawu fotowoltaicznego (panel elektryczny, akumulator, inwerter, sterownik, telewizor) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie w ramach projektu Otwarty rynek pracy rozdz. 80195 § 6067**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 21 122,07 zł,

32. **Zakup zestawu fotowoltaicznego (panel elektryczny, akumulator, inwerter, sterownik, telewizor) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie w ramach projektu Otwarty rynek pracy rozdz. 80195 § 6069**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 3 727,42 zł,

33. **Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie – rozdz. 80195 § 6300 – 114 366,60 zł**

34. **Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie – rozdz. 85201§ 6060 – 18 642,68 zł**

35. **Zakup klimatyzatora dla Domu Dziecka Julin – rozdz. 80195 § 6300**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 8 293,00 zł,

36. **Budowa Ogrodzenia Ośrodka od ul. Orzeszkowej i ul. Obrębowej rozdz. 85403 § 6050**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 23 975,00

37. **Budowa Sali Gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie 85403 § 6050**

Finansowanie:

Wkład własny: 636 158,58

Środki od Ministerstwa Sportu : 200 000,00

38. **Remont dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie - 85403 § 6060**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 18 204,00

39. **Zakup drzwi wejściowych 85403 § 6060 - 5 346,49 zł**

40. **Zakup pierwszego wyposażenia do nowowybudowanej Sali przy SOSZW w Węgrowie - 85403 § 6060**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 10 079,28 zł

41. **Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią - rozdz. 85111 § 6220**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 400 000,00 zł,

42. **Modernizacja Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie rozdz. 85410 § 6050**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 382 629,03 zł. Całość stanowiła wkład własny Powiatu Węgrowskiego

43. **Zagospodarowanie terenu przy Internacie ZSP w Węgrowie rozdz. 85410 § 6050**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 74 472,95 zł

44. **Przebudowa kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku rozdz. 85420 § 6050**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 153 355,22 zł

45. **Zakup agregatu prądotwórczego dla Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Jaworku. rozdz. 85420 § 6050**

Finansowanie:

Wkład własny: 81 500,00 zł

46. **Modernizacja i konserwacja zabytkowych sal klasztornych przy parafii Św. Piotra z Alkantary i Św. Antoniego z Padwy w Węgrowie rozdz. 92120 § 6570**

Wykonanie inwestycji wyniosło: 100 000,00 zł,

2.3 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat[6)]

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosiło **7 267 556,69 zł** co stanowi 99,49 % planu wydatków na 2014 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	26 146,92	65,37%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany	284 810,00	284 810,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	146 598,00	146 598,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 552,00	18 551,05	99,99%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 932,00	48 785,22	67,82%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 665,00	3 480 659,56	100,00%
75414 Obrona cywilna	900,00	899,60	99,96%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 886,00	13 886,00	100,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	600,00	306,35	51,06%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
85203 Ośrodki wsparcia	367 200,00	367 198,95	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 500,00	137 487,44	99,99%
Suma końcowa	**7 305 058,00**	**7 267 556,69**	**99,49%**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – W roku 2014 wydatki w rozdziale 01005 wynosiły **40 000,00** tj. 100% planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - W 2014 roku z rozdziału 70005 wydatki wyniosły **26 146,92**. Tj 65,37 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa – 414 810,00 zł

Rozdział 71013 – wydatki wynosiły **40 000,00** zł co stanowi 100% wykonania planu

[6)] Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w 2014 r. – tabela nr 6

Rozdział 71014 – 2014 roku z rozdziału 71014 wydatki wyniosły **90 000,00**.

Rozdział71015 – **284 810,00 zł** wydatki były realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011– 146 598,00 Urzędy wojewódzkie. Były to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa.

Rozdział 75045 – 18 551,05 zł kwalifikacja wojskowa. Realizacja wydatków w stosunku do planu 100%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wynosiły **48 785,22.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości ***3 495 445,16*** zł. W/w wydatki dotyczyły rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dla której plan na 2014 r. wynosił 3 480 665,00 zł, natomiast wykonanie **3 480 659,56**

Rozdział 75414Obrona cywilna wydatki wynosiły ***899,60 zł***, co stanowiło 99,96 % planu

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie i plan w 2014 roku wyniosły 13 886,00.

Dział 801Oświata i wychowanie

Rozdział 80102Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 306,35, co stanowiło 51,06 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości ***2 572 227,60,*** dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły ***367 198,05 zł*** i dotyczyły bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Miedznie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczyły rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i wyniosły ***137 487,44 zł.***

2.4 Wykonanie wydatków ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

Wydatki w tej kategorii wyniosły łącznie **2 437 480,16 zł** co stanowiło 83,31 % planu zapisanego w 2014 rok.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
15011 Rozwój przedsiębiorczości	19 324,00	3 098,86	16,04%
60095 Pozostała działalność	952 260,00	625 039,90	65,64%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 034,00	706 530,57	98,95%
80195 Pozostała działalność	822 902,00	715 425,59	86,94%
85395 Pozostała działalność	417 444,00	387 385,24	92,80%
Suma końcowa	**2 925 964,00**	**2 437 480,16**	**83,31%**

Rozdział 15011– 3 098,86 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „(§ 6639),

Rozdział 60095 – 625 039,90 zł – „e-Powiat węgrowski – nowa jakość w administracji publicznej" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Przedmiotem projektu jest realizacja zadania inwestycyjnego mająca na celu wdrożenie rozwiązań z zakresu infrastruktury, łączności elektronicznej

i technologii komunikacyjnych w budynkach urzędu Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Projekt ten został wykonany w 65,64 % na kwotę 625 039,90 z czego:

- Wykonanie z budżetu środków europejskich „7" wyniosło 510 905,16 tj. 65,89 % planu
- Wykonanie ze środków własnych „9" wyniosło 114 134,75 tj. 64,54 % planu

Rozdział 80146

Projekt ***Razem możemy wiele*** jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli przez kompleksowe wsparcie 32 szkół i 3 przedszkoli, spójne z ich potrzebami. Celami szczegółowymi jest m.in. poprawa jakości planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez wdrożenie Powiatu Powiatowego Programu Wsparcia, poprawa spójności doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli, podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i przedszkoli, poprawa współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w Powicie Węgrowskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia. Projekt ten został wykonany w 98,95 % na kwotę 706 530,57 z czego:

- Wykonanie z budżetu środków europejskich „7" wyniosło 600 550,98 tj. 98,95% planu
- Wykonanie ze środków budżetu państwa „9" wyniosło 105 979,59 tj. 98,95 % planu

Rozdział 80195

Projekt ***Otwarty rynek pracy*** jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie. Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimazjalnych (Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie i w Sadownem oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku) przez wdrożenie programu rozwojowego szkół. Celami szczegółowymi projektu jest m.in. wzrost wiedzy umiejętności z zakresu przedmiotów dydaktyczno – wyrównawczych, uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności kreowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej i umiejętności przedsiębiorczego działania, udzielenie pomocy uczniom zdolnym w zakresie edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia zawodowego. Projekt ten został wykonany w 87,90 % na kwotę 487 850,39 z czego:

- Wykonanie z budżetu środków europejskich „7" wyniosło 393 550,76 tj. 88,50 % planu
- Wykonanie ze środków budżetu państwa wyniosło 10 976,63 zł
- Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 62 200,93 zł

Projekt ***Jesteśmy konkurencyjni*** jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej na terenie Powiatu Węgrowskiego przez wdrożenie programu rozwojowego zawierającego kompleksowe wsparcie uczniów niepełnosprawnych w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym. Celami szczegółowymi jest m.in. wzrost wiedzy i umiejętności z przedmiotów dydaktyczno- wyrównawczych i zawodowych, korekta zaburzeń rozwojowych, wzrost umiejętności kreowania własnej kariery i przedsiębiorczości działania. Projekt ten został wykonany w 84,94 % na kwotę 227 575,20 zł.

- Wykonanie z budżetu środków europejskich „7" wyniosło 193 438,92 tj. 84,94 % planu
- Wykonanie ze środków budżetu państwa wyniosło 5 120,45 zł
- Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 29 015,83 zł

Rozdział 85395

Projekt ***Profesjonalna kadra*** jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie.

Projekt ten został wykonany w 90,12 % na kwotę 96 999,26 z czego:

- Wykonanie z budżetu środków europejskich „7" wyniosło 82 449,37 tj. 90,12% planu
- Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 14 549,89 tj. 90,13 %

Projekt ***Śmiałym Szczęście Sprzyja*** jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Priorytetowym celem projektu jest wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Dla uczestników Projektu zaplanowano następujące rodzaje wsparcia: warsztaty alternatywnych form

poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i równości płci dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne dla osób niepełnosprawnych, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, kursy i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczych, działania o charakterze środowiskowym, praca socjalna.

Projekt ten został wykonany w 93,73% na kwotę 290 385,98 z czego:

- Wykonanie z budżetu środków europejskich „7" wyniosło 250 331,64 tj. 97,42% planu
- Wykonanie ze środków budżetu państwa wyniosło 12 016,31
- Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 28 038,03

2.5Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego[7)]

Wykonane wydatki na zadania powierzone wyniosły ogółem **2 527 782,24 zł.** Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień wystąpiły w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – 1 749 781,33 zł – wydatki poniesione na remonty i przebudowy dróg powiatowych

Rozdział 75020 - 4 263,18 zł - Wydatki dokonane z tytułu utrzymania zamiejscowego wydziału komunikacji.

Rozdział 80130– 15 600,00 zł – Porozumienia zawarte z samorządami terytorialnymi realizującymi teoretyczne kursy z przedmiotów zawodowych.

Rozdział 85201– 680 153,75 zł - wydatki wykonane w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka w Julinie na mocy porozumień podpisanych z powiatami

Rozdział 85204– 74 695,98 – wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą porozumień jakie zostały zawarte w sprawie finansowania rodzin zastępczych.

Rozdział 85311 – 3 288,00 – wydatki na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 806 975,00	1 749 781,33	96, 83%
75020 Starostwa powiatowe	4 263,00	4263,18	100%
80130 Szkoły zawodowe	15 600,00	15 600,00	100%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	680 154,00	***680 153,75***	100%
85204 Rodziny zastępcze	75 000,00	74 695,98	99,59%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100%
Suma końcowa	**2 585 280,00**	**2 527 782,24**	**97,78%**

2.6 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

W 2014 r. wydatki na zadania własne powiatu wyniosły **49 115 681,78 zł** co stanowiło 95,38 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 268,00	71,34%
02001 Gospodarka leśna	240 000,00	229 879,18	95,78%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	225 000,00	178 134,00	79,17%
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 586 712,00	5 142 138,41	92,04%
63095 Pozostała działalność	23 000,00	22 806,43	99,16%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	28 110,14	87,84%
71095 Pozostała działalność	680 000,00	404 999,35	59,56%
75019 Rady powiatów	323 217,00	266 817,15	82,55%

[7)] Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 7

75020 Starostwa powiatowe	5 772 294,00	5 457 243,73	94,54%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 100,00	188 855,52	80,67%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	59 000,00	58 800,08	99,66%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	38 800,08	99,49%
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200,00	965,55	43,89%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	842 434,90	96,83%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	116 735,00	0,00	0,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 718 108,00	2 709 305,55	99,68%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 751,00	398 520,54	98,95%
80111 Gimnazja specjalne	1 473 343,00	1 437 782,88	97,59%
80120 Licea ogólnokształcące	10 618 158,00	10 405 191,94	97,99%
80123 Licea profilowane	199 940,00	199 938,34	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	6 831 866,00	6 831 322,68	99,99%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	416 499,00	395 708,89	95,01%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	674 078,00	662 295,42	98,25%
80145 Komisje egzaminacyjne	3 300,00	3 300,00	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 126,00	114 146,85	79,75%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	259 492,00	258 740,69	99,71%
80195 Pozostała działalność	565 945,00	548 927,26	96,99%
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	18 000,00	100,00%
85111 Szpitale ogólne	400 000,00	400 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	7 750,00	3 750,00	48,39%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 450 448,00	1 216 408,06	83,86%
85202 Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	190 819,00	189 029,74	99,06%
85204 Rodziny zastępcze	970 930,00	841 244,62	86,64%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 885,00	456 576,86	94,95%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 584,00	326 454,17	79,12%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 744,00	42 744,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 262 143,00	1 254 706,95	99,41%
85395 Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 908 243,00	1 900 239,28	99,58%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 479,00	1 361 795,29	94,93%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 070 625,00	1 070 623,61	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	83 069,00	83 068,40	100,00%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	11 868,00	11 865,75	99,98%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 558 908,00	2 515 107,99	98,29%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	2 460,16	62,28%
85495 Pozostała działalność	16 760,00	16 760,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	106 300,00	33 331,04	31,36%
92116 Biblioteki	70 380,00	70 380,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	128 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 880,00	101 502,30	99,63%
Suma końcowa	**51 496 429,00**	**49 115 681,78**	**95,38%**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w 2014 r. uplasowały się na poziomie ***14 268,00*** zł, co stanowiło 71,34% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki wykonane w 2014 r. wynosiły ***408 013,18 zł*** co stanowi 87,74 % planu wydatków w tym dziale.

Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości

Poniesione wydatki w 2014 r. uplasowały się na poziomie ***3 098,86*** zł, co stanowiło 16,04% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowane środki w tym dziale w 2014 to kwota ***5 142 138,41 zł*** co stanowi 92,04 % realizacji planu na 2014 r.

W tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem wyniosły 5 142 138,41 zł.

Na zadania remontowe za 2014 rok wydatkowano kwotę – 60014 §4270 - 1 253 643 -,95 zł W ramach kwoty wyremontowano min. następujące odcinki dróg:

1. droga powiatowa nr 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie w km 0+710 – 1+180, dł. 470 mb – 117 238,68 zł

2. droga powiatowa nr 4211W Ostrówek – Majdan – Wieliczna w km 0+000 – 0+060, dł. 60 mb i w km 0+800 – 1+040, dł. 240 mb – 69 696,72 zł

3. droga powiatowa nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa - Starawieś w km 1+250 – 1+586, dł. 336 mb i w km 4+986 – 5+486, dł. 500 mb – 175 835,88 zł

4. droga powiatowa nr 4226W Liw – Korytnica szer. zmienna w km 9+020 – 9+500, dł. 480 mb – 152 557,00 zł

5. droga powiatowa nr 4239W Trawy – Korytnica w km 4+120 – 4+270, dł. 150 mb – 38 745,00 zł

6. droga powiatowa nr 4240W Pniewnik – Trawy w km 6+069 – 6+211, dł. 142 mb i w km 6+211 – 6+649, dł. 438 mb – 152 567,48 zł

7. droga powiatowa nr 4248W Grębków – Wyszków w km 12+438 – 12+703, dł. 265 mb – 66 471,35 zł

8. droga powiatowa nr 4250W Kopcie – Oszczerze w km 3+603 – 4+017, dł. 414 mb i w km 6+226 – 6+329, dł. 103 mb; razem 517 mb – 108 740,61 zł

9. droga powiatowa nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn w km 12+770 – 13+100, dł. 0,33 km – 92 788,74 zł

10. droga powiatowa nr 4228W Wyszków – Zając w km 3+678 – 3+723, dł. 45 mb, w km 4+838 – 5+080, dł. 242 mb i w km 5+530 – 5+611, dł. 81 mb; razem 368 mb – 85 843,18

11. droga powiatowa nr 4345W Rabiany – Kupce w km 5+760 – 6+160, dł. 400 mb – 29 028,00 zł

Ponadto na materiały do remontów i konserwacji w 2014 roku wydatkowano łącznie **455 677,31 zł. W ramach kwoty zakupiono i wykonano następujące remonty cząstkowe :**

- Masa na zimno dotycz. remontów cząstkowych dróg 120 ton - 61.401,60 zł,
- Grysy kamienne z kamienia kruszonego do rem.cząstk. 896,10 ton - 96.026,32 zł,
- Emulsja asfraltowa szybkorozpadowa do rem. cząstk. 103,19 ton - 184.972,13 zł,
- Pospółka drogowa do remontów nawierzchni żwirowych 280,00 ton - 8.610,00 zł,

w tym na następujące drogi:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

1. Droga powiatowa Nr 4210W Wieliczna – Stoczek, dł. 6,97 km
2. Droga powiatowa Nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec, dł. 9,56 km
3. Droga powiatowa Nr 4226W Liw – Korytnica, dł. 8,9 km
4. Droga powiatowa Nr 4244W Wierzbno – Karczewiec, dł. 6,8 km
5. Droga powiatowa Nr 4240W Pniewnik – Annopol dł. 3,79 km

6. Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn dł. 3,0 km
7. Droga powiatowa Nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska dł. 5,4 km
8. Droga powiatowa Nr 4235W Miedzna – Orzeszówka dł. 3,9 km
9. Droga powiatowa Nr 4220W Kosów L. – Miedzna dł. 2,8 km
10. Droga powiatowa Nr 4232W Miedzna – Poszewka dł. 0,2 km
11. Droga powiatowa Nr 4245W Wierzbno – Walentów dł. 10,0 km
12. Droga powiatowa Nr 4239W Trawy – Korytnica dł. 8,06 km
13. Droga powiatowa Nr 4238W Paplin – Korytnica dł. 8,45 km
14. Droga powiatowa Nr 4216W Stoczek – Wrotnów dł. 12,3 km
15. Droga powiatowa Nr 4223W Węgrów – Międzyleś dł. 7,5 km
16. Droga powiatowa Nr 4201W Pogorzelec – Barchów dł. 6,1 km
17. Droga powiatowa Nr 4222W Wrotnów - Starawieś dł. 7,5 km
18. Droga powiatowa Nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie dł. 4,5 km
19. Droga powiatowa Nr 4250W Oszczerze - Kopcie dł. 6,3 km
20. Droga powiatowa Nr 4344W Kąty – Jaczew dł.4,42 km
21. Droga powiatowa Nr 4228W Wyszków – Ossolin – Zając dł. 5,6 km
22. Droga powiatowa Nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków dł. 12,62 km
23. Droga powiatowa Nr 4212W Stoczek – Kołodziąż dł. 7,6 km
24. Droga powiatowa Nr 4206W Sadowne – Kołodziąż dł. 1,8 km
25. Droga powiatowa Nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna dł. 10,97 km
26. Droga powiatowa Nr 4225W Popielów – Zawady dł. 1,5 km
27. Droga powiatowa Nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz dł. 0,6 km
28. ul. Wyspiańskiego w Łochowie dł. 0,5 km
29. ul. Szkolna w Łochowie dł. 0,65 km
30. Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn dł. 5,78 km
31. Droga powiatowa Nr 4219W Kosów Lacki – Klimowizna dł. 1,5 km
32. Droga powiatowa Nr 4229W Węgrów – Ruchna dł. 3,7 km
33. Droga powiatowa Nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty dł. 2,5 km
34. Droga powiatowa Nr 3674W Jagodne – Kopcie dł. 2,5 km
35. Droga powiatowa Nr 3673W Bojmie – Grębków dł. 1,5 km
36. Droga powiatowa Nr 4211W Majdan – Wieliczna dł. 2,7 km
37. Droga powiatowa Nr 4246W Wierzbno – Wyględówek dł. 5 km
38. Droga powiatowa Nr 4247W Cierpięta – Jaworek dł. 2 km
39. Droga powiatowa Nr 4242W Wielądki – Pniewnik – Noiszew – Sulki dł. 5,5 km
40. Droga powiatowa Nr 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice dł. 7,5 km
41. ul. Mickiewicza w Węgrowie dł. 0,3 km
42. ul. Nadrzeczna w Węgrowie dł. 0,42 km
43. ul. Stadionowa w Węgrowie dł. 0,37 km
44. ul. Wieniawskiego w Węgrowie dł. 0,35 km

45. ul. Żeromskiego w Węgrowie dł. 0,50 km
46. ul. Przemysłowa w Węgrowie dł. 0,4 km
47. Droga powiatowa Nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne dł. 6 km
48. Droga powiatowa Nr 4202W Jasiorówka – Sadowne dł. 0,7 km
49. Droga powiatowa Nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn dł. 1,785 km
50. Droga powiatowa Nr 4205W Sadowne – Morzyczyn dł. 4,29 km

Razem: 230,585 km

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – wyboje wtórne

1. Droga powiatowa Nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska dł. 5 km
2. Droga powiatowa Nr 4223W Węgrów – Międzyleś dł. 3,5 km
3. Droga powiatowa Nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś dł. 5,5 km
4. Droga powiatowa Nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec dł. 1,53 km
5. Droga powiatowa Nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek dł. 3,5 km
6. Droga powiatowa Nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik dł. 9 km
7. Droga powiatowa Nr 4216W Międzyleś – Wrotnów dł. 3 km
8. Droga powiatowa Nr 4224W Węgrów – Popielów dł. 6,5 km
9. Droga powiatowa Nr 4226W Liw – Korytnica dł. 1,2 km
10. Droga powiatowa Nr 4249W Kózki – Nowa Sucha dł. 2,1 km
11. Droga powiatowa Nr 4250W Oszczerze – Kopcie dł. 6,3 km
12. Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn 12,2 km
13. ul. Zwycięstwa w Węgrowie dł. 0,2 km
14. ul. Szamoty w Węgrowie dł. 0,2 km
15. Droga powiatowa Nr 4212W Stoczek – Kołodziąż 3,8 km

- ----------

Razem: 63,53 km

Znaki i tablice drogowe - 58.649,87 zł w tym na:

1. Znaki ostrzegawcze,
2. Znaki zakazu,
3. Znaki informacyjne,
4. Tabliczki do znaków drogowych,
5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6. Tablice ze znakiem kierowco zwolnij,
7. Dodatkowe elementy do oznakowań.
8. Tablice informacyjne

Pozostałe materiały do remontów i konserwacji dróg pow.,

przepusty drogowe, mostowe oraz oznakowanie - 6.321,78 zł

Części zamienne i pozostałe materiały do remontów i konserwacji samochodów ciężarowo – osobowych oraz maszyn drogowych będących w posiadaniu ZDP – 39 69,61 zł

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym wyniosło 388 357,63 zł.

Dział 630 Turystyka

Środki wydatkowane w tym rozdziale to kwota ***22 806,43 zł*** - Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane w 2014 r. to kwota ***28 110,14 zł*** co stanowi 87,84 % planu dotyczą wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży i kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu .

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły ***404 999,35*** co stanowi 59,56% planu i dotyczy realizacji zadań związanych Funduszem Geodezyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale wykonane wydatki w 2014 r. ogółem wyniosły ***5 912 916,40 zł.***

Zadania własne Powiatu występują w rozdziałach:

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Wydatki wykonane w kwocie ***266 817,15 zł*** – 82,55 % planowanych w 2014 r. wydatków.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Wydatki wykonane w kwocie ***5 457 243,73 zł*** co stanowi 94,54 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 3 688 347,79 zł co stanowi 98,53 % wykonania planu w 2014 r.
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 194 122,53 zł tj 81,87 % planu w 2014 r.
- zakup usług pozostałych § 4300 – 878 310,64 zł tj. 93,45 % planu w 2014 r.

  W tym zakup tablic rejestracyjnych - 597 298,23 zł
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej § 4260 - 73 421,44 tj. 80,34 % planu w 2014r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki wynosiły ***188 855,52***, tj. 80,67% planowanych wydatków w 2014 r. Dotyczyły one zadań z zakresu promocji Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowane środki w tym dziale w 2014 to kwota ***247 600,16 zł*** co stanowi 98,65 % realizacji planu na 2014 r. w tym:

Rozdział 75404 – wydatkowane środki to kwota 150 000 zł utwardzenie placu przy KPP w Węgrowie

Rozdział 75410 – wydatkowane środki to kwota 58 800,08 zł – Przekazanie środków na fundusz wsparcia Straży Pożarnej

Rozdział 75411 – wydatkowane środki to kwota 38 800,08 zł – Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych i aparatów

Dział 756 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Środki wydatkowane w tym rozdziale to kwota ***965,55 zł*** co stanowi 43,89 % realizacji planu

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesiono w/w dziale w 2014 w kwocie ***842 434,90 zł*** stanowią 96,83 % planu na 2014 r. Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w dziale wyniosły ***23 965 181,04 zł*** i stanowiły 98,60 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 718 108,00	2 709 305,55	99,68%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 751,00	398 520,54	98,95%
80111 Gimnazja specjalne	1 473 343,00	1 437 782,88	97,59%
80120 Licea ogólnokształcące	10 618 158,00	10 405 191,94	97,99%
80123 Licea profilowane	199 940,00	199 938,34	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	6 831 866,00	6 831 322,68	99,99%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	416 499,00	395 708,89	95,01%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	674 078,00	662 295,42	98,25%
80145 Komisje egzaminacyjne	3 300,00	3 300,00	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 126,00	114 146,85	79,75%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	259 492,00	258 740,69	99,71%
80195 Pozostała działalność	565 945,00	548 927,26	96,99%
Suma końcowa	**24 306 606,00**	**23 965 181,04**	**98,60%**

W dziale 801 znaczna część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4780) . Zestawienie wydatków w tym zakresie w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

Jednostka_sprawozdawcza	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
LOL	2 337 016,00	2 323 702,91	99,43%
LOW	3 432 953,00	3 432 173,68	99,98%
MOW Jaworek	502 110,00	502 038,82	99,99%
SOSW	4 506 710,00	4 502 560,93	99,91%
SP	5 856,00	0,00	0,00%
ZSPS	1 315 688,00	1 315 653,39	100,00%
ZSPW	6 625 152,00	6 625 149,94	100,00%
ZSZ	290 769,00	290 684,88	99,97%
Suma końcowa	19 016 254,00	18 991 964,55	99,87%

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – 18 000 zł tj 100 % planu**.** Wydatek stanowił środki dot. pomocy materialnej dla studentów medycyny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie uplasowało się w wysokości ***403 750,00 zł*** tj 98,87 % planu**.** Poniesiono wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 – wydatki wynosiły - 400 000 zł dotacja dla szpitala w związku z realizacja zadania Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią.

Rozdział 85195 – wydatki wynosiły – 3 750,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w 2014 r. wyniosło ***3 101 713,45 zł*** tj. 86,70 %. Wykonane wydatki w tym dziale obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 450 448,00	1 216 408,06	83,86%
85202 Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	190 819,00	189 029,74	99,06%
85204 Rodziny zastępcze	970 930,00	841 244,62	86,64%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 885,00	456 576,86	94,95%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 584,00	326 454,17	79,12%
Suma końcowa	**3 577 666,00**	**3 101 713,45**	**86,70%**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zadania własne Powiat realizuje wydatkował kwotę ***1 695 036,19*** zł w rozdziałach:

Rozdział 85311 **-** 42 744,00 zł. Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Jaworku.

Rozdział 85333 **-** Powiatowy Urzędy Pracy wykonanie wydatków w 2014r. uplasowało się na poziomie **1 254 706,95 zł** co stanowi 99,41 %

Rozdział 85395 **-** wydatki– 10 200,00 zł w tym na wniesienie wkładu do spółdzielni – 10 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W tym dziale poniesiono wydatki w 2014r. w łącznej kwocie ***6 961 920,48*** co stanowi 98,22 % wykonania planu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 908 243,00	1 900 239,28	99,58%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 479,00	1 361 795,29	94,93%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 070 625,00	1 070 623,61	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	83 069,00	83 068,40	100,00%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	11 868,00	11 865,75	99,98%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 558 908,00	2 515 107,99	98,29%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	2 460,16	62,28%
85495 Pozostała działalność	16 760,00	16 760,00	100,00%
Suma końcowa	**7 087 902,00**	**6 961 920,48**	**98,22%**

Znaczną część wydatków w dziale **854** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) **4 203 997,79zł**. Realizacja wydatków w tym zakresie w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Jednostka_sprawozdawcza	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
MOW Jaworek	1 759 246,00	1 758 735,01	99,97%
PPP	1 100 512,00	1 091 899,71	99,22%
SOSW	866 761,00	866 752,47	100,00%
SP	43 656,00	0,00	0,00%
ZSPS	0,00	0,00	
ZSPW	486 611,00	486 610,60	100,00%
Suma końcowa	**4 256 786,00**	**4 203 997,79**	**98,76%**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 r. wydatki w tym dziale uplasowały się na poziomie ***33 331,04 zł*** realizacja zadań z ochrony środowiska zgodnie ze zmianą ustawy prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły ***198 380,00 zł.*** Wydatki związane były między innymi z utrzymaniem biblioteki, jak również dotacja w wysokości 128 000 zł na ochronę zabytków .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynosiły ***101 502,30*** **zł**, tj. 99,63 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2.7 ***Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2014 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.***

Dotacje przekazane w 2014 r. to kwota **1 606 715,31** co stanowi 91,90 %

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	60 513,00	47 700,00	78,83%
63095 Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	30 600,00	48,88%
80120 Licea ogólnokształcące	839 706,00	839 706,00	100,00%

80130 Szkoły zawodowe	257 232,00	257 232,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	3750,00	3750,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	-	-
85202 Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	84 410,00	77 855,81	92,24%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032,00	46 032,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	20 000,00	-	-
92116 Biblioteki	70 380,00	70 380,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 650,00	94 459,50	99,80%
Suma końcowa	**1 748 273,00**	**1 606 715,31**	**91,90%**

2. ***Informacja o nadwyżce/deficycie***

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
A. Dochody	**61 065 769,00**	**61 966 239,33**	**101,47 %**
z tego:			
A1. Dochody bieżące	57 788 863,00	58 942 897,33	102,00%
A2. Dochody majątkowe	3 276 906,00	3 023 342,00	92,26%
B. Wydatki	**64 312 731,00**	**61 348 500,87**	**95,39%**
z tego:			
B1. Wydatki bieżące	56 553 821,00	54 379 487,76	96,16%
B2. Wydatki majątkowe	7 758 910,00	6 969 013,11	89,82%
C. Wynik A-B	**-3 246 962,00**	**617 738,46**	

Niski stopień realizacji dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych wpłynął na końcowy wynik wykonania budżetu powiatu z deficytu na nadwyżkę. Powodem były podpisane aneksy min

- na realizację projektu e-Powiat węgrowski, w wyniku którego rokiem realizacji będzie rok 2014,
- niższym stopniem realizacji projektów unijnych „Jesteśmy konkurencyjni", „Otwarty rynek pracy", „Profesjonalna Kadra". Środki niewykorzystane w 2014 roku zostaną włączone do realizacji w 2015 r.

3.1 Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania budżetowe Powiatu wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 22 203 422,71 zł
- wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi –

3 710 046,80 zł Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.2 Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)

W 2014 roku Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 2 651 069 zł . Wprowadzone do budżetu zostały wolne środki w wysokości 2 869 623,61. W 2014 Powiat spłacił łącznie 2 273 729,64 zł rat kredytów i pożyczek.

3.3 Należności

Należności ogółem w 2014r. 83644,45.zł w tym należności wymagalne 74594,38 zł.

Należności wymagalne wykazały następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe w Węgrowie – 14532,19 zł
- Dom Dziecka Julin – 3 349,47 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – 934,57 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych – 18 087,35 zł

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 37 690,80 zł

Gwarancje i poręczenia

Powiat nie udzielił w 2014r. gwarancji i poręczeń.

b. ***Gospodarka pozabudżetowa***

4.1 Dochody własne jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów i wydatków w 2014r. na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa jednostki Budżetowej Dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2014	Dochody a/ plan b/ wykonanie	Wydatki a/ plan b/ wykonanie	Stan środków na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
1.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Sadzewiczowej w Łochowie (stołówka przy szkole) 801,80148	0,00	200 000,00 164 082,48	200 000,00 164 082,48	0,00
2.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówku 801, 80130	0,00	1 000,00 338,04	1 000,00 338,04	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (komisja Egzaminacyjna) 801, 80195	0,00	604 435,00 553 90,45	604 435,00 553 890,45	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	0,00	145 000,00 138 290,15	145 000,00 138 290,15	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (internat) 854, 85410	0,00	248 700,00 217 099,98	248 700,00 138 290,15	0,00
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku 854, 85420	0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	0,00	241 940,00 240 499,59	241 940,00 240 499,59	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**1 451 175,00** **1 314 200,59**	**1 451 175,00** **1 314 200,59**	**0,00**

Środki finansowe przeznaczone były głównie na dofinansowanie kosztów prowadzonego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych.

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014
Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na dzień 31.XII.2014r.

LP	Jednostka	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Ogółem
1	Zespół Szół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	0,00	7 802 259,96	976 308,48	0,00	323 647,69	0,00	0,00	61 623,80	0,00	9 163 839,93
2	Liceum Ogólnokształcące w Łochowie	0,00	3 731 122,94	82 125,98	314 435,55	42 005,00	15 768,45	0,00	0,00	7 499,00	4 192 956,92
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	0,00	3 985 687,56	0,00	0,00	23 124,99	0,00	0,00	124 600,00	14 785,50	4 148 198,05
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	58 591,29	41 668,27	54 193 316,02	0,00	11 337,41	281 376,96	0,00	714 817,57	11 196,60	55 312 304,12
5	Zespół Szół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	56 589,21	2 201 902,34	156 826,33	61 662,98	36 448,48	33 306,96	0,00	0,00	13 751,84	2 560 488,14
6	Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie	0,00	4 506 965,93	70 187,14	73 375,66	10 376,65	0,00	22 168,91	0,00	0,00	4 683 074,29
7	Dom Dziecka "Julin" w Kaliskach	28 989,60	836 864,91	0,00	0,00	13 965,83	45 404,96	28 876,71	124 850,00	23 658,24	1 102 610,25
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,17	0,00	0,00	0,00	14 930,68	46 330,85
9	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,50	20 974,00	0,00	0,00	0,00	28 961,50
10	Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie	0,00	0,00	0,00	0,00	300 511,36	0,00	41 217,38	0,00	48 909,87	390 638,61
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	1 973 830,07	0,00	54 570,00	19 720,10	588,50	12 817,80	0,00	10 248,00	2 071 774,47
12	Starostwo Powiatowe w Wegrowie	3 678 860,51	1 414 478,45	26 037,00	96 277,14	653 858,75	0,00	95 738,87	79 800,00	273 962,56	6 319 013,28
13	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworku	0,00	1 526 983,62	213 357,37	0,00	213 889,75	35 118,51	4 059,00	124 650,00	0,00	2 118 058,25
14	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	194 889,76	578 776,24	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	154 175,20	4 000,00	935 841,20
	OGÓŁEM	**4 017 920,37**	**28 600 540,29**	**55 718 158,32**	**600 321,33**	**1 688 273,68**	**436 538,34**	**204 878,67**	**1 384 516,57**	**422 942,29**	**93 074 089,86**

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Węgrowskiego stan na 31.12.2014 r.

1. **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Całkowita wartość projektu: 60 000 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 24 858,12 zł

Kwota dotacji w 2011 roku: 0,00 zł

Kwota dotacji w 2012 roku: 6 639,52 zł

Kwota dotacji w 2013 roku: 4 137,67 zł

Kwota dotacji w 2014 roku: 0,00 zł

Planowana kwota dotacji na 2015 rok: 14 080,93 zł

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zwany dalej „projektem EA”, jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” w Priorytecie II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, w Działaniu 2.2. - Rozwój e-usług.

Podstawowe cele projektu, jego budżet i beneficjenci:

Do podstawowych celów projektu EA należy zaliczyć:

1. Poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:

· podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

· wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

3. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:

· umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,

· zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Okres realizacji projektu: lata 2009 – 2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.

2. **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)”**

Całkowita wartość projektu: 180 000 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 370 451,85 zł

Kwota dotacji w 2011 roku: 219,56 zł

Kwota dotacji w 2012 roku: 63 146,32 zł

Kwota dotacji w 2013 roku: 219 216,46 zł

Kwota dotacji w 2014 roku: 3 098,86 zł

Planowana kwota dotacji na 2015 rok: 84 770,65 zł

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", zwany dalej „projektem BW", jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013" w Priorytecie I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu". Partnerami Projektu BW, oprócz powiatu węgrowskiego są gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz samorządowej jednostki organizacyjne, kwalifikujące się jako beneficjenci tego projektu.

Założono, że szczegółowymi zadaniami na rzecz powiatów uczestniczących w Projekcie BW, będzie:

§ założono ewidencję budynków dla 89 obrębów (gm. Korytnica, Stoczek i Wierzbno) i zaktualizowano tereny zabudowane,

§ założono arkusze spisowe dla 16947 budynków,

§ utworzono numeryczną mapę zasadniczą dla gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno,

§ zeskanowano i wpasowano dla całego powiatu mapy glebowo – rolnicze.

Obecnie w ramach V tury projektu BW wykonywana jest numeryczna mapa zasadnicza dla Miasta i gminy Łochów.

§ skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów

Okres realizacji projektu: lata 2008 – 2015.

Całkowity budżet projektu wynosi 180 mln zł, w tym 153 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 27 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 39 powiatów i 283 gmin.

3. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4253 W – ul. Szkolna w Łochowie od km 0 + 000 do km 0 + 628, dł. 628 mb"**

Całkowita kwota zadania : 753 407,61 zł

2014 rok środki Powiatu – 100 137,38 zł

Planowane w 2015 roku: 653 270,23 zł, w tym:

- środki Powiatu – 276 566,43 zł
- środki Gminy Łochów – 376 703,80 zł

W 2014 roku wykonano następujące zakres robót budowlanych:

I. roboty przygotowawcze, w tym:

§ odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym- 0,63 km,

§ rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na zjazdach- 10,00 m^2,

§ rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm- 150,00 m^2,

§ rozebranie istniejącego krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem- 270,00 m,

§ rozebranie istniejącego obrzeża betonowego o wymiarach 6 × 20 cm- 85,00 m,

II. roboty ziemne, w tym:

§ roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat. III- 97,00 m^3,

§ wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km- 17,00 m^3,

§ wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III z transportem urobku na odkład na odległość 1 km- 82,00 m^3,

III. podbudowa:

§ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm na zjazdach- 170,00 m^2,

§ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm pod chodnikiem- 950,00 m^2,

IV. elementy ulic, w tym:

§ ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30cm na ławie bet. z oporem (trasa główna + zjazdy) 1232 + 230- 560,00 m,

§ ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem zatopionego na zjazdach- 37,00 m,

§ ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm (koloru czerwonego) na podsypce cem. - piaskowej grubości 3 cm- 750,00 m^2,

§ ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm-410,00 m.

4. **Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie**

W 2014 roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie. Inwestycja realizowana była w latach 2011 – 2014.

W 2011 roku wykonany został stan surowy zamknięty, obejmujący roboty budowlane związane z wybudowaniem sali wraz z łącznikiem.

W latach 2012 – 2014 ukończono prace instalacyjne, wykonano roboty wykończeniowe, zagospodarowano teren wokół obiektu oraz dostarczono i zamontowano wyposażenie sali gimnastycznej.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 200 143,65 zł, w tym:

- uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 600 000,00 zł,
- środki własne Powiatu Węgrowskiego – 2 600 143,65 zł.

5. **„Razem możemy wiele”**

Okres realizacji: 2013 – 2015

Całkowita wartość projektu – 1 513 062,81 zł

Dotacja ze środków unijnych – 1 513 063,00 zł

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r. – 918 414,90 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2014 r. – w trakcie realizacji

6. **„Jesteśmy konkurencyjni”**

Okres realizacji: 2013 – 2015

Całkowita wartość projektu – 402 586,26

Dotacja ze środków unijnych – 351 256,50

Wkład własny powiatu węgrowskiego - 51 329,76

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r. – 280 183,19 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2014 r. – w trakcie realizacji

7. **„Otwarty rynek pracy”**

Okres realizacji: 2013 – 2015

Całkowita wartość projektu – 730 780,00 zł

Dotacja ze środków unijnych – 637 605,55 zł

Wkład własny powiatu węgrowskiego – 93 174,45 zł

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r. – 532 850,39 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2014 r. – w trakcie realizacji

8. **„Profesjonalna kadra II”**

Okres realizacji: 2014 – 2015

Całkowita wartość projektu – 172 860,00 zł

Dotacja ze środków unijnych – 146 931,00 zł

Wkład własny powiatu węgrowskiego – 25 929,00 zł

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r. – 96 999,26 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2014 r. – w trakcie realizacji

9. **„Śmiałym szczęście sprzyja”**

Okres realizacji: 2012 – 2014

Całkowita wartość projektu – 734 538,35 zł

Dotacja ze środków unijnych – 657 411,82 zł

Wkład własny powiatu węgrowskiego – 77 126,53 zł

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r. – 734 538,35 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2014 r. – zakończony

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela nr 1 Dochody Budżetu Powiatu za 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	40000	40000	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	100,00%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000	40000	100,00%
020		020 Leśnictwo	240000	229879,18	95,78%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	240000	229879,18	95,78%
020	02001	0920 Pozostałe odsetki	0	3715,95	
020	02001	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	16124,89	
020	02001	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240000	210038,34	87,52%
150		150 Przetwórstwo przemysłowe	0	657,34	
150	15011	15011 Rozwój przedsiębiorczości	0	657,34	
150	15011	0920 Pozostałe odsetki	0	0,33	
150	15011	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	657,01	
600		600 Transport i łączność	2712396	2449665,94	90,31%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	1936975	1941073,97	100,21%
600	60014	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90000	121716,22	135,24%
600	60014	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2907	24786,14	852,64%
600	60014	0690 Wpływy z różnych opłat	31000	38400	123,87%
600	60014	0920 Pozostałe odsetki	500	381,56	76,31%
600	60014	0970 Wpływy z różnych dochodów	5593	6008,72	107,43%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1806975	1749781,33	96,83%
600	60095	60095 Pozostała działalność	775421	508591,97	65,59%
600	60095	6207 Dotacje rozwojowe	775421	508591,97	65,59%
630		630 Turystyka	0	1045,68	
630	63095	63095 Pozostała działalność	0	1045,68	
630	63095	0920 Pozostałe odsetki	0	7,28	
630	63095	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1038,4	
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	391300	499518,43	127,66%

700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391300	499518,43	127,66%
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	2320,99	
700	70005	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3102	
700	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61200	86021,06	140,56%
700	70005	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290100	290100	100,00%
700	70005	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	13900,62	
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000	26146,92	65,37%
700	70005	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	77926,84	
710		710 Działalność usługowa	1094810	1355646,03	123,82%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	100,00%
710	71013	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000	40000	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90000	90000	100,00%
710	71014	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90000	90000	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	284810	285001,35	100,07%
710	71015	0920 Pozostałe odsetki	0	191,35	
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284810	284810	100,00%
710	71095	71095 Pozostała działalność	680000	940644,68	138,33%
710	71095	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400		0,00%
710	71095	0690 Wpływy z różnych opłat	679000	939753,45	138,40%
710	71095	0920 Pozostałe odsetki	600	891,23	148,54%
750		750 Administracja publiczna	210413	226299,2	107,55%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	146598	146598	100,00%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146598	146598	100,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	45263	60550,15	133,77%
750	75020	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	813,65	
750	75020	0830 Wpływy z usług	0	1466,66	
750	75020	0920 Pozostałe odsetki	0	973,73	
750	75020	0970 Wpływy z różnych dochodów	41000	53032,93	129,35%
750	75020	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4263	4263,18	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	18552	18551,05	99,99%

750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18552	18551,05	99,99%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	600	
750	75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	600	
751		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71932	48849,69	67,91%
751	75109	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71932	48849,69	67,91%
751	75109	0920 Pozostałe odsetki	0	64,47	
751	75109	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71932	48785,22	67,82%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3554761	3554265,4	99,99%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3539975	3539479,8	99,99%
754	75411	0920 Pozostałe odsetki	1200	1008,16	84,01%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3480665	3480659,56	100,00%
754	75411	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39000	38800,08	99,49%
754	75411	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19110	19012	99,49%
754	75414	75414 Obrona cywilna	900	899,6	99,96%
754	75414	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	899,6	99,96%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13886	13886	100,00%
754	75478	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13886	13886	100,00%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10170000	10849751,19	106,68%
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1550000	1584586,85	102,23%
756	75618	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1550000	1524042,85	98,33%
756	75618	0690 Wpływy z różnych opłat	0	60544	
756	75622	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8620000	9265164,34	107,48%
756	75622	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8500000	9062723	106,62%
756	75622	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120000	202441,34	168,70%
758		758 Różne rozliczenia	34938401	34963526,96	100,07%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28115362	28115362	100,00%
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28115362	28115362	100,00%
758	75803	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3755709	3755709	100,00%
758	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3755709	3755709	100,00%
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	30722	55847,96	181,78%

758	75814	0920 Pozostałe odsetki	30722	55847,96	181,78%
758	75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3036608	3036608	100,00%
758	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3036608	3036608	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	1881131	1998467,55	106,24%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	102353	114907,4	112,27%
801	80102	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1423	1422,24	99,95%
801	80102	0830 Wpływy z usług	28000	35475	126,70%
801	80102	0920 Pozostałe odsetki	180	334,65	185,92%
801	80102	0970 Wpływy z różnych dochodów	8300	14024,16	168,97%
801	80102	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	306,35	51,06%
801	80102	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63850	63345	99,21%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	260037	313138,73	120,42%
801	80120	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29106	28551,34	98,09%
801	80120	0830 Wpływy z usług	211380	211580,29	100,09%
801	80120	0920 Pozostałe odsetki	1838	1735,13	94,40%
801	80120	0970 Wpływy z różnych dochodów	17713	24831,41	140,19%
801	80120	6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	46440,56	
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	146257	144553,83	98,84%
801	80130	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89600	88055,9	98,28%
801	80130	0830 Wpływy z usług	18067	17963,02	99,42%
801	80130	0920 Pozostałe odsetki	1310	1304,41	99,57%
801	80130	0970 Wpływy z różnych dochodów	21680	21630,5	99,77%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15600	15600	100,00%
801	80146	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706269	706896,86	100,09%
801	80146	0920 Pozostałe odsetki	0	409,74	
801	80146	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599164	600507,53	100,22%
801	80146	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107105	105979,59	98,95%

801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	14579	13079,03	89,71%
801	80148	0830 Wpływy z usług	13079	13079,03	100,00%
801	80148	0970 Wpływy z różnych dochodów	1500		0,00%
801	80195	80195 Pozostała działalność	651636	705891,7	108,33%
801	80195	0920 Pozostałe odsetki	2652	2743,32	103,44%
801	80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,16	
801	80195	0977 Wpływy z różnych dochodów	0	31650,3	
801	80195	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	608456	633299,83	104,08%
801	80195	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19278	16948,09	87,91%
801	80195	6207 Dotacje rozwojowe	21250	21250	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	2572415	2572227,6	99,99%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2572415	2572227,6	99,99%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2572415	2572227,6	99,99%
852		852 Pomoc społeczna	1520311	1531571,42	100,74%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	923319	899064,19	97,37%
852	85201	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5000	1919,96	38,40%
852	85201	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126		0,00%
852	85201	0830 Wpływy z usług	161926	153048,53	94,52%
852	85201	0920 Pozostałe odsetki	1000	662,46	66,25%
852	85201	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60000	42568,65	70,95%
852	85201	0970 Wpływy z różnych dochodów	15113	20710,84	137,04%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680154	680153,75	100,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	72000	72000	100,00%
852	85202	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72000	72000	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	370073	370080,3	100,00%
852	85203	0920 Pozostałe odsetki	90	97,56	108,40%
852	85203	0970 Wpływy z różnych dochodów	2783	2783,79	100,03%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367200	367198,95	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	141319	173632,76	122,87%

852	85204	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2000	4148,15	207,41%
852	85204	0830 Wpływy z usług	34574	59958,13	173,42%
852	85204	0920 Pozostałe odsetki	0	2,5	
852	85204	0970 Wpływy z różnych dochodów	1000	6083	608,30%
852	85204	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28745	28745	100,00%
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75000	74695,98	99,59%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3600	6415,73	178,21%
852	85218	0920 Pozostałe odsetki	600	677,49	112,92%
852	85218	0970 Wpływy z różnych dochodów	3000	5738,24	191,27%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10000	10378,44	103,78%
852	85220	0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	10378,44	103,78%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915669	893921,17	97,62%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3288	3288	100,00%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3288	3288	100,00%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137500	137487,63	99,99%
853	85321	0920 Pozostałe odsetki	0	0,19	
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137500	137487,44	99,99%
853	85324	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	16998	169,98%
853	85324	0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	16998	169,98%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	482547	460326,63	95,40%
853	85333	0920 Pozostałe odsetki	39600	899,63	2,27%
853	85333	0970 Wpływy z różnych dochodów	22229	38727	174,22%
853	85333	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	420718	420700	100,00%
853	85395	85395 Pozostała działalność	282334	275820,91	97,69%
853	85395	0920 Pozostałe odsetki	0	980,91	
853	85395	0970 Wpływy z różnych dochodów	500		0,00%
853	85395	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269466	262823,69	97,54%
853	85395	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12368	12016,31	97,16%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	445930	430079,63	96,45%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	293530	267831,87	91,25%
854	85403	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	154633	125252,67	81,00%

854	85403	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14000	14498	103,56%
854	85403	0830 Wpływy z usług	67834	70638,92	104,13%
854	85403	0920 Pozostałe odsetki	1600	1795,08	112,19%
854	85403	0970 Wpływy z różnych dochodów	55463	55372,32	99,84%
854	85403	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	274,88	
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123100	113983,49	92,59%
854	85406	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90300	92608,71	102,56%
854	85406	0830 Wpływy z usług	21500	20759,38	96,56%
854	85406	0920 Pozostałe odsetki	11000	371,4	3,38%
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	244	81,33%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	29300	48264,27	164,72%
854	85420	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	29300	48264,27	164,72%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106300	120866,92	113,70%
900	90095	90095 Pozostała działalność	106300	120866,92	113,70%
900	90095	0690 Wpływy z różnych opłat	106300	120866,92	113,70%
926		926 Kultura fizyczna	200000	200000	100,00%
926	92695	92695 Pozostała działalność	200000	200000	100,00%
926	92695	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200000	200000	100,00%
Dochody ogółem			61065769	61966239,33	101,47%

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela nr 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w 2014 r.

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	26 146,92	65,37%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	26 146,92	65,37%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	26 146,92	65,37%
710		710 Działalność usługowa	414 810,00	414 810,00	100,00%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71013	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71014	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	284 810,00	284 810,00	100,00%
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 810,00	284 810,00	100,00%
750		750 Administracja publiczna	165 150,00	165 149,05	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	146 598,00	146 598,00	100,00%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 598,00	146 598,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	18 552,00	18 551,05	99,99%
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 552,00	18 551,05	99,99%
751		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 932,00	48 785,22	67,82%
751	75109	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 932,00	48 785,22	67,82%
751	75109	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 932,00	48 785,22	67,82%

754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 451,00	3 495 445,16	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 665,00	3 480 659,56	100,00%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480 665,00	3 480 659,56	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	900,00	899,60	99,96%
754	75414	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	899,60	99,96%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 886,00	13 886,00	100,00%
754	75478	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 886,00	13 886,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	600,00	306,35	51,06%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	600,00	306,35	51,06%
801	80102	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	306,35	51,06%
851		851 Ochrona zdrowia	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
852		852 Pomoc społeczna	367 200,00	367 198,95	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	367 200,00	367 198,95	100,00%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 200,00	367 198,95	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	137 487,44	99,99%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 500,00	137 487,44	99,99%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 500,00	137 487,44	99,99%
Dochody ogółem			7 305 058,00	7 267 556,69	99,49%

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela nr 3 Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
600		600 Transport i łączność	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
750		750 Administracja publiczna	4 263,00	4 263,18	100,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	4 263,00	4 263,18	100,00%
750	75020	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 263,00	4 263,18	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	15 600,00	15 600,00	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	100,00%
852		852 Pomoc społeczna	755 154,00	754 849,73	99,96%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	680 154,00	680 153,75	100,00%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 154,00	680 153,75	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	75 000,00	74 695,98	99,59%
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	74 695,98	99,59%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	100,00%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	100,00%
Dochody ogółem			2 585 280,00	2 527 782,24	97,78%

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Węgrowskiego w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w 2014 r.

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	54 268,00	90,45%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	54 268,00	90,45%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 268,00	90,45%
020		020 Leśnictwo	465 000,00	408 013,18	87,74%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	240 000,00	229 879,18	95,78%
020	02001	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	229 879,18	95,78%
020	02002	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	225 000,00	178 134,00	79,17%
020	02002	4300 Zakup usług pozostałych	225 000,00	178 134,00	79,17%
150		150 Przetwórstwo przemysłowe	19 324,00	3 098,86	16,04%
150	15011	15011 Rozwój przedsiębiorczości	19 324,00	3 098,86	16,04%
150	15011	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 324,00	3 098,86	16,04%
600		600 Transport i łączność	8 345 947,00	7 516 959,64	90,07%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	7 393 687,00	6 891 919,74	93,21%
600	60014	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 513,00	47 700,00	78,83%
600	60014	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 611,00	18 610,56	100,00%
600	60014	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 651,00	628 536,20	99,98%
600	60014	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 430,00	46 429,53	100,00%
600	60014	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	120 098,92	99,92%
600	60014	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 516,00	9 491,83	99,75%
600	60014	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	572 652,00	572 475,23	99,97%
600	60014	4260 Zakup energii	9 825,00	9 101,71	92,64%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	1 257 614,00	1 253 643,95	99,68%
600	60014	4280 Zakup usług zdrowotnych	885,00	704,00	79,55%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	594 310,00	487 174,54	81,97%
600	60014	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	1 866,28	86,00%
600	60014	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 416,00	6 397,20	99,71%
600	60014	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 053,00	7 052,58	99,99%
600	60014	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 987,00	1 986,44	99,97%

600	60014	4410 Podróże służbowe krajowe	1 276,00	1 275,71	99,98%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	39 599,00	39 599,00	100,00%
600	60014	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 149,00	22 148,43	100,00%
600	60014	4480 Podatek od nieruchomości	2 760,00	2 760,00	100,00%
600	60014	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	100,00%
600	60014	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 634,00	2 633,88	100,00%
600	60014	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
600	60014	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	5 520,00	100,00%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 658,00	3 584 455,97	90,50%
600	60014	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 572,00	17 571,78	100,00%
600	60095	60095 Pozostała działalność	952 260,00	625 039,90	65,64%
600	60095	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 421,00	510 905,16	65,89%
600	60095	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 839,00	114 134,74	64,54%
630		630 Turystyka	23 000,00	22 806,43	99,16%
630	63095	63095 Pozostała działalność	23 000,00	22 806,43	99,16%
630	63095	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
630	63095	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 806,43	98,06%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	54 257,06	75,36%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	54 257,06	75,36%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	43 105,06	75,62%
700	70005	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 152,00	74,35%
710		710 Działalność usługowa	1 094 810,00	819 809,35	74,88%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71013	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	284 810,00	284 810,00	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,44	100,58%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,00	43 800,54	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 442,00	152 442,27	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	14 022,52	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	36 380,30	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	3 608,94	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00	16 513,95	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	7 999,00	7 999,49	100,01%
710	71015	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%

710	71015	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	353,00	353,16	100,05%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	48,00	47,60	99,17%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 594,50	99,99%
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	335,00	334,86	99,96%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,43	100,26%
710	71095	71095 Pozostała działalność	680 000,00	404 999,35	59,56%
710	71095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-	0,00%
710	71095	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	0,00%
710	71095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-	0,00%
710	71095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	80 118,10	66,77%
710	71095	4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	8 401,27	10,50%
710	71095	4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00	276 008,95	72,63%
710	71095	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
710	71095	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 408,65	80,29%
710	71095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 817,66	83,11%
710	71095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 244,72	58,49%
750		750 Administracja publiczna	6 499 024,00	6 082 328,63	93,59%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	146 598,00	146 598,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 105,00	113 105,23	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233,00	9 233,08	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 262,00	21 262,40	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	2 997,29	99,98%
750	75019	75019 Rady powiatów	323 217,00	266 817,15	82,55%
750	75019	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 202,00	254 777,01	92,24%
750	75019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	3 566,09	49,07%
750	75019	4300 Zakup usług pozostałych	18 729,00	7 188,70	38,38%
750	75019	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 082,00	1 285,35	61,74%
750	75019	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	447,00	-	0,00%
750	75019	4410 Podróże służbowe krajowe	454,00	-	0,00%
750	75019	4420 Podróże służbowe zagraniczne	18 035,00	-	0,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	5 776 557,00	5 461 506,91	94,55%
750	75020	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 944,00	3 560,33	39,81%
750	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 856,00	3 066 044,59	98,69%
750	75020	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 945,00	224 534,92	92,04%
750	75020	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563 487,00	551 935,94	97,95%
750	75020	4120 Składki na Fundusz Pracy	72 958,00	70 367,26	96,45%
750	75020	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	102 320,00	93,44%
750	75020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	237 102,00	194 122,53	81,87%
750	75020	4260 Zakup energii	91 390,00	73 421,44	80,34%

750	75020	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	8 842,12	44,21%
750	75020	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 098,00	1 850,00	88,18%
750	75020	4300 Zakup usług pozostałych	939 888,00	878 310,64	93,45%
750	75020	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 083,00	19 713,66	81,86%
750	75020	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 794,00	20 258,33	85,14%
750	75020	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 323,00	22 874,46	86,90%
750	75020	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 552,00	-	0,00%
750	75020	4410 Podróże służbowe krajowe	28 020,00	18 783,75	67,04%
750	75020	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 026,00	3 547,46	35,38%
750	75020	4430 Różne opłaty i składki	48 026,00	21 875,08	45,55%
750	75020	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 693,00	84 692,01	100,00%
750	75020	4480 Podatek od nieruchomości	9 735,00	-	0,00%
750	75020	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 287,00	159,99	7,00%
750	75020	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 850,00	15 853,00	51,39%
750	75020	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	78 439,40	88,13%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	18 552,00	18 551,05	99,99%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 251,36	99,95%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 367,42	100,03%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	36,00	35,67	99,08%
750	75045	4410 Podróże służbowe krajowe	107,00	106,60	99,63%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 100,00	188 855,52	80,67%
750	75075	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 600,00	30 600,00	48,88%
750	75075	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
750	75075	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
750	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
750	75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 750,70	93,00%
750	75075	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 004,82	96,67%
751		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 932,00	48 785,22	67,82%
751	75109	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 932,00	48 785,22	67,82%
751	75109	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
751	75109	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346,00	1 678,50	20,11%
751	75109	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00	848,77	40,25%
751	75109	4120 Składki na Fundusz Pracy	297,00	119,65	40,29%
751	75109	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 205,00	84,54%
751	75109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	1 631,83	35,55%
751	75109	4300 Zakup usług pozostałych	45 559,00	34 932,00	76,67%
751	75109	4410 Podróże służbowe krajowe	2 140,00	1 269,47	59,32%

754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 746 451,00	3 743 045,32	99,91%
754	75404	75404 Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%
754	75404	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
754	75410	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	59 000,00	58 800,08	99,66%
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 000,00	58 800,08	99,66%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 519 665,00	3 519 459,64	99,99%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 144,00	158 144,00	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 161,00	68 160,47	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	5 344,34	100,01%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 378 063,00	2 378 063,45	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	301 298,00	301 297,43	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 851,00	197 850,70	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,00	14 458,81	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 099,04	99,95%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 136,00	110 136,40	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 853,00	85 853,00	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	1 136,00	1 135,62	99,97%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	113,00	113,33	100,29%
754	75411	4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 272,00	1 272,33	100,03%
754	75411	4260 Zakup energii	63 263,00	63 262,96	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	24 241,00	24 240,80	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	12 346,00	12 345,60	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	12 712,00	12 711,72	100,00%
754	75411	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342,00	2 341,44	99,98%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00	1 694,32	99,96%
754	75411	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 999,00	4 998,09	99,98%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	10 263,00	10 263,00	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	92,00	91,76	99,74%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 206,09	99,96%
754	75411	4480 Podatek od nieruchomości	11 348,00	11 348,00	100,00%
754	75411	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,00	100,00%
754	75411	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	317,00	316,86	99,96%
754	75411	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 174,00	1 174,00	100,00%
754	75411	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 800,08	99,49%
754	75414	75414 Obrona cywilna	900,00	899,60	99,96%
754	75414	4270 Zakup usług remontowych	761,00	761,00	100,00%
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	139,00	138,60	99,71%
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	0,00%
754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%

754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 886,00	13 886,00	100,00%
754	75478	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 300,00	6 300,00	100,00%
754	75478	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	100,00%
754	75478	4220 Zakup środków żywności	66,00	66,00	100,00%
754	75478	4270 Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200,00	965,55	43,89%
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200,00	965,55	43,89%
756	75618	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	965,55	80,46%
756	75618	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	0,00%
757		757 Obsługa długu publicznego	870 000,00	842 434,90	96,83%
757	75702	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	842 434,90	96,83%
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	842 434,90	96,83%
758		758 Różne rozliczenia	116 735,00	-	0,00%
758	75818	75818 Rezerwy ogólne i celowe	116 735,00	-	0,00%
758	75818	4810 Rezerwy	116 735,00	-	0,00%
801		801 Oświata i wychowanie	25 859 742,00	25 403 043,55	98,23%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 718 708,00	2 709 611,90	99,67%
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 322,00	4 038,00	93,43%
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 297,00	1 887 153,71	99,99%
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 675,00	136 673,96	100,00%
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349 724,00	349 724,00	100,00%
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy	39 827,00	39 827,00	100,00%
801	80102	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,00	10 461,18	90,00%
801	80102	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	473,10	94,62%
801	80102	4260 Zakup energii	31 306,00	28 562,50	91,24%
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	1 023,00	1 023,00	100,00%
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	12 745,00	12 553,40	98,50%
801	80102	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	100,00%
801	80102	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-	0,00%
801	80102	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	442,00	88,40%
801	80102	4430 Różne opłaty i składki	875,00		0,00%
801	80102	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 441,00	105 440,05	100,00%
801	80102	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	126 690,00	99,13%
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 751,00	398 520,54	98,95%
801	80103	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	745,00	100,00%

801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 776,00	297 776,00	100,00%
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 299,58	100,00%
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 575,00	53 575,00	100,00%
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 387,00	6 387,00	100,00%
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	4 023,00	100,00%
801	80103	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
801	80103	4260 Zakup energii	17 496,00	13 320,37	76,13%
801	80103	4300 Zakup usług pozostałych	1 265,00	1 211,49	95,77%
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 984,00	9 983,10	99,99%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	1 473 343,00	1 437 782,88	97,59%
801	80111	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 074,00	21 584,17	97,78%
801	80111	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 526,00	942 684,81	99,59%
801	80111	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 178,00	80 176,95	100,00%
801	80111	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 196,00	175 134,39	99,96%
801	80111	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 973,00	21 972,61	100,00%
801	80111	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	680,00	68,00%
801	80111	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 350,00	97 808,82	81,95%
801	80111	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 117,99	97,44%
801	80111	4260 Zakup energii	20 477,00	11 300,00	55,18%
801	80111	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80111	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
801	80111	4300 Zakup usług pozostałych	26 658,00	26 653,39	99,98%
801	80111	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 966,71	98,34%
801	80111	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	43 237,46	100,00%
801	80111	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
801	80111	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 123,00	6 115,58	99,88%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	10 618 158,00	10 405 191,94	97,99%
801	80120	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 706,00	839 706,00	100,00%
801	80120	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 772,00	78 766,91	99,99%
801	80120	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 529,00	6 091 218,96	99,78%
801	80120	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 259,00	491 254,54	100,00%
801	80120	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 200,00	1 111 423,31	99,93%
801	80120	4120 Składki na Fundusz Pracy	129 472,00	129 471,66	100,00%
801	80120	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	673,00	673,00	100,00%
801	80120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 964,00	28 962,26	99,99%
801	80120	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	862 597,00	667 105,96	77,34%
801	80120	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 178,00	9 176,52	99,98%
801	80120	4260 Zakup energii	279 351,00	276 541,69	98,99%
801	80120	4270 Zakup usług remontowych	104 169,00	104 166,88	100,00%
801	80120	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	3 445,00	100,00%

801	80120	4300 Zakup usług pozostałych	188 315,00	188 290,30	99,99%
801	80120	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 946,00	5 944,63	99,98%
801	80120	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 184,00	2 123,15	97,21%
801	80120	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 139,00	12 027,25	99,08%
801	80120	4410 Podróże służbowe krajowe	8 076,00	8 032,02	99,46%
801	80120	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 041,00	1 040,64	99,97%
801	80120	4430 Różne opłaty i składki	7 928,00	7 927,26	99,99%
801	80120	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 062,00	344 062,00	100,00%
801	80120	4480 Podatek od nieruchomości	146,00	146,00	100,00%
801	80120	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 006,00	3 686,00	92,01%
801	80123	80123 Licea profilowane	199 940,00	199 938,34	100,00%
801	80123	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 176,00	100,00%
801	80123	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 445,00	108 444,70	100,00%
801	80123	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00	13 991,10	99,99%
801	80123	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 608,00	22 607,61	100,00%
801	80123	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 748,93	100,00%
801	80123	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80123	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	3 287,00	100,00%
801	80123	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 512,00	2 512,00	100,00%
801	80123	4260 Zakup energii	24 300,00	24 300,00	100,00%
801	80123	4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
801	80123	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
801	80123	4300 Zakup usług pozostałych	4 334,00	4 334,00	100,00%
801	80123	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	147,00	147,00	100,00%
801	80123	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120,00	2 120,00	100,00%
801	80123	4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
801	80123	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	6 847 466,00	6 846 922,68	99,99%
801	80130	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 960,00	60 960,00	100,00%
801	80130	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 272,00	196 272,00	100,00%
801	80130	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 942,00	32 939,41	99,99%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558 122,00	4 557 895,87	100,00%
801	80130	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 462,00	348 459,76	100,00%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	832 555,00	832 554,77	100,00%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	91 645,00	91 644,90	100,00%
801	80130	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 713,00	55 712,20	100,00%
801	80130	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,00	74 703,00	99,65%
801	80130	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 834,00	2 793,86	98,58%
801	80130	4260 Zakup energii	242 610,00	242 607,69	100,00%

801	80130	4270 Zakup usług remontowych	11 976,00	11 975,30	99,99%
801	80130	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
801	80130	4300 Zakup usług pozostałych	45 438,00	45 434,40	99,99%
801	80130	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208,00	2 207,10	99,96%
801	80130	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 022,00	2 022,00	100,00%
801	80130	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 946,00	8 945,22	99,99%
801	80130	4410 Podróże służbowe krajowe	7 721,00	7 720,20	99,99%
801	80130	4430 Różne opłaty i składki	8 764,00	8 764,00	100,00%
801	80130	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 981,00	258 981,00	100,00%
801	80130	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	100,00%
801	80134	80134 Szkoły zawodowe specjalne	416 499,00	395 708,89	95,01%
801	80134	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	764,00	100,00%
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 083,00	295 083,00	100,00%
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 532,00	14 442,45	99,38%
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 867,00	52 867,00	100,00%
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 793,00	7 793,00	100,00%
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 098,00	100,00%
801	80134	4260 Zakup energii	20 500,00	526,34	2,57%
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	4 506,00	3 922,19	87,04%
801	80134	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	304,00	161,45	53,11%
801	80134	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 052,00	15 051,46	100,00%
801	80144	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	674 078,00	662 295,42	98,25%
801	80144	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	1 582,00	100,00%
801	80144	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 803,00	479 802,55	100,00%
801	80144	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 235,00	45 824,19	95,00%
801	80144	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 604,00	91 604,00	100,00%
801	80144	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 274,00	8 682,97	93,63%
801	80144	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	5 116,16	87,70%
801	80144	4260 Zakup energii	7 868,00		0,00%
801	80144	4300 Zakup usług pozostałych	5 455,00	5 262,39	96,47%
801	80144	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 423,00	24 421,16	99,99%
801	80145	80145 Komisje egzaminacyjne	3 300,00	3 300,00	100,00%
801	80145	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
801	80146	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	857 160,00	820 677,42	95,74%
801	80146	3250 Stypendia różne	32 700,00	30 500,00	93,27%
801	80146	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00	-	0,00%
801	80146	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 512,00	221 480,47	99,99%
801	80146	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 091,00	39 084,73	99,98%
801	80146	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 479,88	99,99%
801	80146	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	795,08	80,15%

801	80146	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	140,30	80,17%
801	80146	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,39	99,76%
801	80146	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 610,00	38 609,13	100,00%
801	80146	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	6 813,69	100,00%
801	80146	4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,26	98,00%
801	80146	4127 Składki na Fundusz Pracy	5 443,00	5 442,83	100,00%
801	80146	4129 Składki na Fundusz Pracy	961,00	960,33	99,93%
801	80146	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	46 409,00	45 798,00	98,68%
801	80146	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 191,00	8 082,00	98,67%
801	80146	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	32 275,00	90,41%
801	80146	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 695,59	90,41%
801	80146	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 735,00	25 688,91	54,97%
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	10 704,00	8 915,00	83,29%
801	80146	4307 Zakup usług pozostałych	238 129,00	238 094,24	99,99%
801	80146	4309 Zakup usług pozostałych	42 022,00	42 016,64	99,99%
801	80146	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 823,00	2 587,64	91,66%
801	80146	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	498,00	456,61	91,69%
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	12 249,00	11 522,44	94,07%
801	80146	4417 Podróże służbowe krajowe	13 126,00	11 284,30	85,97%
801	80146	4419 Podróże służbowe krajowe	2 314,00	1 991,30	86,05%
801	80146	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 184,29	99,98%
801	80146	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739,00	738,40	99,92%
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 181,00	35 749,97	98,81%
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	259 492,00	258 740,69	99,71%
801	80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 483,37	99,96%
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 271,00	146 270,69	100,00%
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,00	11 280,54	100,00%
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 235,00	25 225,92	99,96%
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	2 101,01	98,92%
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 588,00	10 587,69	100,00%
801	80148	4260 Zakup energii	34 076,00	33 359,59	97,90%
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	3 515,00	3 514,70	99,99%
801	80148	4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	12 606,00	12 605,18	99,99%
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	7 172,00	100,00%
801	80148	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195	80195 Pozostała działalność	1 388 847,00	1 264 352,85	91,04%
801	80195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00%
801	80195	3247 Stypendia dla uczniów	202 725,00	201 450,00	99,37%
801	80195	3249 Stypendia dla uczniów	35 775,00	35 550,00	99,37%

801	80195	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	3 121,20	100,01%
801	80195	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	550,80	99,96%
801	80195	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	44,22	50,25%
801	80195	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	7,80	52,00%
801	80195	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	552,70	98,70%
801	80195	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	97,52	98,51%
801	80195	4127 Składki na Fundusz Pracy	79,00	77,46	98,05%
801	80195	4129 Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,71	97,93%
801	80195	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	101 958,00	98 702,00	96,81%
801	80195	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	17 992,00	17 418,00	96,81%
801	80195	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	7 143,15	97,77%
801	80195	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	1 260,55	97,79%
801	80195	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 615,00	1 611,17	99,76%
801	80195	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	284,32	99,76%
801	80195	4260 Zakup energii	32 541,00	32 540,31	100,00%
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	198 785,00	198 758,67	99,99%
801	80195	4307 Zakup usług pozostałych	357 600,00	274 287,78	76,70%
801	80195	4309 Zakup usług pozostałych	66 830,00	48 403,72	72,43%
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 619,00	158 619,00	100,00%
801	80195	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 122,07	99,40%
801	80195	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 727,42	99,40%
801	80195	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	133 009,28	88,67%
803		803 Szkolnictwo wyższe	18 000,00	18 000,00	100,00%
803	80309	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	18 000,00	100,00%
803	80309	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	18 000,00	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	2 980 765,00	2 975 977,60	99,84%
851	85111	85111 Szpitale ogólne	400 000,00	400 000,00	100,00%
851	85111	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573 015,00	2 572 227,60	99,97%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 573 015,00	2 572 227,60	99,97%
851	85195	85195 Pozostała działalność	7 750,00	3 750,00	48,39%
851	85195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 750,00	3 750,00	100,00%
851	85195	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
852		852 Pomoc społeczna	4 700 020,00	4 223 762,13	89,87%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 130 602,00	1 896 561,81	89,02%
852	85201	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	0,00%
852	85201	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00	1 327,00	100,00%

852	85201	3110 Świadczenia społeczne	124 975,00	89 483,44	71,60%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 225,00	938 755,15	98,07%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 326,00	70 324,96	100,00%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 453,00	164 453,28	99,40%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 051,00	20 050,81	100,00%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 337,00	24 337,41	100,00%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328 576,00	247 493,04	75,32%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	90 305,00	90 254,42	99,94%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 535,00	4 534,88	100,00%
852	85201	4260 Zakup energii	35 660,00	35 658,59	100,00%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	16 046,00	15 969,03	99,52%
852	85201	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	158 736,00	130 993,34	82,52%
852	85201	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,00	1 025,24	99,93%
852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 175,00	2 174,81	99,99%
852	85201	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 012,00	4 890,24	97,57%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	8 153,00	8 153,00	100,00%
852	85201	4430 Różne opłaty i składki	4 841,00	4 840,50	99,99%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	28 529,67	100,00%
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 820,00	100,00%
852	85201	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293,00	8 293,00	100,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,00%
852	85202	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	558 019,00	556 228,69	99,68%
852	85203	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 395,00	318 381,92	100,00%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 218,00	19 217,25	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 862,00	55 857,01	99,99%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 909,50	99,99%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,00	17 459,18	100,00%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 766,00	78 301,00	98,16%
852	85203	4260 Zakup energii	6 640,00	6 371,15	95,95%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	2 960,00	2 955,30	99,84%
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	18 291,00	18 259,69	99,83%
852	85203	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 488,00	1 488,00	100,00%
852	85203	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,00	963,00	100,00%
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	571,00	570,70	99,95%

852	85203	4430 Różne opłaty i składki	6 023,00	6 023,00	100,00%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 184,00	11 184,00	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	6 755,00	6 755,00	100,00%
852	85203	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 320,99	100,00%
852	85203	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	1 045 930,00	915 940,60	87,57%
852	85204	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 410,00	77 855,81	92,24%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	823 470,00	734 257,05	89,17%
852	85204	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	56 371,45	67,27%
852	85204	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	2 321,66	99,99%
852	85204	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 978,00	10 106,90	92,07%
852	85204	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 437,95	92,06%
852	85204	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	29 240,86	86,77%
852	85204	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 369,87	67,71%
852	85204	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 979,05	90,45%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 885,00	456 576,86	94,95%
852	85218	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
852	85218	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 358,00	317 811,00	97,08%
852	85218	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 726,00	21 725,62	100,00%
852	85218	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911,00	60 867,55	99,93%
852	85218	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 790,41	47,43%
852	85218	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 265,83	82,66%
852	85218	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 839,00	14 615,91	92,28%
852	85218	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 942,17	97,11%
852	85218	4280 Zakup usług zdrowotnych	165,00	110,00	66,67%
852	85218	4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 799,25	89,90%
852	85218	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	553,50	92,25%
852	85218	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	683,47	35,60%
852	85218	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 294,00	2 507,25	58,39%
852	85218	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 902,11	95,11%
852	85218	4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	564,00	51,27%
852	85218	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 372,00	8 386,79	89,49%
852	85218	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 752,00	87,60%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	412 584,00	326 454,17	79,12%
852	85220	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
852	85220	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 588,00	124 195,70	66,56%
852	85220	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 408,00	9 407,49	99,99%
852	85220	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 077,00	23 786,64	69,80%
852	85220	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	3 136,63	62,91%

852	85220	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 208,00	97 994,48	93,14%
852	85220	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	14 988,86	86,77%
852	85220	4260 Zakup energii	9 555,00	9 553,78	99,99%
852	85220	4270 Zakup usług remontowych	26 700,00	26 446,91	99,05%
852	85220	4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
852	85220	4300 Zakup usług pozostałych	7 569,00	7 224,43	95,45%
852	85220	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	35,67	89,18%
852	85220	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	499,00	498,10	99,82%
852	85220	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 303,00	1 302,39	99,95%
852	85220	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	372,40	62,07%
852	85220	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 352,65	67,63%
852	85220	4430 Różne opłaty i składki	200,00		0,00%
852	85220	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,00	4 558,04	91,58%
852	85220	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 319,00	1 835 811,63	98,00%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032,00	46 032,00	100,00%
853	85311	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 500,00	137 487,44	99,99%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 934,00	45 926,85	99,98%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,86	100,00%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	9 677,10	99,98%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 376,85	99,92%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 035,00	48 035,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 849,00	16 848,45	100,00%
853	85321	4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 923,40	99,98%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 262 143,00	1 254 706,95	99,41%
853	85333	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 072,00	739,98	69,03%
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 232,00	933 488,13	99,71%
853	85333	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 882,00	72 881,61	100,00%
853	85333	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 829,00	160 829,00	100,00%
853	85333	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 596,00	19 596,00	100,00%
853	85333	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 016,00	98,82%
853	85333	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,00	13 216,49	85,00%
853	85333	4280 Zakup usług zdrowotnych	925,00	855,00	92,43%
853	85333	4300 Zakup usług pozostałych	5 595,00	4 989,38	89,18%
853	85333	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	685,47	70,67%

853	85333	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	4 575,51	96,33%
853	85333	4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 029,20	96,72%
853	85333	4430 Różne opłaty i składki	2 887,00	2 189,00	75,82%
853	85333	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 186,00	33 186,18	100,00%
853	85333	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
853	85333	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
853	85395	85395 Pozostała działalność	427 644,00	397 585,24	92,97%
853	85395	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 449,00	97 804,18	92,75%
853	85395	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 502,00	12 169,14	90,13%
853	85395	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00	17 297,33	93,01%
853	85395	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 083,51	90,20%
853	85395	4127 Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 242,38	91,90%
853	85395	4129 Składki na Fundusz Pracy	332,00	297,24	89,53%
853	85395	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	103 041,00	103 040,80	100,00%
853	85395	4307 Zakup usług pozostałych	118 933,00	112 396,32	94,50%
853	85395	4309 Zakup usług pozostałych	52 840,00	40 054,34	75,80%
853	85395	4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
853	85395	6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	10 000,00	100,00%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 087 902,00	6 961 920,48	98,22%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 908 243,00	1 900 239,28	99,58%
854	85403	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	100,00%
854	85403	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 144,00	675 150,70	99,71%
854	85403	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 911,00	52 910,77	100,00%
854	85403	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 767,00	124 767,00	100,00%
854	85403	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 924,00	13 924,00	100,00%
854	85403	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 033,79	99,45%
854	85403	4220 Zakup środków żywności	3 500,00	2 533,20	72,38%
854	85403	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215,00	215,00	100,00%
854	85403	4260 Zakup energii	58 706,00	58 476,77	99,61%
854	85403	4270 Zakup usług remontowych	3 474,00	3 176,45	91,43%
854	85403	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 415,00	94,33%
854	85403	4300 Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 450,38	98,85%
854	85403	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	996,03	99,60%
854	85403	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 422,72	84,69%
854	85403	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 803,66	95,09%
854	85403	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	442,00	88,40%
854	85403	4430 Różne opłaty i składki	7 468,00	4 767,00	63,83%
854	85403	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 693,00	38 691,46	100,00%
854	85403	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
854	85403	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 454,00	878 337,58	99,99%

854	85403	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 347,00	15 425,77	94,36%
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 479,00	1 361 795,29	94,93%
854	85406	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 914,00	20 349,25	88,81%
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 408,00	845 000,84	95,22%
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 894,00	66 882,89	97,08%
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 591,00	159 452,56	98,07%
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 762,00	20 563,42	94,49%
854	85406	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 998,10	99,98%
854	85406	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,00	13 271,08	93,91%
854	85406	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 410,63	96,43%
854	85406	4260 Zakup energii	148 700,00	134 401,53	90,38%
854	85406	4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	552,20	21,24%
854	85406	4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71%
854	85406	4300 Zakup usług pozostałych	31 535,00	29 590,12	93,83%
854	85406	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 448,94	85,23%
854	85406	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	892,02	74,34%
854	85406	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 109,71	72,75%
854	85406	4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 296,00	92,57%
854	85406	4430 Różne opłaty i składki	2 297,00	2 297,00	100,00%
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 247,00	43 120,00	99,71%
854	85406	4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 719,00	94,38%
854	85406	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	1 070 625,00	1 070 623,61	100,00%
854	85410	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,03	99,92%
854	85410	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 033,00	380 033,00	100,00%
854	85410	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 349,00	28 348,60	100,00%
854	85410	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 382,00	69 382,00	100,00%
854	85410	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	8 847,00	100,00%
854	85410	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 717,00	13 717,00	100,00%
854	85410	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630,00	2 630,00	100,00%
854	85410	4260 Zakup energii	78 371,00	78 371,00	100,00%
854	85410	4270 Zakup usług remontowych	3 120,00	3 120,00	100,00%
854	85410	4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
854	85410	4300 Zakup usług pozostałych	5 006,00	5 006,00	100,00%
854	85410	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00%
854	85410	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
854	85410	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
854	85410	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85410	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 178,00	19 178,00	100,00%
854	85410	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

854	85410	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 102,00	457 101,98	100,00%
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów	83 069,00	83 068,40	100,00%
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	62 000,00	62 000,00	100,00%
854	85415	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 069,00	21 068,40	100,00%
854	85417	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	11 868,00	11 865,75	99,98%
854	85417	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,00	11 865,75	99,98%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 558 908,00	2 515 107,99	98,29%
854	85420	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 990,00	70 915,00	99,89%
854	85420	3110 Świadczenia społeczne	14 670,00	14 560,00	99,25%
854	85420	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 379,00	1 371 349,86	99,85%
854	85420	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 720,00	98 715,66	100,00%
854	85420	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 930,00	241 928,13	100,00%
854	85420	4120 Składki na Fundusz Pracy	30 335,00	30 333,56	100,00%
854	85420	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 387,00	2 387,00	100,00%
854	85420	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85420	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 870,00	115 825,30	81,64%
854	85420	4220 Zakup środków żywności	127 080,00	126 550,27	99,58%
854	85420	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 300,00	4 299,56	99,99%
854	85420	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,72	99,89%
854	85420	4260 Zakup energii	15 810,00	15 799,93	99,94%
854	85420	4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	25 999,17	100,00%
854	85420	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 335,00	89,00%
854	85420	4300 Zakup usług pozostałych	59 249,00	58 821,41	99,28%
854	85420	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	960,00	96,00%
854	85420	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 139,40	99,08%
854	85420	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 786,35	98,35%
854	85420	4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,35	99,97%
854	85420	4430 Różne opłaty i składki	4 616,00	4 609,00	99,85%
854	85420	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 182,00	64 155,30	99,96%
854	85420	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00	100,00%
854	85420	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 410,00	16 407,80	99,99%
854	85420	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 100,00	234 855,22	94,28%
854	85446	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	2 460,16	62,28%
854	85446	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	-	0,00%
854	85446	4300 Zakup usług pozostałych	600,00	383,22	63,87%
854	85446	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	468,40	93,68%
854	85446	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 608,54	64,34%
854	85495	85495 Pozostała działalność	16 760,00	16 760,00	100,00%
854	85495	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	16 760,00	100,00%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 300,00	33 331,04	31,36%

900	90095	90095 Pozostała działalność	106 300,00	33 331,04	31,36%
900	90095	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,00%
900	90095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	22 115,44	47,77%
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 277,60	25,11%
900	90095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 438,00	48,76%
900	90095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 380,00	198 380,00	100,00%
921	92116	92116 Biblioteki	70 380,00	70 380,00	100,00%
921	92116	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 380,00	70 380,00	100,00%
921	92120	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	128 000,00	100,00%
921	92120	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
921	92120	6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		926 Kultura fizyczna	101 880,00	101 502,30	99,63%
926	92605	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 880,00	101 502,30	99,63%
926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 650,00	94 459,50	99,80%
926	92605	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 042,80	96,29%
926	92605	4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	0,00%
926	92605	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wydatki ogółem			64 312 731,00	61 348 500,87	95,39%

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela nr 5 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Rozdział	§	Źródła finansowania						Plan razem w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
				Dochody własne	*Porozumienia*	*Kredyty*	*Wolne środki*	*Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p*	*Inne*			
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo Powiatowe	15011	6639	1 126,00		18 198,00				19 324,00	3 098,86	16,04
Razem rozdział 15011										***19 324,00***	***3 098,86***	***16,04***
Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4206 W Sadowne - Kołodziąż - Złotki - Granica Powiatu od 0+150 do km 0+320 dł 170mb ul. Kościuszki w Sadownem	Starostwo Powiatowe	60014	6050		27 628,00	2 957,00	24 672,00			55 257,00	55 256,64	100,00
Budowa chodnika w ciągu dogi powiatowej nr 4263 W Krypy - Węgrów w miejscowości Krypy dł. odc. 225 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050		10 000,00		14 500,00			24 500,00	24 444,53	99,77
Przebudowa chodnika na drodze powiatowej ul. Staszica i Piwna w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	60014	6050	29 191,00	29 191,00					58 382,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika na dodze powiatowej nr 4225 W ul. Mickiewicza w Węgrowie od ul. Kościelnej do ul. Zwycięstwa dł. 184 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050		17 465,00		22 963,00			40 428,00	40 427,06	100,00
Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w od ul. Piłsudskiego do trasy śródmiejskiej (ul. Traugutta)	Starostwo Powiatowe	60014	6050		134 337,00	134 338,00				268 675,00	268 674,71	100,00

Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4259W ul. Polna w Węgrowie na odcinku od ul. Wieniawskiego do skrzyżowania z drogą gruntową dł 0,2 km	Starostwo Powiatowe	60014	6050		25 696,00		46 006,00			71 702,00	71 700,66	100,00
Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4260 W ul. Przemysłowa w Węgowie od ul. Bohaterów Warszawy do ulicy Podlaskiej dł 121 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050		17 313,00		17 313,00			34 626,00	34 624,62	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 4216W Stoczek - Wrotnów	Starostwo Powiatowe	60014	6050	101 320,00	100 000,00					201 320,00	201 319,02	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 4254W ul. Szolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628 dł. 628 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050	233 480,00		58 166,00				291 646,00	100 137,38	34,34
Przebudowa drogi powiatowej Sadowne - Wilczogęby w km 0+025-1+825 dł 1,8 km i w km 3+175-4+696 dł 1,52	Starostwo Powiatowe	60014	6050	84 397,00	334 072,00	249 675,00				668 144,00	668 143,32	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 W Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100-0541 dł 441 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050		88 958,00	89 580,00				178 538,00	177 915,81	99,65
Przebudowa dogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Sokółka	Starostwo Powiatowe	60014	6050	132 570,00	137 389,00	4 820,00				274 779,00	274 778,74	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4214 Łochów- Twarogi - Gruszczyno	Starostwo Powiatowe	60014	6050	102 043,00	88 400,00				85 360,00	275 803,00	275 800,64	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4215 W Starawieś - Huta Gruszczyno	Starostwo Powiatowe	60014	6050	99 551,00	99 551,00					199 102,00	199 101,35	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty na odc. W km od 0+438 do km 0+585 dł 147 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050		200 298,00	225 202,00				425 500,00	425 499,24	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4223 W Węgrów - Poszewka w km 2+662-4+602 dł. 1,94	Starostwo Powiatowe	60014	6050		221 082,00	221 082,00				442 164,00	442 162,86	100,00
Przebudowa dogi powiatowej nr 4226 W Liw - Korytnica w miejscowości Zawady	Starostwo Powiatowe	60014	6050		81 672,00	81 186,00	486,00			163 344,00	163 344,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Sadowne - Morzyczyn	Starostwo Powiatowe	60014	6050	63 312,00	80 563,00		17 251,00			161 126,00	161 125,39	100,00

Wykonanie dokumentacji budowlano - wykończeniowej przebudowy drogi powiatowej nr 4238W Paplin - Korytnica - Roguszyn	Starostwo Powiatowe	60014	6050	42 000,00	28 000,00	55 622,00				125 622,00		0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Wrzoski - Miedzna w km 10+514-10+644 dł 0,15 km	Starostwo Powiatowe	60014	6610				17 572,00			17 572,00	17 571,78	100,00
Razem rozdział 60014										**3 978 230,00**	**3 602 027,75**	**90,54**
e-Powiat Wgrowski - nowa jakość w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe	60095	6057					775 421,00		775 421,00	510 905,16	65,89
e-Powiat Wgrowski - nowa jakość w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe	60095	6059					176 839,00		176 839,00	114 134,74	64,54
Razem rozdział 60095										**952 260,00**	**625 039,90**	**65,64**
Zakup komputerów	Starostwo Powiatowe	71095	6060	27 000,00						27 000,00	7 944,72	29,42
Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe	71095	6060	23 000,00						23 000,00	21 300,00	92,61
Razem rozdział 71095										***50 000,00***	***29 244,72***	**58,49**
Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie wraz z przystosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	75020	6050				80 000,00			80 000,00	78 439,40	98,05
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5	Starostwo Powiatowe	75020	6050				9 000,00			9 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75020										**89 000,00**	**78 439,40**	**98,05**
Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	75404	6170				*150 000,00*			150 000,00	150 000,00	100,00
Razem rozdział 75404										***150 000,00***	***150 000,00***	**100,00**
Udzielenie dotacji na "Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla KPPSP w Węgrowie"	Starostwo Powiatowe	75410	6170	19110,00 - środki z WFOŚiGW			19 890,00			39 000,00	38 800,08	99,49
Zakup i montaż masztu antenowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe	75410	6170				20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 75410										***59 000,00***	***58 800,08***	**99,66**

Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla KPPSP w Węgrowie	KPPSP	75411	6060	19 110,00			19 890,00			39 000,00	38 800,08	99,49
Razem rozdział 75411										**39 000,00**	**38 800,08**	**99,49**
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SOSZW w ramach programu Radosna Szkoła	SOSZW	80102	6050	63 950,00					63 850,00	127 800,00	126 690,00	99,13
Razem rozdział 80102										**127 800,00**	**126 690,00**	**99,13**
Doposażenie kuchni w LO w Łochowie	LO im. M. Sadzewiczowe j w Łochowie	80148	6060	5 000,00						5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 80148										***5 000,00***	***5 000,00***	**100,00**
Zakup zestawu fotowoltanicznego (panel elektryczny, akumulator, inwerter, sterownik, telewizor) dla ZSPW	ZSP Węgrów	80195	6067					21 250,00		21 250,00	21 122,07	99,40
Zakup zestawu fotowoltanicznego (panel elektryczny, akumulator, inwerter, sterownik, telewizor) dla ZSPW	ZSP Węgrów	80195	6069					3 750,00		3 750,00	3 727,42	99,40
Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	Starostwo Powiatowe	80195	6300				129 000,00			129 000,00	114 366,60	88,66
Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	Starostwo Powiatowe	80195	6300				21 000,00			21 000,00	18 642,68	88,77
Razem rozdział 80195										***175 000,00***	***157 858,77***	***90,21***
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią	Starostwo Powiatowe	85111	6220	190 953,00		209 047,00				400 000,00	400 000,00	100,00
Razem rozdział 85111										***400 000,00***	***400 000,00***	***100,00***
Zakup klimatyzatora dla Domu Dziecka	Dom Dziecka Julin	85201	6060	8 293,00						8 293,00	8 293,00	100,00
Razem rozdział 85201										***8 293,00***	***8 293,00***	***100,00***
Budowa ogrodzenia Ośrodka od ul. Orzeszkowej i ul. Obrębowej	SOSZW	85403	6050				23 975,00			23 975,00	23 975,00	100,00
Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczymw Węgrowie	Starostwo Powiatowe	85403	6050				836 275,00			836 275,00	836 158,58	99,99
Remont dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgrowie	SOSZW	85403	6050				18 204,00			18 204,00	18 204,00	100,00
Zakup drzwi wejściowych	SOSZW	85403	6060				5 347,00			5 347,00	5 346,49	99,99
Zakup pierwszego wyposażenia do nowowybudowanej Sali przy SOSZW w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	85403	6060				11 000,00			11 000,00	10 079,28	91,63
Razem rozdział 85403										**894 801,00**	**893 763,35**	**99,88**

Modernizacja Inernatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	85410	6050				382 629,00			382 629,00	382 629,03	100,00
Zagospodarowanie terenu przy Internacie ZSP W Węgrowie	ZSP Węgrów	85410	6050			66 373,00	8 100,00			74 473,00	74 472,95	100,00
Razem rozdział 85410										***457 102,00***	***457 101,98***	***100,00***
Przebudowa kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wJaworku	MOW Jaworek	85420	6050	*25 000,00*			140 100,00			165 100,00	153 355,22	92,89
Zakup agregatu prądotwórczego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku	Starostwo Powiatowe	85420	6050				84 000,00			84 000,00	81 500,00	97,02
Razem rozdział 85420										***249 100,00***	**234 855,22**	**94,28**
Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe	90095	6050	5 000,00						***5 000,00***		
Razem rozdział 90095										***5 000,00***	**0,00**	**0,00**
Modernizacja i konserwacja zabytkowych sal klasztornych przy parafii Św. Piotra z Alkantary i Św. Antoniego z Padwy w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	92120	6570	100 000,00						*100 000,00*	100 000,00	100,00
Razem rozdział 92120										***100 000,00***	**100 000,00**	**100,00**
Ogółem										**7 758 910,00**	**6 969 013,11**	**89,82**

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

tabela nr 6 Wykonanie wydatków na zadania zlecone realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	26 146,92	65,37%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	26 146,92	65,37%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 146,92	65,37%
710		710 Działalność usługowa	414 810,00	414 810,00	100,00%
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71013	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
710	71014	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	284 810,00	284 810,00	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,44	100,58%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,00	43 800,54	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 442,00	152 442,27	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	14 022,52	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	36 380,30	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	3 608,94	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00	16 513,95	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	7 999,00	7 999,49	100,01%
710	71015	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%
710	71015	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	353,00	353,16	100,05%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	48,00	47,60	99,17%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 594,50	99,99%
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	335,00	334,86	99,96%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,43	100,26%
750		750 Administracja publiczna	165 150,00	165 149,05	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	146 598,00	146 598,00	100,00%

750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 105,00	113 105,23	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233,00	9 233,08	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 262,00	21 262,40	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	2 997,29	99,98%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	18 552,00	18 551,05	99,99%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 251,36	99,95%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 367,42	100,03%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	36,00	35,67	99,08%
750	75045	4410 Podróże służbowe krajowe	107,00	106,60	99,63%
751		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 932,00	48 785,22	67,82%
751	75109	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 932,00	48 785,22	67,82%
751	75109	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
751	75109	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346,00	1 678,50	20,11%
751	75109	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00	848,77	40,25%
751	75109	4120 Składki na Fundusz Pracy	297,00	119,65	40,29%
751	75109	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 205,00	84,54%
751	75109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	1 631,83	35,55%
751	75109	4300 Zakup usług pozostałych	45 559,00	34 932,00	76,67%
751	75109	4410 Podróże służbowe krajowe	2 140,00	1 269,47	59,32%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 451,00	3 495 445,16	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 665,00	3 480 659,56	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 144,00	158 144,00	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 161,00	68 160,47	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	5 344,34	100,01%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 378 063,00	2 378 063,45	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	301 298,00	301 297,43	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 851,00	197 850,70	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,00	14 458,81	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 099,04	99,95%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 136,00	110 136,40	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 853,00	85 853,00	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	1 136,00	1 135,62	99,97%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	113,00	113,33	100,29%
754	75411	4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 272,00	1 272,33	100,03%
754	75411	4260 Zakup energii	63 263,00	63 262,96	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	24 241,00	24 240,80	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	12 346,00	12 345,60	100,00%

754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	12 712,00	12 711,72	100,00%
754	75411	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342,00	2 341,44	99,98%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 695,00	1 694,32	99,96%
754	75411	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 999,00	4 998,09	99,98%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	10 263,00	10 263,00	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	92,00	91,76	99,74%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 206,09	99,96%
754	75411	4480 Podatek od nieruchomości	11 348,00	11 348,00	100,00%
754	75411	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,00	100,00%
754	75411	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	317,00	316,86	99,96%
754	75411	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 174,00	1 174,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	900,00	899,60	99,96%
754	75414	4270 Zakup usług remontowych	761,00	761,00	100,00%
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	139,00	138,60	99,71%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 886,00	13 886,00	100,00%
754	75478	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 300,00	6 300,00	100,00%
754	75478	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	100,00%
754	75478	4220 Zakup środków żywności	66,00	66,00	100,00%
754	75478	4270 Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	600,00	306,35	51,06%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	600,00	306,35	51,06%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	306,35	51,06%
851		851 Ochrona zdrowia	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 572 415,00	2 572 227,60	99,99%
852		852 Pomoc społeczna	367 200,00	367 198,95	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	367 200,00	367 198,95	100,00%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 369,00	182 369,00	100,00%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 218,00	19 217,25	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	100,00%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 466,00	70 466,00	100,00%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	1 660,00	1 660,00	100,00%
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	12 791,00	12 791,00	100,00%
852	85203	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	992,00	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 488,00	1 488,00	100,00%
852	85203	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,00	963,00	100,00%
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	571,00	570,70	99,95%

852	85203	4430 Różne opłaty i składki	6 023,00	6 023,00	100,00%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 184,00	11 184,00	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	6 755,00	6 755,00	100,00%
852	85203	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	137 487,44	99,99%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 500,00	137 487,44	99,99%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 934,00	45 926,85	99,98%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,86	100,00%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	9 677,10	99,98%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 376,85	99,92%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 035,00	48 035,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 849,00	16 848,45	100,00%
853	85321	4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 923,40	99,98%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
Wydatki ogółem			7 305 058,00	7 267 556,69	99,49%

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 34/16/2015
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela nr 7 Wydatki na zadania realizowane przez Powiat Węgrowski na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
600		600 Transport i łączność	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 975,00	1 749 781,33	96,83%
750		750 Administracja publiczna	4 263,00	4 263,18	100,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	4 263,00	4 263,18	100,00%
750	75020	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 263,00	4 263,18	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	15 600,00	15 600,00	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	2 298,00	100,00%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	302,00	302,00	100,00%
852		852 Pomoc społeczna	755 154,00	754 849,73	99,96%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	680 154,00	680 153,75	100,00%
852	85201	3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 642,00	335 642,00	100,00%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 426,00	19 426,00	100,00%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 699,00	66 699,00	100,00%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 949,00	8 949,00	100,00%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 642,00	107 642,00	100,00%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	43 665,00	43 665,00	100,00%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197,00	197,00	100,00%
852	85201	4260 Zakup energii	14 446,00	14 445,75	100,00%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	3 911,00	3 911,00	100,00%
852	85201	4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	40 798,00	40 798,00	100,00%
852	85201	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	345,00	345,00	100,00%
852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 829,00	1 829,00	100,00%
852	85201	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 923,00	1 923,00	100,00%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	5 953,00	5 953,00	100,00%

852	85201	4430 Różne opłaty i składki	2 065,00	2 065,00	100,00%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 872,00	9 872,00	100,00%
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	1 902,00	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	75 000,00	74 695,98	99,59%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	75 000,00	74 695,98	99,59%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	100,00%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 288,00	3 288,00	100,00%
		Wydatki ogółem	2 585 280,00	2 527 782,24	97,78%

Starosta:
Krzysztof Fedorczyk