



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2016 r.

Poz. 8431

UCHWAŁA NR 159/62/2016 ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
za 2015 r.**

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm. / Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 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.

Podpisy Członków Zarządu:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

Halina Ulińska - Wicestarosta

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu

Paweł Stelmach - Członek Zarządu

*Załącznik numer 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Węgrowie nr 192/1.6216
z dnia 23 marca 2016*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2015 r.

Węgrów 2016

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 2015 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
5. **Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**
6. **Stopień zaawansowania realizacji projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Węgrowskiego stan na 31.12.2015 r.**
7. **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015**

Spis Tablic

1. Dochody Budżetu Powiatu za 2015 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 2015 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 2015 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 dochodów¹**

- 2.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 63 853 887,00 zł z czego :

- dochody bieżące – 58 657 701,00 zł co stanowi 91,86 % planu dochodów
- dochody majątkowe – 5 196 186,00 zł co stanowi 8,14 % planu dochodów ogółem

Wykonanie dochodów w 2015 r. ogółem wyniosło 64 174 830,75 zł co stanowi 100,50 %. Wykonanie planu dochodów należy rozpatrywać z dwóch aspektów mając na względzie wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe

Wykonanie:

- dochodów bieżących wyniosło 59 017 422,06 zł co stanowi 100,61 % planu dochodów bieżących
- dochodów majątkowych wyniosło 5 157 408,69 zł co stanowi 99,25 % planu dochodów majątkowych.

LP	Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE				
1	Dotacje z Funduszy celowych (FOGR) WFOŚiGW § 6260	200 000,00	200 000,00	100%
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	2 147 865,00	2 113 572,04	98,40%
4	Dotacje rozwojowe § 6207, 6208,6209	229 173,00	229 173,09	100%
5	§ 6410	4 000,00	4 000,00	100%
6	§ 6430	2 080 404,00	2 080 404,00	100%
7	§ 0770	534 744,00	483 819,00	90,4 %
Razem dochody majątkowe		5 196 186,00	5 157 408,69	99,25 %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	27 826 379,00	27 826 379,00	100%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	3 937 809,00	3 937 809,00	100%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	2 833 253,00	2 833 489,00	100,01%
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 010, §020	9 699 444,00	10 055 067,93	103,67%
5	Dotacje celowe z budżetu państwa bez majątkowych z tego:	7 419 632,00	7 278 715,42	98,10%
5.1	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami § 2110	7 301 099,00	7 160 182,42	98,07%
5.2	Na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu 2130,	118 533,00	118 533,00	100%

¹ Dochody budżetu powiatu w 2015 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1

5.3	Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
6	Środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych § 2440, § 2460	303 000,00	291 053,07	96,06%
7	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) §2310, 2320, 2710	911 708,00	889 235,97	97,54%
8	Środki od instytucji wdrażających projekty nie inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych § 2007, § 2009, §2001, § 2701	818 143,00	738 347,11	81,49%
9	Pozostałe dochody	4 908 333,00	5 167 325,56	105,29%
9.1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 550 000,00	1 547 762,80	99,86%
9.2	Wpływy z różnych dochodów § 0970 , 0977	258 398,00	301 097,54	116,52%
9.3	Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	234 059,00	249 081,17	106,42%
9.4	Wpływy z usług § 0830	706 193,00	659 546,21	93,39%
9.5	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0910, § 0920	49 703,00	55 289,57	111,24%
9.6	Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2380, § 2690,)	439 200,00	439 200,00	100%
9.7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	110 730,00	175 927,83	158,88%
9.8	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych § 0680	38 650,00	59 357,43	153,58%
9.9	Wpływy z różnych opłat § 0470, § 0570, § 0580 § 0690, §2400	1 301 900,00	1 443 305,25	110,86
9.10	Darowizny § 0960	54 000,00	52 997,57	98,14%
9.11	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	165 500,00	183 760,19	111,03%
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		58 657 701,00	59 017 422,06	100,61%
Ogółem dochody (majątkowe +bieżące)		63 853 887,00	64 174 830,75	100,50%

1.1 Wykonanie subwencji

Plan subwencji dla Powiatu Węgrowskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 34 597 441,00 zł. W 2015 r. wpływy z tytułu subwencji wyniosły 34 597 677,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu w 2015 r.

1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu w podatkach rozdział 75622 na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 10 055 067,93 zł co stanowi 103,67 % 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 2015 wynosił 200 000,00 zł i obejmował dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wymianę i budowę dachu na sali gimnastycznej I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie z zapleczem i łącznikiem. Wykonanie uplasowało się na poziomie 200 000,00 zł co stanowi 100 %.

1.4 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat²

W 2015 r. Powiat wykonał dotacje w łącznej wysokości 7 164 182,42 zł co stanowi 98,07 % planu.

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

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	38 318,90	84,22%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	95 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany	336 165,00	336 165,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	19 959,00	19 957,39	99,99%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 526,00	3 619 526,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 257,00	2 587,63	49,22%
80111 Gimnazja specjalne	13 614,00	4 849,01	35,62%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
85203 Ośrodki wsparcia	382 500,00	382 498,13	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 855,00	147 853,82	100%
85334 Pomoc dla repatriantów	81 353,00	81 286,46	99,92%
Suma końcowa	7 305 099,00	7 164 182,42	98,07%

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

W 2015 r. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 118 533,00 zł , co stanowi 100 % planu oraz na zadania inwestycyjne -2 080 404,00 zł

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

Rozdział 80111 § 2130 - 28 800 zł dotacja na rządowy program Bezpieczna +, co stanowi 100% założonego planu.

Rozdział 85202 § 2130 - 58 796 zł na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w 2015 r. co stanowi 100% planu.

Rozdział 85204 § 2130 - 28 125 zł dotacja na rodziny zastępcze 2015 r. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85218 § 2130 - 2 812 zł dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, co stanowi 100% założonego planu.

Rozdział 60014 § 6430 - 2 080 404,00 zł dotacja w ramach NPPDL na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa oraz uprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie” oraz na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedlecki poprzez przebudowę ul. Wypiańskiego w Łochowie”

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

Wykonanie dotacji w 2015 r. wynosi ogółem 3 002 808,01 zł co stanowi 98,14%. Plan na 31 grudnia 2015 roku zakładany w tej kategorii dochodów to kwota 3 059 573,00 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 889 235,97, dotyczyło to realizacji zadań w rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Transport i łączność	122 592,00	122 482,86	99,91%
80130 Szkoły zawodowe	11 202,00	11 200,00	99,98%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	682 176,00	662 044,47	97,05%
85204 Rodziny zastępcze	92 450,00	90 220,64	97,59%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00%
Suma końcowa	911 708,00	889 235,97	98,14%

Rozdział 60014 § 2710 - 122 482,86 zł w tym środki od Gminy Sadowne w kwocie 60 000 zł na remont grogi powiatowej Stoczek – Kołodziej oraz środki od Miasta Węgrów w kwocie 62 482,86 zł na remont parkingu przy Węgrowskim Ośrodku Kultury.

Rozdział 80130 § 2320 - 11 200,00 zł środki z powiatu za przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych realizacja w stosunku do planu 99,98 %.

Rozdział 85201 § 2320 - 662 044,47 zł od Powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, co stanowi 97,05 % 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 – 90 220,64 zł środki od innych samorządów zgodnie z podpisanymi porozumieniami realizacja w stosunku do planu 97,59 %.

Wykonanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych ukształtowało się na poziomie **2 113 572,04 zł** co stanowi 98,40 % planu.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 147 865,00	2 113 572,04	98,40
Suma końcowa	2 147 865,00	2 113 572,04	98,40%

Rozdział 60014 § 6300 – 2 113 572,04 zł środki od gmin na budowy oraz przebudowy dróg powiatowych i chodników.

Miasto Węgrów – 940 945,50 zł

- Poprawa bezpieczeństwa oraz uprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie – **877 485,91 zł**
- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4223 W ul. Staszica i Piwna w Węgrowie – **28 999,00 zł**
- Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4255 W – ul. Mickiewicza w Węgrowie – **18 484,25 zł**
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4262 W – ul. Strażacka w Węgrowie – **15 976,34 zł**

Gmina Miedzna – 150 000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4231 W Miedzna-Tchórzowa – **150 000,00 zł**

Gmina Łochów – 603 654,13

- Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedlecki poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie – **184 883,24 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4253W –ul. Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0 + 628 dł. 628 mb. – **376 703,80 zł**
- Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia drogi krajowej nr 50 – **42 067,09 zł**

Gmina Korytnica – 308 481,41 zł

- Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238 W Paplin-Korytnica-Roguszyn – **39 064,80 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany – Kupce od km 0+000 do km 0+750 długości odcinka 0,75 km – **55 246,01 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4242W Wieladki - Pniewnik- Nojszew -Sulki na odcinku Wieladki- Leśniki o długości 990 mb – **214 170,60 zł**

Środki od Urzędu Marszałkowskiego – 110 491,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany – Kupce od km 0+000 do km 0+750 długości odcinka 0,75 km – **110 491,00 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, 2701,2001) z udziałem w/w środków uplasowało się na poziomie 895 882,20 co stanowi 85,54 % planu.

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

Rozdział /realizowane projekty	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	585 692,00	554 680,47	94,71%
Razem możemy wiele	585 692,00	554 680,47	94,71%
80195 Pozostała działalność	192 590,00	71 217,31	36,98%
Jesteśmy konkurencyjni	71 589,00	29 790,06	41,61%
Otwarty rynek pracy	96 001,00	16 427,25	17,11%
Erasmus+	25 000,00	25 000,00	100%
85395 Pozostała działalność	39 861,00	40 811,33	102,38%
Profesjonalna kadra	39 861,00	40 811,33	102,38%
Suma końcowa	818 143,00	666 709,11	81,49%

W zakresie środków majątkowych na realizację programów (6207,6209) plan na 31 grudnia 2015 uplasował się na poziomie 229 173,09 zł.

Rozdział /realizowane projekty	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
63095 Pozostała działalność	229 173,00	229 173,09	100%
e-powiat węgrowski nowa jakość usług w administracji publicznej	229 173,00	229 173,09	100%
Suma końcowa	229 173,00	229 173,09	100%

1.8 Wykonanie pozostałych dochodów

Powiat realizował w 2015 r. również dochody nie zaliczane do kategorii wymienionych powyżej, kwota wykonania w tej kategorii to 5 988 638,19 zł co stanowi 104,22 % planu na 31 grudnia 2015 r. W tej kwocie znajdują się środki od AR i MR oraz dotacje z funduszy celowych i od gminy w wysokości 291 053,07 zł co stanowi 96,06 %. Na tę pozycję złożyły się następujące źródła dochodów:

Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 550 000,00	1 547 762,80	99,86%
Wpływy z różnych dochodów § 0970 , 0977	258 398,00	301 097,54	116,52%
Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	234 059,00	249 081,17	106,42%
Wpływy z usług § 0830	706 193,00	659 546,21	93,39%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0910, § 0920	49 703,00	55 289,57	111,24%
Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2380, § 2690,)	439 200,00	439 200,00	100%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	110 730,00	175 927,83	158,88%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych 0680	38 650,00	59 357,43	153,58%
Wpływy z różnych opłat § 0470, § 0570, § 0580 § 0690, §2400	1 301 900,00	1 443 305,25	110,86
Darowizny § 0960	54 000,00	52 997,57	98,14%
Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	165 500,00	183 760,19	111,03%
§ 6610	0,00	46 440,56	-
§ 0870, § 0770	534 744,00	483 819,00	90,4 %
Razem	5 443 077,00	5 697 585,12	104,68%
Środki od ARiMR i dotacje z funduszy celowych § 2440, § 2460	303 000,00	291 053,07	96,06%
Razem	5 746 077,00	5 988 638,19	104,22%

3. Wykonanie wydatków w 2015 r. – plan, zmiany, realizacja⁴

Wykonanie wydatków ogółem w 2015 r. to kwota 63 347 394,11 zł co stanowi 95,50 % 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 2015 r. wyniosły 63 347 394,11 zł., co stanowi 95,50 % planu.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków przedstawia się następująco:

	Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki majątkowe	9 317 127,00	8 873 866,54	95,24%
2	Wydatki bieżące w tym:	57 012 128,00	54 473 527,57	95,55%
2.1	Wynagrodzenia i pochodne /4010, 4020,4050.4060,4070,4040,4110,4120,4180, 4780,4170/	36 752 838,00	36 287 156,79	98,73%
2.2	Dotacje (§ 2310,2320,2540,2580,2830, 2820, 2720, 2710,)	1 734 808,00	1 638 398,25	94,44%
2.3	Obsługa długu	950 261,00	709 908,57	74,71%

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2015 r. wyniósł ogółem 9 317 127,00 zł., natomiast wykonanie 8 873 866,54 zł. co stanowi 95,24 % planu.⁵ Finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiało się w następujący sposób:

- ✓ środki własne - 4 223 641,01 zł.
- ✓ środki UE - 252 249,49 zł
- ✓ dotacje celowe od gmin - 2 003 081,04 zł.,
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego - 110 491,00 zł.,
- ✓ środki od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 2 084 404,00 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 – 14 080,93 zł

Całkowita wartość projektu: 60 000 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 44 362,00 zł

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zwany dalej „projektem EA”, jest projektem kluczowym wpisanym do

⁴ Wydatki budżetu powiatu węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z tablicą 4.

⁵ Wydatki majątkowe w 2015 zgodnie z tablicą nr 5

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 – 84 770,65 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

Kwota dotacji w 2014 roku: 3 098,86 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 georeferencyjnymi 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. Poprawa bezpieczeństwa oraz uprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 60014 § 6050 – 3 506 674,98 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 918 550,07 zł

Środki od gminy Węgrów: 877 485,91 zł

Środki od MUW w ramach NPPDL: 1 710 639,00

4. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedlecki poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie 60014 § 6050 – 795 039,03 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 240 390,79 zł

Środki od gminy Łochów: 184 883,24 zł

Środki od MUW w ramach NPPDL: 369 765,00 zł

5. Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4223 W ul. Staszica i Piwna w Węgrowie 60014 § 6050 – 57 998,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 28 999,00 zł

Środki od gminy Stoczek: 28 999 zł

**6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4253W – ul. Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0 + 628 dł. 628 mb
60014 § 6050– 666 787,93 zł**

Finansowanie:

Wkład własny: 290 084,13 zł

Środki od Gminy Łochów : 376 703,80 zł

7. Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia drogi krajowej nr 50 60014 § 6050 – 84 134,18 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 42 067,09 zł

Środki od Gminy Łochów : 42 067,09 zł

**8. Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238 W Paplin-Korytnica-
Roguszyn 60014 § 6050 – 97 662,00**

Finansowanie:

Wkład własny: 58 597,20

Środki od gminy Korytnica: 39 064,80 zł

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4231 W Miedzna-Tchórzowa 60014 § 6050 – 318 237,24 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 168 237,24 zł

Środki od gminy Miedzna: 150 000,00 zł

**10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna-
Ruchna-Szaruty 60014 § 6050 – 45 018,00 zł**

Finansowanie:

Wkład własny: 45 018,00 zł

**11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany – Kupce od km 0+000 do km 0+750 długości odcinka 0,75 km
60014 § 6050 – 220 983,03 zł**

Finansowanie:

Wkład własny: 55 246,02 zł

Środki od gminy Korytnica: 55 246,01 zł

Środki od Urzędu Marszałkowskiego – 110 491,00 zł

**12. Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4255 W – ul. Mickiewicza w Węgrowie
60014 § 6050 – 36 968,51 zł**

Finansowanie:

Wkład własny: 18 484,26 zł

Środki od gminy Węgrów: 18 484,25 zł

13. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4262 W – ul. Strażacka w Węgrowie 60014 § 6050 – 31 952,69 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 15 976,35 zł

Środki od gminy Węgrów: 15 976,34 zł

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4242W Wielądki -Pniewnik- Nojszew -Sulki na odcinku Wielądki -Leśniki o długości 990 mb 60014 § 6050 – 258 597,68 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 44 427,08 zł

Środki od gminy Korytnica: 214 170,60 zł

15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4210W Kamionna-Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki 60014 § 6059 – 17 958,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 17 958,00 zł

16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Międzyzyleś 60014 § 6059 – 18 450,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 18 450,00 zł

17. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przebudowy dróg powiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków-Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków-Żarnówka 60014 § 6059 – 28 290,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 28 290,00 zł

18. Zakup dwóch piaskarek i pluga dla ZDP w Węgrowie 60014 § 6060– 116 899,20 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 116 899,20 zł

19. e-Powiat Węgrowski - nowa jakość w administracji publicznej 60095 § 6057 i § 6069 – 307 103,60 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 55 133,76 zł

Środki UE : 251 969,84 zł

20. Zakup komputerów 71015 § 6060 – 4 000,00 zł

Finansowanie:

Środki od MUW: 4 000,00 zł

21. Zakup kserokopiarki 71095 § 6060 – 21 168,95 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 21 168,95 zł

22. Dostosowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie do potrzeb e-urzędu 75020 § 6050 – 84 562,66 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 84 562,66 zł

23. Zakup samochodu osobowego 75020 § 6060 – 96 950,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 96 950,00 zł

24. Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie 75404 § 6170 – 30 000,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 30 000,00 zł

25. Zakup dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie wraz z wyposażeniem 75404 § 6170 – 57 750,05 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 57 750,05 zł

26. Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej 75410 § 6170 – 59 999,40 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 59 999,40 zł

27. Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnymi od ul. Szkolnej w stronę budynku szkoły i wzdłuż szkoły w stronę ul. Wyspiańskiego 80120 § 6050 - 144 918,60 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 144 918,60 zł

28. Wymiana i budowa dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w I LO im. Adama Mickiewicza W Węgrowie 80120 § 6050 - 691 517,36

Finansowanie:

Wkład własny : 491 517,36 zł

Środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki: 200 000,00 zł

29. Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie 80195 § 6300 – 60 000,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny : 60 000,00 zł

30. Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne 80195 § 6300 – 45 000,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny : 45 000,00 zł

31. Zwrot dotacji dot. wydatków majątkowych w proj. Otwarty rynek pracy 80195 § 6667 – 182,33 zł

Finansowanie:

Środki UE: 182,33 zł

32. Zwrot dotacji dot. wydatków majątkowych w proj. Jesteśmy konkurencyjni 80195 § 6667 – 97,32 zł

Finansowanie:

Środki UE: 97,32 zł

33. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią 85111 § 6220 – 400 000,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny : 400 000,00 zł

34. Zakup podnośnika wraz z pionizatorem dla SOSzW w Węgrowie 85403 § 6050 – 6 100,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny : 6 100,00 zł

35. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy części dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie 85403 § 6050 – 3 075,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny : 3 075,00 zł

36. Rozbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie o klatkę schodową 85410 § 6050 – 352 944,22 zł

Finansowanie:

Wkład własny : 352 944,22 zł

37. Zakup kserokopiarki 85420 § 6060 – 7 995,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 7 995,00 zł

38. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki pracom ratunkowym w kościele p.w. Św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 92120 § 6570 – 100 000,00 zł

Finansowanie:

Wkład własny: 100 000,00 zł

2.3 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat⁶

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosiło 7 164 182,42 zł co stanowi 98,07 % planu wydatków na 2015 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	38 318,90	84,22%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	95 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany	336 165,00	336 165,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	19 959,00	19 957,39	99,99%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 526,00	3 619 526,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 257,00	2 587,63	49,22%
80111 Gimnazja specjalne	13 614,00	4 849,01	35,62%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
85203 Ośrodki wsparcia	382 500,00	382 498,13	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 855,00	147 853,82	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów	81 353,00	81 286,46	99,92%
Suma końcowa	7 305 099,00	7 164 182,42	98,07%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – W roku 2015 wydatki w rozdziale 01005 wynosiły 15 000,00 tj. 100% planu wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - W 2015 roku z rozdziału 70005 wydatki wyniosły 38 318,90 zł tj. 65,37 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa – 471 165,00 zł

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

Rozdział 71014 – w 2015 roku z rozdziału 71014 wydatki wyniosły 95 000 zł .

Rozdział 71015 – 336 165,00 zł wydatki były realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Dział 750 Administracja publiczna – 151 590,39 zł

Rozdział 75011 – 131 633,00 zł Urzędy wojewódzkie. Były to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa.

Rozdział 75045 – 19 957,39 zł kwalifikacja wojskowa. Realizacja wydatków w stosunku do planu 99,99%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

⁶ Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w 2015 r. – tabela nr 6

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 3 620 525,99 zł. W/w wydatki dotyczyły rozdziału 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dla której plan na 2015 r. wynosił 3 619 526,00 zł, natomiast wykonanie 3 619 526,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki wyniosły 999,99 zł, co stanowiło 100,00 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 2587,63 zł co stanowiło 49,22 % planu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – wykonanie wyniosło 4849,01 zł, co stanowiło 35,62% planu, który wyniósł 13 614,00 zł.

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 2 248 507,09 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 382 498,13 zł i dotyczyły bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Miedźnie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczyły rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i wyniosły 147 853,82 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – wydatki w tym rozdziale wyniosły 81 286,46 zł, co stanowiło 99,92% planu.

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 1 295 242,46 zł co stanowiło 83,97 % planu zapisanego w 2015 rok.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. Zł	Wykonanie %
15011 Rozwój przedsiębiorczości	84 771,00	84 770,65	100%
60014 Drogi publiczne powiatowe	64 698,00	64 698,00	100%
60095 Pozostała działalność	327 104,00	307 103,60	93,89%
75095 Pozostała działalność	15 203,00	14 080,93	92,62%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	600 939,00	569 926,94	94,84%
80195 Pozostała działalność	373 984,00	196 018,27	52,41%
85395 Pozostała działalność	75 861,00	58 644,07	77,30%
Suma końcowa	1 542 560,00	1 295 242,46	83,97%

Rozdział 15011 – 84 770,65 zł – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „(§ 6639),

Rozdział 60014 -64 698,00 zł – wykonanie dokumentacji dot. projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, których realizacja planowana jest na 2016 rok, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4210W Kamionna -Baczki-Stoczek w miejscowości Baczki – 17 958,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Międzyłże – 18 450,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. przebudowy dróg powiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków-Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków-Żarnówka – 28 290,00 zł

Rozdział 75095 – 14 080,93 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Rozdział 60095 – 307 103,60 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 93,89 % na kwotę 307 103,60-z czego:

- ✓ Wykonanie z budżetu środków europejskich „7” wyniosło 251 969,84 tj. 94,43 % planu
- ✓ Wykonanie ze środków własnych „9” wyniosło 55 133,76 tj. 91,47 % 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 Powiecie Węgrowskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia. Projekt ten został wykonany w 94,84 % na kwotę 569 926,94 z czego:

- ✓ Wykonanie z budżetu środków europejskich „7” wyniosło 484 437,90 tj. 94,42% planu
- ✓ Wykonanie ze środków budżetu państwa „9” wyniosło 85 489,04 tj. 97,31 % 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 ponadgimnazjalnych (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 48,12 % na kwotę 109 042,02 z czego:

- ✓ Wykonanie z budżetu środków europejskich „7” wyniosło 92 713,07 tj. 47,27 % planu
- ✓ Wykonanie ze środków budżetu państwa wyniosło 2 449,35 zł
- ✓ Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 13 879,60 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 60 % na kwotę 73 440,81 zł.

- ✓ Wykonanie z budżetu środków europejskich „7” wyniosło 62 439,29 tj. 60,01 % planu
- ✓ Wykonanie ze środków budżetu państwa wyniosło 1 650,22 zł
- ✓ Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 9 351,30 zł

Program *Erasmus+* jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. W ramach tego programu realizowany jest projekt pn. „Gates and Keys”, Projekt ten daje możliwość młodzieży szkolnej do poznania kultury krajów i narodowości oraz rozwijania kompetencji języka angielskiego .Działania projektowe to także mobilność, czyli podróżowanie i zwiedzanie krajów partnerskich. Projekt ten został wykonany w 54,14 % na kwotę 13 535,44 zł.

- ✓ Wykonanie z budżetu środków europejskich „1” wyniosło 13 535,44 zł tj. 54,14% planu

Rozdział 85395

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

Projekt ten został wykonany w 77,30 % na kwotę 58 644,07 z czego:

- ✓ Wykonanie z budżetu środków europejskich „7” wyniosło 49 847,46 tj. 77,31% planu
- ✓ Wykonanie ze środków Powiatu wyniosło 8 796,61 tj. 77,30 %

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

Wykonane wydatki na zadania powierzone wyniosły ogółem 3 002 808,01 zł. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień wystąpiły w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – 2 236 054,90 zł – wydatki poniesione na remonty i przebudowy dróg powiatowych

Rozdział 80130 – 11 200,00 zł – Porozumienia zawarte z samorządami terytorialnymi realizującymi teoretyczne kursy z przedmiotów zawodowych.

Rozdział 85201 – 662 044,47 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 – 90 220,64 – wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą porozumień jakie zostały zawarte w sprawie finansowania rodzin zastępczych.

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

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

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 270 457,00	2 236 054,90	98,48%
80130 Szkoły zawodowe	11 202,00	11 200,00	99,98%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	682 176,00	662 044,47	97,05%
85204 Rodziny zastępcze	92 450,00	90 220,64	97,59%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100%
Suma końcowa	3 059 573,00	3 002 808,01	98,14%

2.6 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

W 2015 r. wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 51 885 161,22 zł co stanowiło 95,34 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	12 546,00	62,73%
02001 Gospodarka leśna	243 000,00	231 055,08	95,08%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	267 872,00	223 041,50	83,26%
60004 Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 475 526,00	7 346 038,94	98,27%
63095 Pozostała działalność	24 000,00	23 746,35	98,94%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 477,00	67 715,99	63,01%
71095 Pozostała działalność	800 000,00	493 505,14	61,69%
75019 Rady powiatów	323 217,00	256 371,89	79,32%
75020 Starostwa powiatowe	6 154 898,00	5 834 489,28	94,79%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	182 429,23	91,90%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	87 750,05	87,75%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	129 998,39	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 998,99	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 261,00	709 908,57	74,71%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	103 785,00	0,00	0,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 838 198,00	2 834 416,20	99,87%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 497,00	40 495,63	100,00%
80105 Przedszkola specjalne	291 909,00	291 601,83	99,89%
80111 Gimnazja specjalne	1 548 946,00	1 521 364,86	98,22%
80120 Licea ogólnokształcące	10 396 397,00	10 298 777,17	99,06%
80130 Szkoły zasadnicze	6 305 975,00	6 285 163,68	99,67%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	568 143,00	564 049,74	99,28%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	622 132,00	621 300,82	99,87%
80145 Komisje egzaminacyjne	2 400,00	2 400,00	100,00%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 010,00	108 819,62	94,62%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	262 092,00	261 219,73	99,67%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 273 749,00	1 263 609,89	99,20%
80195 Pozostała działalność	621 563,00	538 749,29	86,68%
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%
85195 Pozostała działalność	4 000,00	3 520,00	88,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 604 034,00	1 322 463,63	82,45%
85202 Domy pomocy społecznej	58 796,00	58 796,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	196 121,00	171 042,71	87,21%
85204 Rodziny zastępcze	1 074 039,00	1 001 780,08	93,27%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 364,00	513 980,90	81,41%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 912,00	388 581,78	98,90%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 611,00	44 610,98	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 332 240,00	1 308 088,81	98,19%
85395 Pozostała działalność	2 172,00	2 171,36	99,97%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 051 156,00	982 103,76	93,43%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 973,00	218 971,90	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 807,00	1 364 732,60	93,81%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 067 911,00	1 030 701,99	96,52%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	117 330,00	87 919,10	74,93%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	8 656,00	8 653,16	99,97%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 409 662,00	2 302 721,00	95,56%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	2 329,12	66,55%
85495 Pozostała działalność	19 254,00	19 253,64	100,00%
90095 Pozostała działalność	110 000,00	20 207,19	18,37%
92116 Biblioteki	81 908,00	81 908,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 000,00	136 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 030,00	126 059,65	89,38%
Suma końcowa	54 422 023,00	51 885 161,22	95,34%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Poniesione wydatki w 2015 r. uplasowały się na poziomie **12 546,00** zł, co stanowiło 62,73% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki wykonane w 2015 r. wynosiły **454 096,58** zł co stanowi 88,89 % planu wydatków w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowane środki w tym dziale w 2015 r. to kwota **7 346 038,94 zł** co stanowi 98,07 % realizacji planu na 2015 r.

W tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem wyniosły 7 346 038,94 zł.

Na zadania remontowe za 2015 rok wydatkowano kwotę – 60014 §4270 - 1 284 169,84 zł. wyremontowano min. następujące odcinki dróg:

- ✓ Remont drogi pow. Nr 2252 W w m. Jabłonna od km 4 + 500 do km 5 + 110, długość odcinka 0,61 km - 67 994,40 zł
- ✓ Remont chodnika w dr. pow. Nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie - 7 836,26 zł
- ✓ Remont chodnika na przejściach dla pieszych w drodze pow. Nr 4262 W ul. Strażacka w Węgrowie - 2 952,00 zł
- ✓ Remont przyczółków, skrzydełek, płyty nośnej mostu w ciągu dr. pow. Nr 4246 W Wierzbno-Wyględówek w m. Wyględówek - 22 999,77 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4210W Grabowiec – Stoczek w km 8+000 - 8+100 dł.0,1 km - 19 067,46 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4210W Wieliczna – Stoczek w km 5+750 - 6+650 dł.900 mb -170 693,87 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4212W Stoczek – Kołodziej w km 8+400 - 9+200 dł.0,80 km - 138 699,72 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4213W Kamionna – Zgrzebichy w km 2+990 - 3+690 dł. 0,7 km -121 814,28 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4216W Stoczek – Wrotnów w km 11+500 - 12+397 dł. 897 mb -156 885,17 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4226W Liw – Korytnica w km 8+480 - 9+020 dł.0,54 km – 101 125,78
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4229W Węgrów – Ruchna w km 3+360 - 3+860 dł. 500 mb -101 026,05 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4245W Wierzbno – Walentów w km 8+200 - 8+950 dł.750 mb - 130 999,61 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej NR 4250W Oszczerze – Kopcie w km 4+017 - 4+267 dł. 250 mb - 42 974,66 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 4250W Kopcie - Oszczerze w km 4+700 - 5+005 dł. 305 mb – 52 429,09 zł
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Kołodziej w km 7+940 - 8+400 dł.0,46 km -79 752,34 zł , w tym dotacja od Gminy Sadowne w kwocie 60 000 zł

Ponadto zakupiono materiały do remontów i konserwacji 60014 §4300 na kwotę 403 845,97 zł w szczególności na:

- ✓ Masa na zimno dotycz. remontów cząstkowych dróg 100 ton - 47 601,00 zł,
- ✓ Grysy kamienne z kamienia kruszonego do rem.cząstk. 840,63 ton - 89 899,72 zł,
- ✓ Emulsja asfaltowa szybko rozpadowa do rem. cząstk. 88,60 ton - 148 645,97 zł,
- ✓ Pospółka drogowa, kruszywo zwykłe łamane do remontów nawierzchni żwirowych 392,00 ton - 13.470,17 zł,

Powyższe materiały wykorzystano na następujące drogi :

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
- Droga powiatowa Nr 4226W Liw – Korytnica, dł. 8,3 km
- Droga powiatowa Nr 4207W Paplin – Sadowne, dł. 7,15 km
- Droga powiatowa Nr 4240W Pniewnik – Annopol dł. 3,3 km

- Droga powiatowa Nr 4201W Pogorzelec – Barchów dł. 3,93 km
- Droga powiatowa Nr 4244W Wierzbno – Karczewiec dł. 6,8 km
- ul. Zwycięstwa – 0,768 km
- ul. Stadionowa – 0,373 km
- ul. Przemysłowa – 0,670 km
- ul. Żeromskiego – 0,709 km
- ul. Polna – 0,435 km
- ul. Nadrzeczna – 0,420 km
- ul. Piwna – 0,549 km
- ul. A. Mickiewicza – 1,027 km
- ul. Al. Siedlecka – 0,889 km
- Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn dł. 6,58 km
- Droga powiatowa Nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska dł. 3,8 km
- Droga powiatowa Nr 4232W Miedzna – Poszewka dł. 9,6 km
- Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn dł. 9,5 km
- Droga powiatowa Nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś dł. 8,65 km
- Droga powiatowa Nr 4223W Węgrów – Międzyzyleś dł. 5,2 km
- Droga powiatowa Nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek dł. 4,95 km
- Droga powiatowa Nr 4250W Oszczerze – Kopcie dł. 6,3 km
- Droga powiatowa Nr 4248W Cierpięta – Grębków - Wyszków dł. 12,7 km
- Droga powiatowa Nr 4216W Stoczek – Wrotnów dł. 10,85 km
- Droga powiatowa Nr 4245W Wierzbno – Walentów dł. 9,5 km
- Droga powiatowa Nr 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice dł. 5,5 km
- Droga powiatowa Nr 4228W Wyszków – Zając dł. 5,6 km
- Droga powiatowa Nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica dł. 8,07 km
- Droga powiatowa Nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty dł. 2,3 km
- Droga powiatowa Nr 4238W Paplin – Korytnica – Roguszyn dł. 11,9 km
- Droga powiatowa Nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna dł. 10,48 km
- Droga powiatowa Nr 4225W Popielów – Zawady – Połazie dł. 2,9 km
- Droga powiatowa Nr 4219W Kosów L. – Wrotnów – Klimowizna dł. 7,0 km

- Droga powiatowa Nr 4229W Węgrów – Ruchna dł. 2,1 km
- Droga powiatowa Nr 4235W Miedzna – Orzeszówka dł. 3,6 km
- Droga powiatowa Nr 4220W Kosów L. (granica powiatu) – Miedzna dł. 3,0 km
- Droga powiatowa Nr 4246W Wierzbno – Wyglądówek dł. 5,2 km
- Droga powiatowa Nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie dł. 9,4 km
- Droga powiatowa Nr 3673W Bojmie (granica powiatu)–Trzcianka–Grębków dł. 3,2 km
- Droga powiatowa Nr 3674W Jagodne (granica powiatu) – Gałki – Kopcie dł. 3,1 km
- Droga powiatowa Nr 4344W granica powiatu – Kąty – Rowiska – Jaczew dł. 8,9 km
- Droga powiatowa Nr 4247W Cierpięta – Jaworek – granica powiatu dł. 2,3 km
- Droga powiatowa Nr 4242W Wielądki – Pniewnik – Nojszew – Sulki dł. 1,1 km
- Droga powiatowa Nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki dł. 1,1 km
- Droga powiatowa Nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec dł. 4,7 km
- Droga powiatowa Nr 4212W Stoczek – Kołodziej dł. 7,5 km
- Droga powiatowa Nr 4217W Wrotnów–Rostki–(granica powiatu)Kosów Lacki dł.0,3km
- Droga powiatowa Nr 4218W Międzyzyles – Rostki dł. 3,5 km
- Droga powiatowa Nr 4208W Zagrodniki – Topór dł. 0,8 km
- Droga powiatowa Nr 4213W Baczki – Kamionna – Drgicz dł. 5,8 km
- Droga powiatowa Nr 4202W Jasionówka – Brzuza – Sadowne dł. 5,1 km

Razem : 246,75 km

- Remonty wtórne czastkowe nawierzchni bitumicznych
- Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Cierpięta – Roguszyn dł. 9,0 km
- Droga powiatowa Nr 4250W Oszczerze – Kopcie dł. 5,2 km
- Droga powiatowa Nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś dł. 6,3 km
- Droga powiatowa Nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica dł. 0,5 km
- Droga powiatowa Nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu dł. 5,1 km
- Droga powiatowa Nr 4232W Miedzna – Poszewka dł. 4,2 km
- Droga powiatowa Nr 4223W Węgrów – Międzyzyles dł. 2,5 km
- Droga powiatowa Nr 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice dł. 1,5 km
- Droga powiatowa Nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków dł. 9,0 km
- Droga powiatowa Nr 4245W Wierzbno–Brzeźnik–(granica pow.)Walentów dł. 8,5 km

- Droga powiatowa Nr 4344W granica powiatu – Kąty – Rowiska – Jaczew dł. 0,1 km
 - Droga powiatowa Nr 4216W Stoczek – Wrotnów dł. 3,1 km
 - Droga powiatowa Nr 4226W Liw – Korytnica dł. 3,0 km
 - Droga powiatowa Nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek dł. 3,0 km
 - Droga powiatowa 4209W Ogrodniki – Grabowiec dł. 1,0 km
- Razem : 62,00 km

- Remonty nawierzchni żwirowych (z pospółki drogowej, kruszywa zwykłego łamanego w ilości 392,00 t)
- Droga powiatowa Nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty
- Droga powiatowa Nr 2252W Milew – Tchórzowa - Trzebucza – Kózki
- Droga powiatowa Nr 4214W Twarogi – Żulin
- Droga powiatowa Nr 4223W Węgrów – Międzyłes
- Znaki drogowe - 32 876,44 zł
- Pozostałe materiały do remontów i konserwacji dróg, ulic, mostów, przejść dla pieszych, przepustów drogowych oraz oznakowań - 36 497,03 zł
- Części zamienne i pozostałe materiały do remontów i konserwacji samochodów ciężarowo - osobowych oraz maszyn drogowych będących w posiadaniu ZDP w Węgrowie - 34 855,64 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg 60014 §4300 wyniosły 136.649,62

Dział 630 Turystyka

Środki wydatkowane w tym rozdziale to kwota 23 746,35 zł - Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane w 2015 r. to kwota 67 715,99 zł co stanowi 63,01 % planu dotyczą wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży i kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu .

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 493 505,14 zł co stanowi 61,69% planu i dotyczy realizacji zadań związanych Funduszem Geodezyjnym.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale wykonane wydatki w 2015 r. ogółem wyniosły 6 273 290,40 zł.

Zadania własne Powiatu występują w rozdziałach:

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Wydatki wykonane w kwocie 256 371,89 zł – 79,32 % planowanych w 2015 r. wydatków.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Wydatki wykonane w kwocie 5 834 489,28 zł co stanowi 94,79 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4 088 317,92 zł co stanowi 97,51 % wykonania planu w 2015 r. .

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 235 388,51 zł tj. 82,96 % planu w 2015 r.

- zakup usług pozostałych § 4300 – 1 023 983,75 zł tj. 94,38 % planu w 2015 r.

w tym zakup tablic rejestracyjnych - 683 246,99 zł

- zakup gazu, wody, energii elektrycznej § 4260 - 78 071,63 zł tj. 85,43 % planu w 2015r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki wynosiły 182 429,23 zł tj. 91,90% planowanych wydatków w 2015 r. Dotyczyły one zadań z zakresu promocji Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowane środki w tym dziale w 2015 r. to kwota 257 747,43 zł co stanowi 94,41 % realizacji planu na 2015 r. w tym:

Rozdział 75404 – wydatkowane środki to kwota 87 750,05 zł - utwardzenie placu przy KPP w Węgrowie oraz zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Węgrowie wraz z wyposażeniem

Rozdział 75410 – wydatkowane środki to kwota 129 998,39 zł – Przekazanie środków na fundusz wsparcia Straży Pożarnej

Rozdział 75411 – wydatkowane środki to kwota 39 998,99 zł – zakup ubrań typu „NOMEX” dla KPPSP w Węgrowie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesiono w/w dziale w 2015 r. w kwocie 709 908,57 zł stanowią 74,71 % planu na 2015 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 24 631 968,46 zł i stanowiły 98,98 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2838198,00	2834416,20	99,87%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40497,00	40495,63	100,00%
80105 Przedszkola specjalne	291909,00	291601,83	99,89%
80111 Gimnazja specjalne	1548946,00	1521364,86	98,22%
80120 Licea ogólnokształcące	10396397,00	10298777,17	99,06%
80130 Szkoły zawodowe	6305975,00	6285163,68	99,67%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	568143,00	564049,74	99,28%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	622132,00	621300,82	99,87%
80145 Komisje egzaminacyjne	2400,00	2400,00	100,00%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115010,00	108819,62	94,62%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	262092,00	261219,73	99,67%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 273 749,00	1 263 609,89	99,20%
80195 Pozostała działalność	621563,00	538749,29	86,68%
Suma końcowa	24 887 011,00	24 631 968,46	98,98%

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	Wykonanie	Wykonanie %
LOŁ	1 581 774,00	1 581 770,68	100,00%
LOW	3 227 060,00	3 227 056,76	100,00%
MOW Jaworek	531 433,00	526 851,25	99,14%
SOSW	4 826 021,00	4 826 010,65	100,00%
SP	163,00	0,00	0,00%
ZSPŁ	823 423,00	823 403,74	100,00%
ZSPS	1 425 251,00	1 423 587,48	99,88%
ZSPW	6 415 394,00	6 415 393,22	100,00%
ZSZ	302 910,00	302 905,32	100,00%
Suma końcowa	19 133 429,00	19 126 979,10	99,97%

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 403 520,00 zł tj. 99,88 % planu. Poniesiono wydatki w rozdziałach:

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

Rozdział 85195 – wydatki wynosiły – 3 520,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w 2015 r. wyniosło **3 456 645,10 zł** tj. 87,35 %. Wykonane wydatki w tym dziale obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 604 034,00	1 322 463,63	82,45%
85202 Domy pomocy społecznej	58 796,00	58 796,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	196 121,00	171 042,71	87,21%
85204 Rodziny zastępcze	1 074 039,00	1 001 780,08	93,27%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 364,00	513 980,90	81,41%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 912,00	388 581,78	98,90%
Suma końcowa	3 957 266,00	3 456 645,10	87,35%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zadania własne Powiat realizuje wydatkował kwotę **1 354 871,15 zł** w rozdziałach:

Rozdział 85311 - 44 610,98 zł. Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Jaworku.

Rozdział 85333 - Powiatowy Urzędy Pracy wykonanie wydatków w 2015r. uplasowało się na poziomie **1 308 088,81 zł** co stanowi 98,19 %

Rozdział 85395 - wydatki – 2 171,36 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W tym dziale poniesiono wydatki w 2015r. w łącznej kwocie **6 017 386,27 zł** co stanowi 94,74 % wykonania planu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 051 156,00	982 103,76	93,43%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 973,00	218 971,90	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 807,00	1 364 732,60	93,81%
85410 Internaty i bursy szkolne	1 067 911,00	1 030 701,99	96,52%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	117 330,00	87 919,10	74,93%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	8 656,00	8 653,16	99,97%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 409 662,00	2 302 721,00	95,56%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	2 329,12	66,55%
85495 Pozostała działalność	19 254,00	19 253,64	100,00%
Suma końcowa	6 351 249,00	6 017 386,27	94,74%

Znaczną część wydatków w dziale 854 stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) **4 454 966,38 zł**. Realizacja wydatków w tym zakresie w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Jednostka sprawozdawcza	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
MOW Jaworek	1 798 402,00	1 790 671,77	99,57%
PPP	1 157 742,00	1 103 917,97	95,35%
SOSW	1 033 852,00	1 033 849,87	100,00%
SP	31 976,00	0,00	0,00%
ZSPW	530 056,00	526 526,77	99,33%
Suma końcowa	4 552 028,00	4 454 966,38	97,87%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 r. wydatki w tym dziale uplasowały się na poziomie **20 207,19 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 **217 908,00 zł**. Wydatki związane były między innymi z utrzymaniem biblioteki, jak również dotacja w wysokości 136 000 zł na ochronę zabytków .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynosiły **126 059,65 zł**, tj. 89,38 % 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 2015 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje przekazane w 2015 r. to kwota **1 638 398,25 zł** co stanowi 94,44 %

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	63 114,00	47 900,00	75,89%
63095 Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	22 233,00	85,51%
80120 Licea ogólnokształcące	825 655,00	823 173,00	99,70%
80130 Szkoły zawodowe	225 236,00	207 280,00	92,03%
80195 Pozostała działalność	45 000,00	39 880,89	88,62%
85195 Pozostała działalność	4 000,00	3 520,00	88,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 200,00	46 190,13	99,98%
85202 Domy pomocy społecznej	58 796,00	58 796,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	130 000,00	100 618,25	77,40%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 899,00	47 898,98	100,00%
90095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%

92116 Biblioteki	81 908,00	81 908,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	109 000,00	98,20%
Suma końcowa	1 734 808,00	1 638 398,25	94,44%

3. Informacja o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
A. Dochody	63 853 887,00	64 103 192,75	100,39%
z tego:			
A1. Dochody bieżące	58 657 701,00	58 945 784,06	100,49%
A2. Dochody majątkowe	5 196 186,00	5 157 408,69	99,25%
B. Wydatki	66 329 255,00	63 347 394,11	95,50%
z tego:			
B1. Wydatki bieżące	57 012 128,00	54 473 527,57	95,55%
B2. Wydatki majątkowe	9 317 127,00	8 873 866,54	95,24%
C. Wynik A-B	- 2 475 368,00	755 798,64	

3.1 Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania budżetowe Powiatu wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 22 194 300,22 zł
 - wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi – 3 382 704,22 zł
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.2 Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)

W 2015 roku Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 2 167 715 zł. Wprowadzone do budżetu zostały wolne środki w wysokości 3 864 701,43. W 2014 Powiat spłacił łącznie 2 176 837,49 zł rat kredytów i pożyczek.

3.3 Należności

Należności ogółem w 2015r. 276897,61zł w tym należności wymagalne 54412,48 zł. Należności wymagalne wykazały następujące jednostki budżetowe:

- Starostwo Powiatowe w Węgrowie – 9 955,89 zł
- Dom Dziecka Julin – 3 349,47 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – 1941,57 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych – 18 087,35 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 19 297,20 zł

Gwarancje i poręczenia

Powiat nie udzielił w 2015r. gwarancji i poręczeń.

4. Gospodarka pozabudżetowa

4.1 Dochody własne jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów i wydatków w 2015r. 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. Sądziejewskiej w Łochowie (stołówka przy szkole) 801,80148	0,00	200 000,00 87 800,00	200 000,00 87 800,00	0,00
2.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówku 801, 80130	0,00	700,00 369,74	700,00 369,74	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (komisja Egzaminacyjna) 801, 80195	0,00	624 390,00 547 684,98	624 390,00 547 684,98	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	0,00	180 000,00 135 769,43	180 000,00 135 769,43	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (internat) 854, 85410	0,00	276 445,00 262 195,00	276 445,00 262 195,00	0,00
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku 854, 85420	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	0,00	277 161,00 276 316,28	277 161,00 276 316,28	0,00
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	0,00	93 060,00 88 415,45	93 060,00 88 415,45	
	Ogółem:	0,00	1 651 756,00 1 398 550,88	1 651 756,00 1 398 550,88	0,00

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

5. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie § 9 Uchwały XLII/336/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

Organ dokonujący umorzenia	Kwota umorzenia	Ilość rozstrzygnięć	Sposób rozstrzygnięcia
Kierownik jednostki	0,00	-	-
Dyrektor SPZOZ	1 079,00	3	Nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika
	11 362,83	123	Koszty dochodzenia wierzytelności przewyższą kwotę należną
	23 371,00	10	Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne
	1 564,40	2	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji
	847,70	1	Dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku
Zarząd Powiatu	56 719,93	61	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji
Razem	94 944,86	200	-

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

6. Stopień zaawansowania realizacji projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Węgrowskiego stan na 31.12.2015 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

Kwota dotacji w 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.

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r - zakończony

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

Kwota dotacji w 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 Indykatoryjnego 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.

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.

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – zakończony

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 : 766 925,31 zł

Okres realizacji: 26.08.2014 – 30.03.2015

- 2014 rok środki Powiatu – 100 137,38 zł
- 2015 rok środki Powiatu – 290 084,13 zł
- 2015 rok środki Gminy Łochów – 376 703,80 zł

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres robót budowlanych:

- 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 m²,
 - rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm- 150,00 m²,
 - 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,
- roboty ziemne, w tym:
 - roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) na przerzut wykonywane ręcznie w gruncie kat. III- 97,00 m³,
 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km- 17,00 m³,
 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III z transportem urobku na odkład na odległość 1 km- 82,00 m³,
- podbudowa:
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm na zjazdach- 170,00 m²,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm pod chodnikiem- 950,00 m²,
- 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 m²,
 - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm-410,00 m.

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – zakończony

4. „Razem możemy wiele”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Całkowita wartość projektu – 1 488 341,84 zł

Dotacja ze środków unijnych –1 488 341,84 zł

Środki wydatkowane w 2013 roku – 211 884,33 zł

Środki wydatkowane w 2014 roku – 706 530,57 zł

Środki wydatkowane w 2015 roku – 569 926,94 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – zakończony

5. „Jesteśmy konkurencyjni”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Całkowita wartość projektu – 353 624,00 zł

Dotacja ze środków unijnych – 308 549,35 zł

Wkład własny powiatu węgrowskiego – 45 074,65 zł
Środki wydatkowane w 2013 roku – 52 607,99 zł
Środki wydatkowane w 2014 roku – 227 575,20 zł
Środki wydatkowane w 2015 roku – 73 440,81 zł
Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – zakończony

6. „Otwarty rynek pracy”

Okres realizacji: 2013 – 2015
Całkowita wartość projektu – 641 892,41 zł
Dotacja ze środków unijnych – 560 074,38 zł
Wkład własny powiatu węgrowskiego - 81 818,03 zł
Środki wydatkowane w 2013 roku – 45 000,00 zł
Środki wydatkowane w 2014 roku – 487 850,39 zł
Środki wydatkowane w 2015 roku – 109 042,02 zł
Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – zakończony

7. „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 w 2014 roku – 96 999,26 zł
Środki wydatkowane w 2015 roku – 58 644,07 zł
Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – zakończony

8. „Erasmus+”

Okres realizacji: 2015 – 2017
Całkowita wartość projektu – 120 225,00 zł
Dotacja ze środków unijnych – 120 225,00 zł
Środki wydatkowane w 2015 roku – 13 535,44 zł
Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – w trakcie realizacji

9. „e – Powiat Węgrowski – nowa jakość w administracji publicznej”

Okres realizacji: 18.07.2012 – 31.12.2014
Całkowita wartość projektu: 946 903,50 zł
Dotacja ze środków EFRR: 775 421,00 zł
Wkład własny powiatu węgrowskiego: 171 482,50 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1. sporządzenie studium wykonalności,
2. wdrożenie platformy e – usług zawierającej:
 - e – formularze z kartami informacyjnymi – formularze interaktywne do wypełniania w formie elektronicznej i wydruku oraz formularze on – line,
 - interaktywną mapę powiatu (zabytki, instytucje i urzędy, placówki oświatowe, kościoły, pomoc medyczna, policja, straż, pogotowie, firmy, usługi),

- e - Interwencje drogowe – usługa umożliwiająca zgłaszanie poprzez stronę internetową uszkodzeń dróg i informacji o przeszkodach na drodze, przeglądanie już przekazanych zgłoszeń i odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych o planowanych lub zrealizowanych czynnościach w reakcji na zgłoszenie,
 - e – Konsument – możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi od Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 - e – Konsultacje społeczne – usługa umożliwi zapoznanie się mieszkańców powiatu węgrowskiego z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, dokumentami strategicznymi,
 - e – Rejestr Stowarzyszeń i fundacji – usługa umożliwi łatwy i uporządkowany dostęp do informacji o stowarzyszeniach i fundacjach działających w powiecie, a organizacjom pozarządowym umożliwi promowanie swojej działalności, poszukiwanie sponsorów i wolontariuszy.
3. modernizację infrastruktury sieciowej wraz z telefonią VoIP, połączenie obu budynków Starostwa Powiatowego w Węgrowie światłowodem.
 4. wdrożenie sieci Intranet,
 5. stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Węgrowskiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 6. zakup sprzętu, w tym m.in.:
 - komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem – 45 szt.
 - laptopy wraz z oprogramowaniem – 20 szt.
 - serwery z oprogramowaniem – 2 szt.
 - kserokopiarki kolorowe – 2 szt.
 - kserokopiarki czarno- białe – 4 szt.
 - program antywirusowy – 65 szt.
 - skaner do archiwizacji dokumentów – 1 szt.
 7. zakup tablicy LED dla reklamy wizyjnej Powiatu,
 8. wdrożenie systemu kolejkowania spraw,
 9. instalację infokiosków (2 szt.) oraz urzędomatu (1 szt.),
 10. zakup oprogramowania dziedzinowego,
 11. promocję projektu.

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r - zakończony

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4216W Stoczek – Wrotnów w miejscowości Międzyłęś

Okres realizacji: 2015 – 2016

Całkowita wartość zadania - 1 300 000,00

– w 2015 środki Powiatu – 18 450,00 zł

Planowane środki w 2016 roku:

– środki Powiatu – 217 955,00 zł

– środki Gminy Miedzna – 236 405,00 zł

– środki z EFRROW – 827 190,00 zł

W 2015 roku w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W 2016 roku planuję się wykonać roboty budowlane związane z przebudową powyższej drogi.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, rozbiórkę i przełożenie elementów drogi,
- roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
- odwodnienie korpusu drogi, w tym: wykonanie przepustów drogowych,
- wykonanie podbudowy drogi,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie elementów drogi, w tym: zjazdów, chodnika, regulacja włączów urządzeń,
- roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów i przepustów
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – w trakcie realizacji

11. Przebudowa dróg powiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków – Podsusze i 4248W w miejscowościach Grębków – Żarnówka

Okres realizacji: 2015 – 2016

Całkowita wartość zadania - 1 901 757,00 zł

- w 2015 środki Powiatu – 28 290,00 zł

Planowane środki w 2016 roku:

- środki Powiatu – 317 545,00 zł

- środki Gminy Grębków – 345 835,00 zł

- środki z EFRROW – 1 210 087,00 zł

W 2015 roku w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W 2016 roku planuję się wykonać roboty budowlane związane z przebudową powyższej drogi.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, rozbiórkę elementów drogi,
- roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
- odwodnienie korpusu drogi, w tym: wykonanie przepustów drogowych,
- wykonanie podbudowy drogi,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie elementów drogi, w tym: zjazdów, chodnika, regulacja włączów
- roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów i przepustów,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome.

-

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – w trakcie realizacji

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek w miejscowości Baczki.

Okres realizacji: 2015 – 2016

Całkowita wartość zadania - 1 513 000,00 zł

– w 2015 środki Powiatu – 17 958,00 zł

Planowane do wydatkowania środki w 2016 roku:

- środki Powiatu – 257 182,00 zł
- środki Gminy Łochów – 275 139,00 zł
- środki z EFRROW – 962 721,00 zł

W 2015 roku w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W 2016 roku planuję się wykonać roboty budowlane związane z przebudową powyższej drogi. Zakres prac do wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, rozbiórkę elementów drogi,
- roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, wykonanie nasypów,
- odwodnienie korpusu drogi, w tym: wykonanie przepustów drogowych,
- wykonanie podbudowy drogi,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie elementów drogi, w tym: zjazdów, chodnika, regulacja włązów
- roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów i przepustów,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome.

Stan zaawansowania na 31.12.2015 r – w trakcie realizacji


STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

7. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na dzień 31.XII.2015r.

LP	Jednostka	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Ogółem
1	Zespół Szól Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	0,00	7 802 259,96	1 001 157,97	0,00	298 798,20	0,00	0,00	61 623,80	0,00	9 163 839,93
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	0,00	3 876 041,54	251 122,91	314 435,55	60 473,59	15 768,45	0,00	0,00	7 499,00	4 525 341,04
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	0,00	4 079 011,85	126 690,00	0,00	42 103,70	0,00	0,00	124 600,00	20 885,50	4 393 291,05
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	58 591,29	41 668,27	68 379 939,67	0,00	24 962,77	378 596,16	0,00	734 497,57	11 196,60	69 629 452,33
5	Zespół Szól 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	5 212 397,48	70 187,14	73 375,66	35 332,28	0,00	27 312,94	0,00	0,00	5 418 605,50
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	38 207,14	0,00	0,00	0,00	14 930,68	53 137,82
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	334 531,16	0,00	41 217,38	0,00	48 909,87	424 658,41
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 Węgrowie	3 678 860,51	1 499 041,11	56 376,13	96 277,14	860 436,73	0,00	177 719,06	176 750,00	490 726,83	7 036 187,51
13	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworku	0,00	1 526 983,62	213 357,37	0,00	13 889,75	54 113,51	4 059,00	124 650,00	0,00	1 937 053,25
14	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	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	29 628 777,39	70 255 657,52	600 321,33	1 786 857,23	552 752,54	292 002,89	1 501 146,57	645 806,56	109 281 242,40

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 1

Dochody Powiatu węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
020		020 Leśnictwo	243 000,00	231 055,08	95,08%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	243 000,00	231 055,08	95,08%
020	02001	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	231 055,08	95,08%
600		600 Transport i łączność	4 802 984,00	4 776 066,61	99,44%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 573 811,00	4 546 891,99	99,41%
600	60014	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 500,00	183 760,19	111,03%
600	60014	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00		0,00%
600	60014	0690 Wpływy z różnych opłat	28 250,00	29 750,00	105,31%
600	60014	0920 Pozostałe odsetki	500,00	280,67	56,13%
600	60014	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	16 642,23	155,53%
600	60014	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 592,00	122 482,86	99,91%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 147 865,00	2 113 572,04	98,40%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600	60014	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 080 404,00	2 080 404,00	100,00%
600	60095	60095 Pozostała działalność	229 173,00	229 174,62	100,00%
600	60095	0920 Pozostałe odsetki	-	1,53	
600	60095	6207 Dotacje rozwojowe	229 173,00	229 173,09	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	1 003 974,00	1 019 840,18	101,58%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 974,00	1 019 840,18	101,58%
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	302 320,99	100,77%
700	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 744,00	483 819,00	90,48%
700	70005	0920 Pozostałe odsetki	-	101,25	
700	70005	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	19 352,21	148,86%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	38 318,90	84,22%
700	70005	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 730,00	175 927,83	158,88%
710		710 Działalność usługowa	1 271 165,00	1 453 089,66	114,31%
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	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	336 165,00	336 319,68	100,05%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	0920 Pozostałe odsetki	-	154,68	
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 165,00	332 165,00	100,00%
710	71015	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
710	71095	71095 Pozostała działalność	800 000,00	981 769,98	122,72%
710	71095	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	1 359,15	271,83%
710	71095	0690 Wpływy z różnych opłat	799 000,00	979 707,63	122,62%
710	71095	0920 Pozostałe odsetki	500,00	703,20	140,64%
750		750 Administracja publiczna	205 736,00	221 027,09	107,43%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	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	131 633,00	131 633,00	100,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	54 144,00	69 436,70	128,24%
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	-	147,60	
750	75020	0830 Wpływy z usług	-	1 194,31	
750	75020	0920 Pozostałe odsetki	-	648,78	
750	75020	0970 Wpływy z różnych dochodów	54 144,00	67 446,01	124,57%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 959,00	19 957,39	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	19 959,00	19 957,39	99,99%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 681 926,00	3 681 245,68	99,98%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 680 926,00	3 680 245,69	99,98%
754	75411	0920 Pozostałe odsetki	1 400,00	721,70	51,55%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 619 526,00	3 619 526,00	100,00%
754	75411	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 998,99	100,00%
754	75411	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%
754	75414	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	999,99	100,00%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 295 594,00	11 638 902,73	103,04%
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 596 150,00	1 583 834,80	99,23%
756	75618	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 547 762,80	99,86%
756	75618	0690 Wpływy z różnych opłat	46 150,00	36 072,00	78,16%
756	75622	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 699 444,00	10 055 067,93	103,67%
756	75622	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 549 444,00	9 891 236,00	103,58%
756	75622	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	163 831,93	109,22%
758		758 Różne rozliczenia	34 637 441,00	34 643 385,00	100,02%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 826 379,00	27 826 379,00	100,00%
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 826 379,00	27 826 379,00	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
758	75803	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 937 809,00	3 937 809,00	100,00%
758	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 809,00	3 937 809,00	100,00%
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	45 708,00	114,27%
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	40 000,00	45 708,00	114,27%
758	75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 833 253,00	2 833 489,00	100,01%
758	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 833 253,00	2 833 489,00	100,01%
801		801 Oświata i wychowanie	1 490 610,00	1 445 739,23	96,99%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	34 673,00	34 465,43	99,40%
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	1 416,00	1 422,24	100,44%
801	80102	0830 Wpływy z usług	28 000,00	28 435,92	101,56%
801	80102	0920 Pozostałe odsetki	-	621,71	
801	80102	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 397,93	
801	80102	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257,00	2 587,63	49,22%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	47 811,00	39 044,96	81,67%
801	80111	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 397,00	5 395,95	99,98%
801	80111	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 614,00	4 849,01	35,62%
801	80111	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 800,00	28 800,00	100,00%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	464 644,00	503 715,65	108,41%
801	80120	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	25 084,48	

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
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	26 086,00	24 793,25	95,04%
801	80120	0830 Wpływy z usług	234 561,00	182 302,77	77,72%
801	80120	0920 Pozostałe odsetki	1 516,00	1 910,26	126,01%
801	80120	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 481,00	23 184,33	934,48%
801	80120	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
801	80120	6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	46 440,56	
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	142 200,00	142 882,55	100,48%
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	90 531,00	97 731,88	107,95%
801	80130	0830 Wpływy z usług	17 900,00	18 560,90	103,69%
801	80130	0920 Pozostałe odsetki	2 687,00	898,59	33,44%
801	80130	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 880,00	14 491,18	72,89%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 202,00	11 200,00	99,98%
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	585 692,00	554 865,28	94,74%
801	80146	0920 Pozostałe odsetki	-	184,81	
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	497 838,00	469 191,43	94,25%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
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	87 854,00	85 489,04	97,31%
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	14 765,84	64,20%
801	80148	0830 Wpływy z usług	13 500,00	13 611,61	100,83%
801	80148	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 154,23	12,15%
801	80195	80195 Pozostała działalność	192 590,00	155 999,52	81,00%
801	80195	0830 Wpływy z usług	-	12 784,94	
801	80195	0920 Pozostałe odsetki	-	359,27	
801	80195	2001 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	25 000,00	96 638,00	386,55%
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	159 249,00	42 117,74	26,45%
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	8 341,00	4 099,57	49,15%
851		851 Ochrona zdrowia	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
852		852 Pomoc społeczna	1 653 522,00	1 638 586,46	99,10%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	944 436,00	926 849,85	98,14%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85201	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 334,00	1 333,81	99,99%
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	126,00		0,00%
852	85201	0830 Wpływy z usług	201 800,00	201 242,95	99,72%
852	85201	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	419,24	41,92%
852	85201	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 000,00	52 997,57	98,14%
852	85201	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 811,81	220,30%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 176,00	662 044,47	97,05%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	58 796,00	58 796,00	100,00%
852	85202	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 796,00	58 796,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	382 500,00	385 427,98	100,77%
852	85203	0920 Pozostałe odsetki	-	92,06	
852	85203	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2 837,79	
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 500,00	382 498,13	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	245 669,00	245 168,37	99,80%
852	85204	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 316,00	1 315,65	99,97%
852	85204	0830 Wpływy z usług	120 832,00	121 478,09	100,53%
852	85204	0920 Pozostałe odsetki	-	66,20	
852	85204	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 946,00	3 962,79	134,51%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85204	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 125,00	28 125,00	100,00%
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 450,00	90 220,64	97,59%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 312,00	11 111,96	98,23%
852	85218	0920 Pozostałe odsetki	600,00	335,44	55,91%
852	85218	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 964,52	100,82%
852	85218	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 812,00	2 812,00	100,00%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 809,00	11 232,30	103,92%
852	85220	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 809,00	11 232,30	103,92%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 977,00	774 880,12	99,73%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 291,07	100,09%
853	85311	0920 Pozostałe odsetki	-	3,07	
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%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 905,00	147 854,30	99,97%
853	85321	0920 Pozostałe odsetki	50,00	0,48	0,96%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 855,00	147 853,82	100,00%
853	85324	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 498,00	18 988,00	102,65%
853	85324	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 498,00	18 988,00	102,65%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	483 900,00	480 474,08	99,29%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85333	0920 Pozostałe odsetki	-	640,18	
853	85333	0970 Wpływy z różnych dochodów	44 700,00	40 633,90	90,90%
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	439 200,00	439 200,00	100,00%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	81 353,00	81 286,46	99,92%
853	85334	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 353,00	81 286,46	99,92%
853	85395	85395 Pozostała działalność	42 033,00	42 986,21	102,27%
853	85395	0920 Pozostałe odsetki	-	3,52	
853	85395	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 172,00	2 171,36	99,97%
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	39 861,00	40 811,33	102,38%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	295 221,00	317 929,55	107,69%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 091,00	120 657,80	124,27%
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	22 600,00	27 952,00	123,68%
854	85403	0830 Wpływy z usług	68 100,00	57 745,30	84,79%
854	85403	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 089,37	108,94%
854	85403	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 391,00	33 867,61	628,23%
854	85403	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3,52	
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	115 600,00	119 840,75	103,67%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
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	93 300,00	97 034,20	104,00%
854	85406	0830 Wpływy z usług	21 500,00	22 189,42	103,21%
854	85406	0920 Pozostałe odsetki	450,00	339,63	75,47%
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	277,50	79,29%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	-	2,93	
854	85410	0920 Pozostałe odsetki	-	2,93	
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów	46 530,00	20 720,10	44,53%
854	85415	0970 Wpływy z różnych dochodów	46 530,00	20 720,10	44,53%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 000,00	56 707,97	157,52%
854	85420	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	56 707,97	157,52%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	69 010,48	62,74%
900	90095	90095 Pozostała działalność	110 000,00	69 010,48	62,74%
900	90095	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	660,00	
900	90095	0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	68 347,48	62,13%
900	90095	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,00	
926		926 Kultura fizyczna	-	565,79	
926	92605	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	565,79	
926	92605	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	565,79	
Dochody ogółem			63 853 887,00	64 174 830,75	100,50%

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 2

Dochody Powiatu węgrowskiego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	38 318,90	84,22%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	38 318,90	84,22%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	38 318,90	84,22%
710		710 Działalność usługowa	471 165,00	471 165,00	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	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	336 165,00	336 165,00	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	332 165,00	332 165,00	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		750 Administracja publiczna	151 592,00	151 590,39	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	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	131 633,00	131 633,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 959,00	19 957,39	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	19 959,00	19 957,39	99,99%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 526,00	3 620 525,99	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 526,00	3 619 526,00	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	3 619 526,00	3 619 526,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%
754	75414	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	999,99	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	18 871,00	7 436,64	39,41%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 257,00	2 587,63	49,22%
801	80102	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257,00	2 587,63	49,22%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	13 614,00	4 849,01	35,62%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80111	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 614,00	4 849,01	35,62%
851		851 Ochrona zdrowia	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
852		852 Pomoc społeczna	382 500,00	382 498,13	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	382 500,00	382 498,13	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	382 500,00	382 498,13	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 208,00	229 140,28	99,97%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 855,00	147 853,82	100,00%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 855,00	147 853,82	100,00%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	81 353,00	81 286,46	99,92%
853	85334	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 353,00	81 286,46	99,92%
Dochody ogółem			7 305 099,00	7 164 182,42	98,07%

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 3

Dochody Powiatu Węgrowskiego realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600		600 Transport i łączność	2270457	2236054,9	98,48%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	2270457	2236054,9	98,48%
600	60014	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122592	122482,86	99,91%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2147865	2113572,04	98,40%
801		801 Oświata i wychowanie	11202	11200	99,98%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	11202	11200	99,98%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11202	11200	99,98%
852		852 Pomoc społeczna	774626	752265,11	97,11%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	682176	662044,47	97,05%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682176	662044,47	97,05%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	92450	90220,64	97,59%
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92450	90220,64	97,59%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3288	3288	100,00%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3288	3288	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3288	3288	100,00%
Dochody ogółem			3059573	3002808,01	98,14%

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 4

Wydatki Powiatu Węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	27 546,00	78,70%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	27 546,00	78,70%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 546,00	78,70%
020		020 Leśnictwo	510 872,00	454 096,58	88,89%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	243 000,00	231 055,08	95,08%
020	02001	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	231 055,08	95,08%
020	02002	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	267 872,00	223 041,50	83,26%
020	02002	4300 Zakup usług pozostałych	267 872,00	223 041,50	83,26%
150		150 Przetwórstwo przemysłowe	84 771,00	84 770,65	100,00%
150	15011	15011 Rozwój przedsiębiorczości	84 771,00	84 770,65	100,00%
150	15011	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 771,00	84 770,65	100,00%
600		600 Transport i łączność	10 152 785,00	9 953 895,44	98,04%
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	15 000,00		0,00%
600	60004	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		0,00%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 810 681,00	9 646 791,84	98,33%
600	60014	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 114,00	47 900,00	99,56%
600	60014	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 640,00	17 470,22	99,04%
600	60014	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 232,00	714 231,00	100,00%
600	60014	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 472,00	47 471,50	100,00%
600	60014	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 951,00	122 812,44	99,89%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600	60014	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 623,00	10 548,69	99,30%
600	60014	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514 291,00	514 008,34	99,95%
600	60014	4260 Zakup energii	13 638,00	13 415,70	98,37%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	1 407 291,00	1 406 652,70	99,95%
600	60014	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 794,00	1 794,00	100,00%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	493 170,00	374 055,95	75,85%
600	60014	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 795,00	15 288,50	91,03%
600	60014	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 993,00	1 992,36	99,97%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	21 164,00	21 164,00	100,00%
600	60014	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 751,00	22 750,09	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	288,00	288,00	100,00%
600	60014	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 161 518,00	6 120 053,27	99,33%
600	60014	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	64 698,00	100,00%
600	60014	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 960,00	116 899,20	99,95%
600	60095	60095 Pozostała działalność	327 104,00	307 103,60	93,89%
600	60095	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 829,00	251 969,84	94,43%
600	60095	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 275,00	55 133,76	91,47%
630		630 Turystyka	24 000,00	23 746,35	98,94%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
630	63095	63095 Pozostała działalność	24 000,00	23 746,35	98,94%
630	63095	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
630	63095	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 746,35	97,46%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	152 977,00	106 034,89	69,31%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 977,00	106 034,89	69,31%
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	7 934,50	99,99%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,10	100,01%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,40	100,21%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	106 500,00	92 473,89	86,83%
700	70005	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 061,00	81,22%
700	70005	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 977,00		0,00%
710		710 Działalność usługowa	1 271 165,00	964 670,14	75,89%
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	95 000,00	95 000,00	100,00%
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	336 165,00	336 165,00	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,73	99,78%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 033,00	90 033,34	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 948,00	151 948,27	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	13 859,93	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 594,00	41 593,60	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 779,82	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	10 095,26	100,00%
710	71015	4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
710	71015	4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	11 853,00	11 853,45	100,00%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 935,00	1 934,85	99,99%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	334,00	334,14	100,04%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	5 014,61	99,99%
710	71015	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
710	71095	71095 Pozostała działalność	800 000,00	493 505,14	61,69%
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	99 500,00	87 753,36	88,19%
710	71095	4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	21 208,94	53,02%
710	71095	4300 Zakup usług pozostałych	509 000,00	355 681,89	69,88%
710	71095	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
710	71095	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00		0,00%
710	71095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 692,00	46,92%
710	71095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 168,95	21,17%
750		750 Administracja publiczna	6 843 410,00	6 438 961,72	94,09%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 463,00	101 463,00	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,31	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 027,00	19 026,79	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	2 692,90	100,00%
750	75019	75019 Rady powiatów	323 217,00	256 371,89	79,32%
750	75019	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 202,00	248 817,15	90,09%
750	75019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	2 283,30	31,42%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750	75019	4300 Zakup usług pozostałych	18 729,00	3 410,97	18,21%
750	75019	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 529,00	580,85	22,97%
750	75019	4410 Podróże służbowe krajowe	454,00		0,00%
750	75019	4420 Podróże służbowe zagraniczne	18 035,00	1 279,62	7,10%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	6 154 898,00	5 834 489,28	94,79%
750	75020	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 944,00	5 585,34	62,45%
750	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 937,00	3 133 118,17	97,27%
750	75020	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288,00	225 268,27	99,11%
750	75020	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	566 687,00	566 686,61	100,00%
750	75020	4120 Składki na Fundusz Pracy	77 884,00	68 844,87	88,39%
750	75020	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 400,00	94,40%
750	75020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283 750,00	235 388,51	82,96%
750	75020	4260 Zakup energii	91 390,00	78 071,63	85,43%
750	75020	4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	22 818,36	69,15%
750	75020	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 098,00	3 151,00	76,89%
750	75020	4300 Zakup usług pozostałych	1 084 948,00	1 023 983,75	94,38%
750	75020	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 729,00	50 487,42	78,00%
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	18 020,00	12 350,20	68,54%
750	75020	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 026,00	2 438,88	24,33%
750	75020	4430 Różne opłaty i składki	48 026,00	20 708,60	43,12%
750	75020	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 234,00	87 233,58	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	27,73	1,21%
750	75020	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 850,00	22 413,70	72,65%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750	75020	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 563,00	84 562,66	100,00%
750	75020	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 950,00	96 950,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 959,00	19 957,39	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	1 043,00	1 041,30	99,84%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,49	100,07%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	75045	4410 Podróże służbowe krajowe	107,00	106,60	99,63%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 500,00	182 429,23	91,90%
750	75075	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	22 233,00	85,51%
750	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 460,00	29,20%
750	75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 352,00	82 341,47	96,47%
750	75075	4300 Zakup usług pozostałych	82 148,00	76 394,76	93,00%
750	75095	75095 Pozostała działalność	15 203,00	14 080,93	92,62%
750	75095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 203,00	14 080,93	92,62%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 893 526,00	3 878 273,42	99,61%
754	75404	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	87 750,05	87,75%
754	75404	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	87 750,05	87,75%
754	75410	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	129 998,39	100,00%
754	75410	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000,00	69 998,99	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 999,40	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 659 526,00	3 659 524,99	100,00%
754	75411	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 388,00	173 388,46	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 633,00	62 633,00	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 970,89	100,00%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 379 548,00	2 379 548,00	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	388 391,00	388 390,44	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 838,00	199 838,43	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 747,00	13 746,71	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,33	100,02%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 697,00	106 697,20	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 527,00	150 526,25	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	1 367,00	1 366,92	99,99%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 102,00	1 101,70	99,97%
754	75411	4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 620,00	1 620,00	100,00%
754	75411	4260 Zakup energii	65 215,00	65 215,01	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	37 987,00	37 986,98	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 963,00	7 962,90	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	17 774,00	17 773,85	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 620,00	7 620,34	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	12 214,00	12 213,50	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	683,00	683,00	100,00%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 823,22	100,01%
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	1 131,00	1 131,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00%
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00		0,00%
754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
757		757 Obsługa długu publicznego	950 261,00	709 908,57	74,71%
757	75702	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 261,00	709 908,57	74,71%
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 261,00	709 908,57	74,71%
758		758 Różne rozliczenia	103 785,00		0,00%
758	75818	75818 Rezerwy ogólne i celowe	103 785,00		0,00%
758	75818	4810 Rezerwy	103 785,00		0,00%
801		801 Oświata i wychowanie	25 892 007,00	25 416 550,31	98,16%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 843 455,00	2 837 003,83	99,77%
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 252,00	5 252,00	100,00%
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 529,00	2 042 365,25	99,99%
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 512,00	166 511,08	100,00%
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375 092,00	375 092,00	100,00%
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 652,00	38 652,00	100,00%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	21 676,47	87,94%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80102	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 157,00	4 413,25	61,66%
801	80102	4260 Zakup energii	38 422,00	38 242,62	99,53%
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	23 813,00	23 572,65	98,99%
801	80102	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	351,00	70,20%
801	80102	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 376,00	119 375,51	100,00%
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 497,00	40 495,63	100,00%
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 881,00	6 881,00	100,00%
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 355,00	16 354,32	100,00%
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 288,00	16 287,31	100,00%
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	100,00%
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	291 909,00	291 601,83	99,89%
801	80105	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	100,00%
801	80105	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 450,00	239 450,00	100,00%
801	80105	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 507,00	30 507,00	100,00%
801	80105	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	4 352,00	100,00%
801	80105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 479,15	97,18%
801	80105	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
801	80105	4300 Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 215,79	85,56%
801	80105	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 775,00	11 773,89	99,99%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	1 562 560,00	1 526 213,87	97,67%
801	80111	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 363,00	25 362,01	100,00%
801	80111	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80111	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 420,00	1 008 275,43	99,99%
801	80111	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 138,00	75 136,61	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80111	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 185,00	182 210,63	99,47%
801	80111	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 220,00	20 218,37	99,99%
801	80111	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80111	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 098,00	72 675,77	73,34%
801	80111	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 066,00	27 301,00	75,70%
801	80111	4260 Zakup energii	17 296,00	17 295,16	100,00%
801	80111	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80111	4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
801	80111	4300 Zakup usług pozostałych	31 181,00	31 179,68	100,00%
801	80111	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 994,56	99,73%
801	80111	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 063,00	49 061,68	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	5 640,00	5 612,97	99,52%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	10 396 397,00	10 298 777,17	99,06%
801	80120	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 655,00	823 173,00	99,70%
801	80120	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 127,00	68 116,72	99,98%
801	80120	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 509,00	5 483 507,09	100,00%
801	80120	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 470,00	448 467,38	100,00%
801	80120	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 647,00	1 008 645,10	100,00%
801	80120	4120 Składki na Fundusz Pracy	113 375,00	113 373,44	100,00%
801	80120	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 852,00	1 852,00	100,00%
801	80120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 646,00	28 643,96	99,99%
801	80120	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604 274,00	511 652,32	84,67%
801	80120	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 355,00	29 351,06	99,99%
801	80120	4260 Zakup energii	257 056,00	255 928,12	99,56%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80120	4270 Zakup usług remontowych	181 149,00	181 144,41	100,00%
801	80120	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 382,00	2 322,00	97,48%
801	80120	4300 Zakup usług pozostałych	157 405,00	156 218,17	99,25%
801	80120	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 889,00	20 876,08	99,94%
801	80120	4410 Podróże służbowe krajowe	10 825,00	10 810,79	99,87%
801	80120	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 651,00	3 650,09	99,98%
801	80120	4430 Różne opłaty i składki	10 469,00	10 468,27	99,99%
801	80120	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 914,00	297 914,00	100,00%
801	80120	4480 Podatek od nieruchomości	146,00	146,00	100,00%
801	80120	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 083,00	6 081,21	99,97%
801	80120	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 518,00	836 435,96	99,99%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	6 317 177,00	6 296 363,68	99,67%
801	80130	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 600,00	46 300,00	75,16%
801	80130	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 636,00	160 980,00	98,38%
801	80130	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 963,00	35 959,19	99,99%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 200,00	4 284 182,32	100,00%
801	80130	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 151,00	333 149,15	100,00%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 817,00	730 814,80	100,00%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	84 646,00	84 643,43	100,00%
801	80130	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 402,00	54 376,72	99,95%
801	80130	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 939,00	50 937,80	100,00%
801	80130	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 195,00	4 192,58	99,94%
801	80130	4260 Zakup energii	203 806,00	201 304,44	98,77%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80130	4270 Zakup usług remontowych	21 422,00	21 404,80	99,92%
801	80130	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	100,00%
801	80130	4300 Zakup usług pozostałych	45 677,00	45 502,19	99,62%
801	80130	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 810,00	12 796,50	99,89%
801	80130	4410 Podróże służbowe krajowe	5 925,00	5 831,99	98,43%
801	80130	4430 Różne opłaty i składki	6 699,00	6 699,00	100,00%
801	80130	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 561,00	212 561,00	100,00%
801	80130	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 857,77	99,99%
801	80134	80134 Szkoły zawodowe specjalne	568 143,00	564 049,74	99,28%
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 750,00	426 686,60	99,29%
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 284,00	25 283,06	100,00%
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 957,00	75 680,18	99,64%
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 474,00	9 408,86	99,31%
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	5 921,08	96,43%
801	80134	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	3 848,00	3 412,65	88,69%
801	80134	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	15 749,84	100,00%
801	80134	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	940,00	907,47	96,54%
801	80144	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	622 132,00	621 300,82	99,87%
801	80144	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 274,00	100,00%
801	80144	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 547,00	458 546,60	100,00%
801	80144	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 920,00	34 919,16	100,00%
801	80144	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 746,00	85 746,00	100,00%
801	80144	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 425,00	7 425,00	100,00%
801	80144	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	5 432,02	90,02%
801	80144	4300 Zakup usług pozostałych	5 458,00	5 231,09	95,84%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80144	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	22 726,95	100,00%
801	80145	80145 Komisje egzaminacyjne	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80145	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	715 949,00	678 746,56	94,80%
801	80146	3250 Stypendia różne	24 600,00	18 880,00	76,75%
801	80146	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 191,00	127 857,42	98,97%
801	80146	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 798,00	22 563,01	98,97%
801	80146	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 034,00	16 677,26	97,91%
801	80146	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	2 943,05	97,91%
801	80146	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00	24 919,00	98,05%
801	80146	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	4 397,49	98,05%
801	80146	4127 Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	3 523,73	98,35%
801	80146	4129 Składki na Fundusz Pracy	632,00	621,94	98,41%
801	80146	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 608,00	23 239,00	94,44%
801	80146	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	4 101,00	94,45%
801	80146	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	38 675,00	35 192,52	91,00%
801	80146	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00	6 210,44	91,00%
801	80146	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 075,00	27 008,83	99,76%
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	8 737,00	8 735,34	99,98%
801	80146	4307 Zakup usług pozostałych	261 445,00	240 337,50	91,93%
801	80146	4309 Zakup usług pozostałych	43 447,00	42 412,50	97,62%
801	80146	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 647,00	1 646,68	99,98%
801	80146	4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	291,00	290,57	99,85%
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	12 324,00	12 001,45	97,38%
801	80146	4417 Podróże służbowe krajowe	9 042,00	8 599,31	95,10%
801	80146	4419 Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 517,49	95,08%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80146	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	2 445,48	99,98%
801	80146	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	431,55	99,90%
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 274,00	42 194,00	99,81%
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	262 092,00	261 219,73	99,67%
801	80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 227,94	100,00%
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 421,00	147 419,24	100,00%
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00	11 425,02	99,99%
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 414,00	28 045,97	98,70%
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 687,13	91,44%
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,00	15 610,49	99,98%
801	80148	4260 Zakup energii	33 951,00	33 657,77	99,14%
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	3 181,00	3 180,50	99,98%
801	80148	4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	10 874,00	10 827,67	99,57%
801	80148	4410 Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	100,00%
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	100,00%
801	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00%
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 273 749,00	1 263 609,89	99,20%
801	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 906,00	20 894,30	99,94%
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 431,00	876 306,14	99,87%
801	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 830,00	59 830,00	100,00%
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 411,00	154 408,07	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 421,00	19 412,92	99,96%
801	80150	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	22,96	99,83%
801	80150	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 835,00	17 509,55	73,46%
801	80150	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	649,00	648,20	99,88%
801	80150	4260 Zakup energii	19 076,00	17 630,84	92,42%
801	80150	4270 Zakup usług remontowych	1 367,00	1 004,86	73,51%
801	80150	4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
801	80150	4300 Zakup usług pozostałych	7 056,00	6 718,68	95,22%
801	80150	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 333,00	1 162,43	87,20%
801	80150	4410 Podróże służbowe krajowe	683,00	652,85	95,59%
801	80150	4430 Różne opłaty i składki	924,00	749,00	81,06%
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 476,00	86 476,00	100,00%
801	80150	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	98,09	40,37%
801	80195	80195 Pozostała działalność	995 547,00	734 767,56	73,81%
801	80195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	39 880,89	88,62%
801	80195	3247 Stypendia dla uczniów	1 275,00	1 275,00	100,00%
801	80195	3249 Stypendia dla uczniów	225,00	225,00	100,00%
801	80195	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,00	1 560,60	99,97%
801	80195	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	275,40	100,15%
801	80195	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,00	265,00	100,00%
801	80195	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,00	47,12	100,26%
801	80195	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,11	100,03%
801	80195	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,97	99,95%
801	80195	4127 Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,70	99,33%
801	80195	4129 Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,88	98,50%
801	80195	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	40 354,00	38 632,50	95,73%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80195	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 121,00	6 817,50	95,74%
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		0,00%
801	80195	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00		0,00%
801	80195	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 646,40	86,48%
801	80195	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	467,00	86,48%
801	80195	4260 Zakup energii	30 450,00	30 447,13	99,99%
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	201 191,00	200 399,27	99,61%
801	80195	4301 Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 402,81	55,78%
801	80195	4307 Zakup usług pozostałych	253 037,00	110 129,40	43,52%
801	80195	4309 Zakup usług pozostałych	40 515,00	19 434,60	47,97%
801	80195	4421 Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	10 132,63	69,88%
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 022,00	163 022,00	100,00%
801	80195	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	105 000,00	60,00%
801	80195	6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem	281,00	279,65	99,52%
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	2 774 737,00	2 652 027,09	95,58%
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	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85195	85195 Pozostała działalność	4 000,00	3 520,00	88,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
851	85195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 520,00	88,00%
852		852 Pomoc społeczna	5 114 392,00	4 591 408,34	89,77%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 286 210,00	1 984 508,10	86,80%
852	85201	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	46 190,13	99,98%
852	85201	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	491,62	17,56%
852	85201	3110 Świadczenia społeczne	138 834,00	136 682,85	98,45%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 173,00	916 498,06	93,12%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 472,00	68 471,16	100,00%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 944,00	170 061,08	95,04%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	21 610,74	84,88%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 539,00	31 122,49	95,65%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	305 105,00	253 725,43	83,16%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	121 727,00	95 516,71	78,47%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 069,00	6 374,28	63,31%
852	85201	4260 Zakup energii	45 901,00	22 789,94	49,65%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	17 194,00	14 474,37	84,18%
852	85201	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	29,33%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	159 519,00	138 251,10	86,67%
852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 588,00	8 102,20	84,50%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	9 153,00	8 686,82	94,91%
852	85201	4430 Różne opłaty i składki	7 737,00	5 853,75	75,66%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 452,00	27 921,27	98,13%
852	85201	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00	6 930,00	91,67%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 283,00	4 314,10	81,66%
852	85201	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	58 796,00	58 796,00	100,00%
852	85202	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 796,00	58 796,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	578 621,00	553 540,84	95,67%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 806,00	334 900,77	99,14%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 807,00	23 806,57	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 050,00	59 716,30	94,71%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	6 883,30	80,73%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 732,00	7 732,00	100,00%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 213,00	63 439,60	81,11%
852	85203	4260 Zakup energii	8 600,00	6 331,97	73,63%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	5 050,00	5 041,70	99,84%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	14 661,00	14 514,08	99,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 897,00	2 896,11	99,97%
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	676,00	676,00	100,00%
852	85203	4430 Różne opłaty i składki	4 917,00	4 916,64	99,99%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 687,00	11 686,81	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	6 928,00	6 928,00	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	1 750,00	1 750,00	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	1 166 489,00	1 092 000,72	93,61%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85204	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	100 618,25	77,40%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	867 192,00	825 912,15	95,24%
852	85204	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 513,00	96 513,00	100,00%
852	85204	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,45	99,99%
852	85204	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	100,00%
852	85204	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 795,00	100,00%
852	85204	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 775,00	34 774,78	100,00%
852	85204	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85204	4410 Podróże służbowe krajowe	225,00	224,50	99,78%
852	85204	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 056,59	99,98%
852	85204	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 175,00	68,13%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 364,00	513 980,90	81,41%
852	85218	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
852	85218	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 702,00	335 702,00	77,76%
852	85218	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260,00	24 259,08	100,00%
852	85218	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 073,00	63 542,00	79,36%
852	85218	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 905,12	98,10%
852	85218	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 067,41	73,78%
852	85218	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 822,00	36 821,04	100,00%
852	85218	4270 Zakup usług remontowych	2 960,00	2 959,02	99,97%
852	85218	4280 Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
852	85218	4300 Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 620,00	100,00%
852	85218	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 904,00	3 366,65	86,24%
852	85218	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 717,31	85,87%
852	85218	4430 Różne opłaty i składki	384,00	383,18	99,79%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85218	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 599,00	9 598,09	99,99%
852	85218	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 912,00	388 581,78	98,90%
852	85220	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
852	85220	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 188,00	190 172,54	98,44%
852	85220	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00	8 205,56	99,99%
852	85220	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 126,00	36 126,00	100,00%
852	85220	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	4 166,41	99,53%
852	85220	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	104 806,25	98,87%
852	85220	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,00	11 869,81	99,50%
852	85220	4270 Zakup usług remontowych	10 520,00	10 488,52	99,70%
852	85220	4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
852	85220	4300 Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 849,90	100,00%
852	85220	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 219,91	100,00%
852	85220	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	939,00	938,65	99,96%
852	85220	4410 Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 202,52	99,96%
852	85220	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,00	4 967,71	99,81%
852	85220	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	2 778,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 380,00	1 645 943,50	97,54%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 899,00	47 898,98	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85311	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 132,00	5 131,98	100,00%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 767,00	42 767,00	100,00%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 855,00	147 853,82	100,00%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00	71 219,00	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 441,02	99,97%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	11 102,00	100,00%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	100,00%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 496,00	46 496,00	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 769,80	100,00%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	100,00%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 332 240,00	1 308 088,81	98,19%
853	85333	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	800,07	54,35%
853	85333	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 778,00	3 778,07	100,00%
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 118,00	978 261,42	99,91%
853	85333	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 435,00	66 434,45	100,00%
853	85333	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 221,00	173 189,48	99,98%
853	85333	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 055,76	99,78%
853	85333	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 058,00		0,00%
853	85333	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
853	85333	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	13 139,92	58,60%
853	85333	4270 Zakup usług remontowych	251,00		0,00%
853	85333	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00%
853	85333	4300 Zakup usług pozostałych	6 235,00	5 998,21	96,20%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85333	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 749,00	3 686,10	98,32%
853	85333	4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 272,20	77,68%
853	85333	4430 Różne opłaty i składki	2 887,00	641,00	22,20%
853	85333	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 413,00	32 413,13	100,00%
853	85333	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 899,00	2 899,00	100,00%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	81 353,00	81 286,46	99,92%
853	85334	3110 Świadczenia społeczne	18 850,00	18 849,28	100,00%
853	85334	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 268,00	22 212,25	99,75%
853	85334	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 818,28	99,75%
853	85334	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,00	36 406,65	100,00%
853	85395	85395 Pozostała działalność	78 033,00	60 815,43	77,94%
853	85395	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 021,00	2 020,36	99,97%
853	85395	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 414,00	35 832,02	75,57%
853	85395	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368,00	6 323,31	75,57%
853	85395	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 505,00	5 832,52	89,66%
853	85395	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 029,27	89,66%
853	85395	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	7 162,12	77,57%
853	85395	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	1 263,92	77,59%
853	85395	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	1 020,80	76,81%
853	85395	4129 Składki na Fundusz Pracy	235,00	180,11	76,64%
853	85395	4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	151,00	151,00	100,00%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 351 249,00	6 017 386,27	94,74%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 051 156,00	982 103,76	93,43%
854	85403	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	100,00%
854	85403	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 565,00	632 564,93	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85403	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 605,00	55 604,04	100,00%
854	85403	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 042,00	114 042,00	100,00%
854	85403	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 667,00	12 667,00	100,00%
854	85403	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 661,00	13 573,89	99,36%
854	85403	4220 Zakup środków żywności	3 420,00	3 408,66	99,67%
854	85403	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	715,00	710,04	99,31%
854	85403	4260 Zakup energii	58 020,00	58 019,96	100,00%
854	85403	4270 Zakup usług remontowych	15 800,00	15 763,00	99,77%
854	85403	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00%
854	85403	4300 Zakup usług pozostałych	11 916,00	10 848,05	91,04%
854	85403	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 560,00	5 542,67	99,69%
854	85403	4410 Podróże służbowe krajowe	489,00	488,80	99,96%
854	85403	4430 Różne opłaty i składki	4 227,00	4 227,00	100,00%
854	85403	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 477,00	40 476,72	100,00%
854	85403	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	972,00	100,00%
854	85403	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 075,00	4,59%
854	85403	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 100,00	61,00%
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 973,00	218 971,90	100,00%
854	85404	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 486,00	182 485,70	100,00%
854	85404	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 016,00	32 015,32	100,00%
854	85404	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 471,00	4 470,88	100,00%
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 807,00	1 364 732,60	93,81%
854	85406	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	135,30	4,80%
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 390,00	869 968,43	96,84%
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 252,00	65 251,32	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	148 603,63	87,41%
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	20 094,59	83,38%
854	85406	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 880,83	84,40%
854	85406	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 942,00	20 173,53	91,94%
854	85406	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,99	99,35%
854	85406	4260 Zakup energii	143 000,00	119 514,11	83,58%
854	85406	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	7 767,70	86,31%
854	85406	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
854	85406	4300 Zakup usług pozostałych	34 160,00	33 136,55	97,00%
854	85406	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	3 690,48	65,90%
854	85406	4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	949,50	67,82%
854	85406	4430 Różne opłaty i składki	2 674,00	2 674,00	100,00%
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 896,64	99,99%
854	85406	4480 Podatek od nieruchomości	4 719,00	4 719,00	100,00%
854	85406	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	830,00	97,65%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	1 067 911,00	1 030 701,99	96,52%
854	85410	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	393,00	100,00%
854	85410	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 835,00	412 491,43	99,20%
854	85410	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 406,00	30 405,10	100,00%
854	85410	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	74 555,24	99,75%
854	85410	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 075,00	9 075,00	100,00%
854	85410	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
854	85410	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85410	4260 Zakup energii	47 861,00	47 861,00	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%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85410	4300 Zakup usług pozostałych	67 841,00	67 801,00	99,94%
854	85410	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	100,00%
854	85410	4410 Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
854	85410	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 191,00	22 191,00	100,00%
854	85410	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
854	85410	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 584,00	352 944,22	91,30%
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów	117 330,00	87 919,10	74,93%
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	70 800,00	67 199,00	94,91%
854	85415	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	46 530,00	20 720,10	44,53%
854	85417	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	8 656,00	8 653,16	99,97%
854	85417	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	8 653,16	99,97%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 409 662,00	2 302 721,00	95,56%
854	85420	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 677,00	88 558,81	99,87%
854	85420	3110 Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
854	85420	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 646,00	1 373 295,10	97,28%
854	85420	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 330,00	103 323,65	99,99%
854	85420	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 590,00	264 553,04	99,61%
854	85420	4120 Składki na Fundusz Pracy	32 492,00	32 364,62	99,61%
854	85420	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
854	85420	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 160,00	94 512,51	59,01%
854	85420	4220 Zakup środków żywności	120 821,00	120 545,05	99,77%
854	85420	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	3 999,26	99,98%
854	85420	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,36	99,98%
854	85420	4260 Zakup energii	19 500,00	18 588,68	95,33%
854	85420	4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 450,58	99,53%
854	85420	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85420	4300 Zakup usług pozostałych	67 140,00	66 961,31	99,73%
854	85420	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 095,00	5 090,31	99,91%
854	85420	4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 568,50	98,79%
854	85420	4430 Różne opłaty i składki	4 121,00	4 121,00	100,00%
854	85420	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 910,00	61 898,86	99,98%
854	85420	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 910,00	8 910,00	100,00%
854	85420	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 320,00	17 135,36	98,93%
854	85420	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
854	85446	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	2 329,12	66,55%
854	85446	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00		0,00%
854	85446	4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	85446	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	170,85	42,71%
854	85446	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	958,27	63,88%
854	85495	85495 Pozostała działalność	19 254,00	19 253,64	100,00%
854	85495	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 254,00	19 253,64	100,00%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	20 207,19	18,37%
900	90095	90095 Pozostała działalność	110 000,00	20 207,19	18,37%
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	2 900,00	58,00%
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	11 804,32	24,34%
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 502,87	18,04%
900	90095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 908,00	217 908,00	100,00%
921	92116	92116 Biblioteki	81 908,00	81 908,00	100,00%
921	92116	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 908,00	75 908,00	100,00%
921	92116	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92120	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 000,00	136 000,00	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	36 000,00	36 000,00	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	141 030,00	126 059,65	89,38%
926	92605	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 030,00	126 059,65	89,38%
926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	109 000,00	98,20%
926	92605	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 038,30	95,87%
926	92605	4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00		0,00%
926	92605	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 716,35	38,62%
926	92605	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 305,00	53,81%
Wydatki ogółem			66 329 255,00	63 347 394,11	95,50%


STAROSTA
 J. Ciołczyk

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %

abela nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Rozdział	§	Plan w zł.	Źródła finansowania						Wykonanie razem w zł.	% wykonania
					Środki własne	Pozozumienia	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	84 771,00	84 770,65						84 770,65	100,00
Razem rozdział 15011				84 771,00	84 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 770,65	100,00
					Środki własne	Pozozumienia	Kredyty	Wolne środki	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki od MUW w ramach NPPDL		
Poprawa bezpieczeństwa oraz uprawnienie ruchu drogowego w odrogonie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	60014	6050	3 506 676,00		877 485,91	905 154,00	13 396,07		1 710 639,00	3 506 674,98	100,00
Poprawa bezpieczeństwa oraz uprawnienia ruchu drogowego w odrogonie ostrołęcko - siedlecki poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie	Starostwo Powiatowe	60014	6050	795 040,00		240 390,79	184 883,24			369 765,00	795 039,03	100,00
Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4223 W ul. Staszica i Pivna w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	60014	6050	57 998,00		28 999,00		28 999,00			57 998,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4253W – ul. Szkolna w Łochowie od 10+000 do km 0 + 628 dl. 628 mb.	Starostwo Powiatowe	60014	6050	666 841,00		376 703,80		290 084,13			666 787,93	99,99
Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia drogi krajowej nr 50	Starostwo Powiatowe	60014	6050	84 136,00		42 067,09					84 134,18	100,00

wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238 W Paplin-Korytnica-Roguszyn	Starostwo Powiatowe	60014	6050	97 662,00		39 064,80		58 597,20		97 662,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4231 W Miedzna-Tchórzowa	Starostwo Powiatowe	60014	6050	318 238,00	118 238,00	150 000,00		49 999,24		318 237,24	100,00
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4230 W Klimowizna-Ruchna-Szaruty	Starostwo Powiatowe	60014	6050	45 018,00				45 018,00		45 018,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany – Kupce od km 0+000 do km 0+750 długości odcinka 0,75 km	Starostwo Powiatowe	60014	6050	220 984,00	55 246,02	165 737,01				220 983,03	100,00
Przebudowa chodnika i zatoki stojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4255 W – ul. Mickiewicza w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	60014	6050	36 970,00		18 484,25		18 484,26		36 968,51	100,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4262 W – ul. Strażacka w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	60014	6050	31 954,00	15 976,35	15 976,34				31 952,69	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 42 W Wieladki-Pniewnik-Nojszewilki na odcinku Wieladki-Leśniki o długości 990 mb	Starostwo Powiatowe	60014	6050	300 000,00		214 170,60		44 427,08		258 597,68	86,20
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna-Baczkki-Stoczek w miejscowości Baczkki	Starostwo Powiatowe	60014	6059	17 958,00				17 958,00		17 958,00	100,00
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4216 W Stoczek-Łrotnów w miejscowości Międzyłżeś	Starostwo Powiatowe	60014	6059	18 450,00				18 450,00		18 450,00	100,00

skowanie dokumentacji projektowo szlorysowej dot. przebudowy dróg wiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków-Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków-Żarnówka	Starostwo Powiatowe	60014	6059	28 290,00				28 290,00		28 290,00	100,00	
akup dwóch piaskarek i pluga dla ZDP w Węgrowie	Zarząd Dróg Powiatowych	60014	6060	116 960,00	116 899,20					116 899,20	99,95	
Razem rozdział 60014				6 343 176,00	588 817,45	2 113 572,04	905 154,00	613 702,98	0,00	2 080 404,00	6 301 650,47	99,35
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
powiat Węgrowski - nowa jakość w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe	60095	6057	266 829,00					251 969,84	251 969,84	94,43	
powiat Węgrowski - nowa jakość w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe	60095	6059	60 275,00	55 133,76					55 133,76	91,47	
Razem rozdział 60095				327 104,00	55 133,76	0,00	0,00	0,00	251 969,84	0,00	307 103,60	93,89
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
Zakup gruntu	Starostwo Powiatowe	70005	6060	31 977,00						0,00	0,00	
Razem rozdział 70005				31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Dotacja celowa od MUW</i>		
Zakup komputerów	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71015	6060	4 000,00						4 000,00	4 000,00	100,00
Razem rozdział 71015				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		

Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	71095	6060	60 000,00							0,00	0,00
Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe	71095	6060	40 000,00	21 168,95						21 168,95	52,92
Razem rozdział 71095				100 000,00	21 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,95	21,17
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
Wykorzystanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie do potrzeb e-urzędu	Starostwo Powiatowe	75020	6050	84 563,00	84 562,66						84 562,66	100,00
Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	75020	6060	96 950,00	96 950,00						96 950,00	100,00
Razem rozdział 75020				181 513,00	181 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 512,66	100,00
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
Wzrost i rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	75095	6639	15 203,00	14 080,93						14 080,93	92,62
Razem rozdział 75095				15 203,00	14 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,93	92,62
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
Inwestycja w budowę placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	75404	6170	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,00
Zakup dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe	75404	6170	70 000,00	57 750,05						57 750,05	82,50

Razem rozdział 75404				100 000,00	87 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 750,05	87,75
					Środki własne	Pozozumienia	Kredyty	Wolne środki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Inne		
wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego systemu Ratownictwa Gaśniczego ochrony ludności i współpracy z miastami w strefie transgranicznej	Starostwo Powiatowe	75410	6170	60 000,00	59 999,40						59 999,40	100,00
Razem rozdział 75410				60 000,00	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,40	100,00
					Środki własne	Pozozumienia	Kredyty	Wolne środki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki		
wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych od ul. Szkolnej w onej budynku szkoły i wzdłuż szkoły w stronę ul. Wyspiańskiego	Starostwo Powiatowe	80120	6050	145 000,00				144 918,60			144 918,60	99,94
Wymiana i budowa dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w I LO im. Adama Mickiewicza W Węgrowie	Starostwo Powiatowe	80120	6050	691 518,00	491 517,36					200 000,00	691 517,36	100,00
Razem rozdział 80120				836 518,00	491 517,36	0,00	0,00	144 918,60	0,00	200 000,00	836 435,96	99,99
					Środki własne	Pozozumienia	Kredyty	Wolne środki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Inne		
Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	Starostwo Powiatowe	80195	6300	70 000,00							0,00	0,00
budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	Starostwo Powiatowe	80195	6300	60 000,00				60 000,00			60 000,00	100,00
wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne	Starostwo Powiatowe	80195	6300	45 000,00	45 000,00						45 000,00	100,00

Zwrot dotacji dot. wydatków majątkowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	80195	6667	182,33					182,33		182,33	99,63
Zwrot dotacji dot. wydatków majątkowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	80195	6667	98,00					97,32		97,32	99,31
Razem rozdział 80195				175 281,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00	279,65	0,00	105 279,65	60,06
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
udowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią	Starostwo Powiatowe	85111	6220	400 000,00	400 000,00						400 000,00	100,00
Razem rozdział 85111				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Domu Dziecka Julin w Kaliskach	Starostwo Powiatowe	85201	6050	80 000,00							0,00	0,00
Razem rozdział 85201				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
Zakup podnośnika wraz z pionizatorem dla SOSzW w Węgrowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	85403	6050	10 000,00	6 100,00						6 100,00	61,00
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy części wydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	85403	6050	67 000,00	3 075,00						3 075,00	4,59

<i>Razem rozdział 85403</i>				<i>77 000,00</i>	<i>9 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 175,00</i>	<i>11,92</i>
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
<i>Rozbudowa budynku Internatu połu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie o klatkę schodową</i>	Starostwo Powiatowe	85410	6050	386 584,00			220 915,00	132 029,22			352 944,22	91,30
<i>Razem rozdział 85410</i>				<i>386 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 915,00</i>	<i>132 029,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 944,22</i>	<i>91,30</i>
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
<i>Zakup kserokopiarki</i>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Jaworek	85420	6060	8 000,00				7 995,00			7 995,00	99,94
<i>Razem rozdział 85420</i>				<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>99,94</i>
					<i>Środki własne</i>	<i>Pozozumienia</i>	<i>Kredyty</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>Środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	<i>Inne</i>		
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	Starostwo Powiatowe	90095	6060	6 000,00							0,00	0,00
<i>Razem rozdział 90095</i>				<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki acom ratunkowym w kościele p.w. Św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie</i>	Starostwo Powiatowe	92120	6570	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100,00
<i>Razem rozdział 92120</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Ogółem				9 317 127,00	2 138 926,21	2 113 572,04	1 126 069,00	958 645,80	252 249,49	2 284 404,00	8 873 866,54	95,24

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 6

Wydatki powiatu węgrowskiego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w 2015 r.

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	38 318,90	84,22%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	38 318,90	84,22%
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	7 934,50	99,99%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,10	100,01%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,40	100,21%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 818,90	80,05%
710		710 Działalność usługowa	471 165,00	471 165,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	336 165,00	336 165,00	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,73	99,78%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 033,00	90 033,34	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 948,00	151 948,27	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	13 859,93	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 594,00	41 593,60	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 779,82	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	10 095,26	100,00%
710	71015	4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
710	71015	4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	11 853,00	11 853,45	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 935,00	1 934,85	99,99%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	334,00	334,14	100,04%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	5 014,61	99,99%
710	71015	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		750 Administracja publiczna	151 592,00	151 590,39	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 463,00	101 463,00	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,31	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 027,00	19 026,79	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	2 692,90	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 959,00	19 957,39	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	1 043,00	1 041,30	99,84%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,49	100,07%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	75045	4410 Podróże służbowe krajowe	107,00	106,60	99,63%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 526,00	3 620 525,99	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 619 526,00	3 619 526,00	100,00%
754	75411	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 388,00	173 388,46	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 633,00	62 633,00	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 970,89	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 379 548,00	2 379 548,00	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	388 391,00	388 390,44	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 838,00	199 838,43	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 747,00	13 746,71	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,33	100,02%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 697,00	106 697,20	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 527,00	110 527,26	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	1 367,00	1 366,92	99,99%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 102,00	1 101,70	99,97%
754	75411	4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 620,00	1 620,00	100,00%
754	75411	4260 Zakup energii	65 215,00	65 215,01	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	37 987,00	37 986,98	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 963,00	7 962,90	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	17 774,00	17 773,85	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 620,00	7 620,34	100,00%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	12 214,00	12 213,50	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	683,00	683,00	100,00%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 823,22	100,01%
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	1 131,00	1 131,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75414	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	18 871,00	7 436,64	39,41%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 257,00	2 587,63	49,22%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,62	98,54%
801	80102	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 231,00	2 562,01	48,98%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	13 614,00	4 849,01	35,62%
801	80111	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,01	100,02%
801	80111	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 566,00	4 801,00	35,39%
851		851 Ochrona zdrowia	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 370 737,00	2 248 507,09	94,84%
852		852 Pomoc społeczna	382 500,00	382 498,13	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	382 500,00	382 498,13	100,00%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 568,00	213 568,00	100,00%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 807,00	23 806,57	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	28 550,00	100,00%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00	100,00%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 599,00	65 599,00	100,00%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	3 550,00	3 550,00	100,00%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	12 461,00	12 461,00	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 897,00	2 896,11	99,97%
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	676,00	676,00	100,00%
852	85203	4430 Różne opłaty i składki	4 917,00	4 916,64	99,99%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 687,00	11 686,81	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	6 928,00	6 928,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85203	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 208,00	229 140,28	99,97%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 855,00	147 853,82	100,00%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00	71 219,00	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 441,02	99,97%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	11 102,00	100,00%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	100,00%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 496,00	46 496,00	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 769,80	100,00%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	100,00%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	81 353,00	81 286,46	99,92%
853	85334	3110 Świadczenia społeczne	18 850,00	18 849,28	100,00%
853	85334	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 268,00	22 212,25	99,75%
853	85334	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 818,28	99,75%
853	85334	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,00	36 406,65	100,00%
Wydatki ogółem			7 305 099,00	7 164 182,42	98,07%

Tabela nr 7

Wydatki na zadania realizowane przez Powiat w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600		600 Transport i łączność	2 270 457,00	2 236 054,90	98,48%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 270 457,00	2 236 054,90	98,48%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	122 592,00	122 482,86	99,91%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 865,00	2 113 572,04	98,40%
801		801 Oświata i wychowanie	11 202,00	11 200,00	99,98%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	11 202,00	11 200,00	99,98%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 362,00	9 361,41	99,99%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 609,24	99,95%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	230,00	229,35	99,72%
852		852 Pomoc społeczna	774 626,00	752 265,11	97,11%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	682 176,00	662 044,47	97,05%
852	85201	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	-	0,00%
852	85201	3110 Świadczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	100,00%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 936,00	295 936,00	100,00%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 162,00	25 162,00	100,00%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 606,00	53 606,00	100,00%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 627,00	7 627,00	100,00%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	12 659,00	100,00%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 342,00	143 320,00	99,29%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	41 025,00	36 260,39	88,39%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	2 920,00	100,00%
852	85201	4260 Zakup energii	16 151,00	15 596,25	96,57%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	10 157,00	10 156,96	100,00%
852	85201	4280 Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	39 936,00	27 575,44	69,05%

852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 665,00	3 513,61	95,87%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	8 074,00	7 607,82	94,23%
852	85201	4430 Różne opłaty i składki	2 244,00	2 244,00	100,00%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	8 251,00	100,00%
852	85201	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 422,00	2 422,00	100,00%
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	1 532,00	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	92 450,00	90 220,64	97,59%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	92 450,00	90 220,64	97,59%
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%
Wydanki ogółem			3 059 573,00	3 002 808,01	98,14%


STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk