



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 6722

### UCHWAŁA NR 286/104/2017 ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.**

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870/ Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 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.

Zarząd Powiatu Węgrowskiego  
Starosta Węgrowski:  
*Krzysztof Fedorczyk*  
Wicestarosta:  
*Halina Ulińska*  
Członek Zarządu:  
*Andrzej Kruszewski*  
*Włodzimierz Miszczak*  
*Paweł Stelmach*

Załącznik numer 1 do Uchwały Zarządu  
Powiatu w Węgrowie nr 286/104/17  
z dnia 22. marca 2017r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu węgrowskiego za 2016 r.*

*Węgrów 2017*

## Spis treści

Spis Tablic.....	4
1. Wykonanie dochodów – plan, zmiany, realizacja .....	5
1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....	7
1.3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat .....	7
1.4 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu. ....	8
1.5 Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	8
1.6 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280, § 6260) .....	8
1.7 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów).....	8
1.8 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	10
1.9 Wykonanie pozostałych dochodów .....	10
2. Wykonanie wydatków w 2016 r. – plan, zmiany, realizacja .....	12
2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe.....	12
2.1.1 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r. ....	12
2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat .....	19
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	19
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	19
Dział 710 Działalność usługowa .....	19
Dział 750 Administracja publiczna .....	20
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	20
Dział 851 Ochrona zdrowia .....	20
Dział 852 Pomoc społeczna .....	20
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	20
2.3 Wykonanie wydatków na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	20
2.4 Wykonanie wydatków ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych ....	21

2.5 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .....	22
2.6 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu.....	23
Dział 020 Leśnictwo .....	24
Dział 600 Transport i łączność.....	24
Dział 630 Turystyka .....	28
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	28
Dział 710 Działalność usługowa.....	29
Dział 750 Administracja publiczna.....	29
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	29
Dział 801 Oświata i wychowanie .....	30
Dział 803 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów .....	30
Dział 851 Ochrona zdrowia .....	31
Dział 852 Pomoc społeczna .....	31
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	31
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	32
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.....	33
2.7 Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2016 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830, 2820, 2720, 2710).....	33
3. Informacja o nadwyżce/deficycie .....	34
3.1 Zobowiązania .....	34
3.2 Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) .....	34
3.3 Należności.....	34
3.4 Gwarancje i poręczenia.....	34
4. Gospodarka pozabudżetowa .....	35
4.1 Dochody własne jednostek budżetowych .....	35
5. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. ....	36

**Spis Tablic**

1. Dochody Budżetu Powiatu za 2016 r. w 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 2016 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 2016 roku.
6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone realizowane przez powiat za zakresu administracji rządowej
7. Wydatki na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

### 1. Wykonanie dochodów – plan, zmiany, realizacja <sup>1</sup>

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 66 504 312 zł. Z czego :

- dochody bieżące – 58 299 753,00 zł co stanowi 87,66 % planu dochodów
- dochody majątkowe – 8 204 559,00 zł co stanowi 12,34 % planu dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w 2016 r. ogółem wyniosło 66 876 350,62 zł co stanowi 100,56 % planu ogółem. Wykonanie planu dochodów należy rozpatrywać z dwóch aspektów mając na względzie wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wykonanie:

- dochodów bieżących wyniosło 59 090 854,17 zł co stanowi 101,36 % planu dochodów bieżących
- dochodów majątkowych wyniosło 7 785 496,45 zł co stanowi 94,89 % planu dochodów majątkowych.

LP	Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
1	Dotacje z Funduszy celowych § 6260	51 975,00	51 974,50	100%
2	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu województwa § 6630	145 468,00	145 467,84	100%
3	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) § 6300, § 6309	2 171 193,00	2 142 240,97	98,67%
4	Dotacje z budżetu państwa na wydatki i zakupy inwestycyjne § 6430	1 807 330,00	1 807 330,00	100%
5	Sprzedż Domu Dziecka Julin § 0870	3 613 283,00	3 613 482,84	100%
6	§ 0770	50 000,00	-	-
7	§6280 Środki w WFOSiGW § 6410	365 310,00	25 000,00	6,84%
8	§6680	0	0,30	-
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>8 204 559,00</b>	<b>7 785 496,45</b>	<b>94,89%</b>

1	Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	27 672 647,00	27 636 647,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	3 918 412,00	3 918 412,00	100,00%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	2 880 613,00	2 880 613,00	100,00%
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 010, §020	10 476 824,00	10 768 334,12	102,78%
5	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa bez majątkowych z tego:</b>	<b>7 557 338,00</b>	<b>7 516 032,06</b>	<b>99,45%</b>
5.1	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami § 2110	7 442 802,00	7 401 838,67	99,45%

<sup>1</sup> Dochody budżetu powiatu w 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1

5,2	Na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	12 000,00	12 000,00	100%
5.3	Na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu § 2130,	102 536,00	102 193,39	99,67%
6	Środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych, § 2460,2440	243 000,00	228 259,81	93,93%
7	Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2710, 2320, 2310	909 278,00	881 846,49	96,98%
8	Środki od instytucji wdrażających projekty nie inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych § 2007, § 2009 §2701, §2001	4 362,00	0,00	- %
9	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 637 279,00</b>	<b>5 260 709,69</b>	<b>113,44%</b>
9.1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy § 0420 § 0650	1 550 000,00	1 665 734,95	107,47%
9.2	Wpływy z różnych dochodów § 0970 , 0977	293 611,00	445 508,38	151,73%
9.3	Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	227 616,00	252 721,98	111,03%
9.4	Wpływy z usług § 0830	667 531,00	780 314,86	116,90%
9.5	Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0920, § 0910	41 421,00	64 970,44	156,85%
9.6	Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2690, § 2380)	627 600,00	627 600,00	100%
9.7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	60 000,00	99 388,31	165,65%
9.8	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych § 0680	36 000,00	62 999,16	175%
9.9	Wpływy z różnych opłat § 0690, § 0580, § 0570, § 2400, § 0470	987 500,00	1 130 233,62	114,45%
9.10	Darowizny § 0960	50 000,00	37 111,00	74,22%
9.11	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	96 000,00	94 126,99	98,05%

OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 299 753,00	59 090 854,17	101,36%
Ogółem dochody (majątkowe +bieżące)	66 504 312,00	66 876 350,62	100,56%

### 1.1 Wykonanie subwencji

Plan subwencji dla Powiatu Węgrowskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 34 471 672 zł. W 2016r. wpływy z tytułu subwencji wyniosły 34 435 672,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu w 2016r.

### 1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu w podatkach na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 10 768 334,12 rozdział 75622 co stanowi 102,78 % planu. Plan na 2016 roku zakładany w tej kategorii to kwota 10 476 824,00 zł.

### 1.3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat<sup>2</sup>

W 2016 r. Powiat wykonał dotacje w łącznej wysokości 7 401 838,67 zł co stanowi 95,10 % 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	66 000,00	56 233,87	85,20%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 000,00	231 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	30 051,00	30 051,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	20 841,00	20 840,89	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 365,00	3 795 365,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 287,21	99,94%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 127,00	9 686,52	73,79%
80111 Gimnazja specjalne	22 423,00	10 363,37	46,22%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
85203 Ośrodki wsparcia	808 220,00	467 908,50	57,89%
85204 Rodziny zastępcze	240 463,00	236 416,88	98,32%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 500,00	191 499,45	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów	52 582,00	52 581,60	100,00%
<b>Suma końcowa</b>	<b>7 783 112,00</b>	<b>7 401 838,67</b>	<b>95,10%</b>

<sup>2</sup> 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



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

W 2016 r. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 102 193,39 zł, co stanowi 99,67 % planu, który wynosi 102 536,00 zł

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	18 400,00	18 400,00	100,00%
85202 Domy pomocy społecznej	58 275,00	58 275,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	23 088,00	23 088,00	100,00%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 773,00	2 430,39	87,64%
<b>Suma końcowa</b>	<b>102 536,00</b>	<b>102 193,39</b>	<b>99,67%</b>

W 2016 roku Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1 807 330 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Narodowego Planu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 807 330,00	1 807 330,00	100,00%
<b>Suma końcowa</b>	<b>1 807 330,00</b>	<b>1 807 330,00</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.5 Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

*Rozdział 80195 § 2120 - 12 000 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna plus”*

#### 1.6 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280, § 6260)

Plan zakładany w tej kategorii to kwota 76 975 zł. Środki przeznaczone są na zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Środki w wysokości 25 000 zł pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 51 974,50 zł są to środki przekazane przez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej celem realizacji zadania pn Zakup Zestawu pompowego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej. Łączna wartość zrealizowanego dochodu w tej kategorii to **76 974,50 zł**

#### 1.7 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone oraz realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)<sup>3</sup>

Wykonanie dotacji w 2016 r. wynosi ogółem 2 895 088,68 zł co stanowi 98,11 %. Plan w 2016 roku zakładany w tej kategorii (dotacje bieżące i majątkowe) to kwota 2 950 800 zł.

Wykonanie dochodów z powyższego źródła należy analizować w dwóch aspektach:

<sup>3</sup> Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej tabela nr 3

- 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 **881 846,49** dotyczyło to realizacji zadań w rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	197 521,00	173 372,66	87,77%
80105 Przedszkola specjalne	16 440,00	16 440,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	18 003,00	18 000,00	99,98%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 735,00	558 734,96	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	115 616,00	112 336,67	97,16%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 963,00	2 962,20	99,97%
<b>Suma końcowa</b>	<b>909 278,00</b>	<b>881 846,49</b>	<b>96,98%</b>

**Rozdział 60014 § 2710 – 173 372,66 –** na kwotę składają się środki od gmin:

**Gmina Sadowne – 134 659,95 zł** na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Sadoles”

Oraz na dofinansowanie zadania korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej Sadowne Morzyczyn

**Gmina Stoczek – 38 712,71 zł** na dofinansowanie zadania pn „Remont drogi powiatowej nr 4210W Wieliczna-Stoczek”

**Rozdział 80105 § 2310 – 16 440** środki z Urzędu Miasta Węgrów na funkcjonowanie przedszkola specjalnego prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie; realizacja w stosunku do planu 100 %.

**Rozdział 80130 § 2320- 18 000** środki od Powiatów za przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych; realizacja w stosunku do planu 99,98 %.

**Rozdział 85201 § 2320 – 558 734,96 zł** od Powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, co stanowi 100 % planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami .

**Rozdział 85204 § 2320 – 112 336,67 zł** środki od innych samorządów zgodnie z podpisanymi porozumieniami realizacja w stosunku do planu 97,16 %.

**Rozdział 85311 § 2320 – 2 962,20 zł** - środki za uczestnika WTZ pochodzącego z ternu innego Powiatu.

Dotacje na zadania inwestycyjne w 2016 r. według poszczególnych źródeł. **2 013 242,19 zł**

Rozdział 60014	Kwota
Dotacja od gminy Korytnica	415 234,64
Dotacja od gminy Liw	548 954,72
Dotacja od gminy Grębków	100 000,00
Dotacja od gminy Miedzna	236 405,00
Dotacja od gminy Stoczek	486 179,99
Dotacja od miasta Węgrów	81 000,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	145 467,84
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 013 242,19</b>

### 1.8 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 ( § 2001, 2007, 2009,) z udziałem w/w środków nie nastąpiło. Środki na realizację projektu Erasmus + zgodnie z umowa wpłynęły w 2015 r. Kwota jaka pozostała do wykonania to 4 362 i zostanie przekazana po zakończonym projekcie; na zadania majątkowe (§6309) nastąpiło w wysokości 274 466,62 zł jako wkład własny od Gminy Łochów w ramach wspólnej realizacji zadania z PROW 2014-2020. W/w środki otrzymane w związku z realizacją następujących programów :

Rozdział /realizowane projekty	Plan zł	Wykonanie narast. Zł	Wykonanie %
<b>Zadania bieżące</b>	<b>4 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Erasmus +	4 362,00	0,00	0
<b>Zadania majątkowe</b>			
60014 § 6309	275 139,00	274 466,62	99,76%
Gmina Łochów	275 139,00	274 466,62	99,76%
<b>Suma końcowa bieżące i majątkowe</b>	<b>279 501,00</b>	<b>274 466,62</b>	<b>92,20%</b>

### 1.9 Wykonanie pozostałych dochodów

Powiat realizował w 2016 r. również dochody nie zaliczane do kategorii wymienionych powyżej kwota wykonania w tej kategorii to 8 874 192,83 zł co stanowi 106,91 % planu w 2016 r. oraz środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych i od gminy w wysokości 228 259,81 zł co stanowi 93,93 %. Na tę pozycję złożyły się następujące źródła dochodów:

Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy § 0420 , 0650	1 550 000,00	1 665 734,95	107,47%
Wpływy z różnych dochodów § 0970 , 0977	293 611,00	445 508,38	151,75%
Wpływy z najmu i dzierżawy § 0750	227 616,00	252 721,98	111,03%
Wpływy z usług § 0830	667 531,00	780 314,86	116,90%
Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek § 0920, § 0910	41 421,00	64 970,44	156,85%
Środki na fundusz pracy, wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2690, § 2380)	627 600,00	627 600,00	100%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	60 000,00	99 388,31	165,65%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych § 0680	36 000,00	62 999,16	175%
Wpływy z różnych opłat § 0690, § 0580, § 0570, § 2400, §0470	987 500,00	1 130 233,62	114,45%
Darowizny § 0960	50 000,00	37 111,00	74,22%
Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	96 000,00	94 126,99	98,05%
§ 6680	0,00	0,30	-%

§ 0770 , 0870 – Sprzedaż budynku Domu Dziecka Julin w Kaliskach	3 663 283,00	3 613 482,84	98,64%
<b>Razem</b>	<b>8 300 562,00</b>	<b>8 874 192,83</b>	<b>106,91%</b>
Środki od AR i MR i dotacje z funduszy celowych, § 2460	243 000,00	228 259,81	93,93%
	<b>8 543 562,00</b>	<b>9 102 452,64</b>	<b>106,54%</b>

## 2. Wykonanie wydatków w 2016 r. – plan, zmiany, realizacja<sup>4</sup>

Wykonanie wydatków ogółem w r. to kwota 65 195 364,82 zł co stanowi 95,78 % 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 2016 r. wyniosły 65 195 364,82 zł co stanowi 95,78% planu.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków przedstawia się następująco:

	Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki majątkowe	10 590 318,00	9 916 920,40	93,64%
2	Wydatki bieżące w tym:	57 480 462,00	55 278 444,62	96,17%
2.1	Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4020, 4050, 4060, 4070, 4040, 4110, 4120, 4180, 4780,4170)	38 024 303,00	37 760 154,38	99,31%
2.2	Dotacje (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830, 2820, 2720, 2710)	2 071 928,00	1 868 733,86	90,19%
2.3	Obsługa długu	720 000,00	660 822,11	91,78%

#### 2.1.1 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r.

##### Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2016 r. wyniósł ogółem 10 590 318,00 zł., natomiast wykonanie 9 916 920,40 zł. co stanowi 93,64 % planu.<sup>5</sup> Finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiało się w następujący sposób:

- ✓ środki własne - 4 892 333,59 zł.
- ✓ środki UE - 904 548,00 zł – środki będą podlegały refundacji w 2017 r.
- ✓ dotacje celowe od gmin - 2 142 240,97 zł.,
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego - 145 467,84 zł.,
- ✓ środki od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 807 330,00 zł,
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 25 000,00 zł

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4236W w miejscowości Krypy – długość odcinka 135mb 60014 § 6050 - 51 108,00zł, wykonanie planu nastąpiło w kwocie 51 107,26 zł - 100%

Finansowanie:

<sup>4</sup> Wydatki budżetu powiatu węgrowskiego w pełnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z tablicą 4.

<sup>5</sup> Wydatki majątkowe w 2016 zgodnie z tablicą nr 5

Wkład własny: 26 107,26 zł

Środki od gminy Liw: 25 000,00 zł

- 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4227W w miejscowości Wyszków – długość odcinka 265 mb 60014 §6050 – 127 812,00 zł, wykonanie planu wyniosło 127 810,64 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 63 905,32 zł

Środki od gminy Liw: 63 905,32 zł

- 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn – długość odcinka 400 mb; 60014 § 6050 – - 90 000,00 zł, wykonanie planu - 88 996,17 zł – 98,88%**

Finansowanie:

Wkład własny: 88 996,17 zł

- 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany - Korytnica w miejscowości Wola Korytnicka – długość odcinka 100 mb; 60014 § 6050 – 55 775,00 zł, wykonanie planu - 55 774,10 zł -100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 55 774,10 zł

- 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4230W Klimowizna-Ruchna-Szaruty - długość odcinka 2016,54 mb 60014 § 6050 – 1 860 126,00 zł, wykonanie planu - 1 859 935,29 zł – 99,99%**

Finansowanie:

Wkład własny: 480 706,89 zł

Środki od gminy Liw: 460 049,40 zł

Środki z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 919 179,00 zł

- 6. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4210W Grabowiec- Stoczek – długość odcinka 3198,89 mb; 60014 § 6050 – 1 787 889,00 zł wykonanie planu - 1 787 888,85 zł - 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 448 557,85 zł

Środki od gminy Stoczek: 451 180,00 zł

Środki z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 888 151,00 zł

- 7. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie – długość odcinka 460 mb 60014 § 6050 – 163 333,00 zł, wykonanie planu - 162 175,00 – 99,29%**

Finansowanie:

Wkład własny: 81 175,00 zł

Środki od Miasta Węgrów: 81 000,00 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w m. Trzebucza – długość odcinka 62 mb; 60014 § 6050 – 60 200,00 zł, wykonanie planu – 60 000,00 zł – 99,67%

Finansowanie:

Wkład własny: 60 000,00zł

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) – Trzcianka - Grębków od km 3+369 do km 4+639.39 długość odcinka 1270 mb 60014 § 6050 – 354 868,00 zł, wykonanie planu - 354 810,49 zł - 99,98%

Finansowanie:

Wkład własny: 109 342,65 zł

Środki od gminy Grębków: 100 000,00 zł

Środki od budżetu Województwa Mazowieckiego: 145 467,84 zł

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Stoczek-Grabowiec wraz z budową chodnika – długość odcinka 356,7 mb; 60014 § 6050 – 70 000,00zł – wykonanie planu - 69 999,98 zł – 100%

Finansowanie:

Wkład własny: 34 999,99 zł

Środki od gminy Stoczek: 34 999,99 zł

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądki – Pniewnik – Nojszew - Sulki na odcinku Wielądki - Leśniki – długość odcinka 867 mb; 60014 § 6050 – 212 223,00 zł, wykonanie planu - 212 222,60 zł – 100%

Finansowanie:

Wkład własny: 175 762,76 zł

Środki od gminy Korytnica: 36 459,84 zł

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4245W Rabiiany - Kupce – długość odcinka 2520 mb; 60014 § 6050 – 757 550,00 zł, wykonanie planu - 757 549,61 zł – 100%

Finansowanie:

Wkład własny: 378 774,81 zł

Środki od gminy Korytnica: 378 774,80 zł

13. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzyzleś – długość odcinka 2246 mb; 60014 §6050 – 795 000,00 zł, wykonanie planu – 794 743,42 zł – 99,97%.

Finansowanie:

Wkład własny: 558 338,42 zł

Środki od gminy Miedzna: 236 405,00

14. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec 60014 § 6050 - 9 840,00 zł, wykonanie planu - 9 840,00 zł – 100%.

Finansowanie:

Wkład własny: 9 840,00 zł

**15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4249W w miejscowości Grębków-Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków-Żarnówka 60014 § 6050 - 36 900,00 zł, wykonanie planu - 36 900,00 zł - 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 36 900,00 zł

**16. Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki długość odcinka 1800 mb 60014 § 6057 – 962 721,00 zł § 6059 – 550 279,00 zł, wykonanie planu §6057 – 904 548,00 zł, § 6059 – 548 933,80 zł – 96,06%**

Finansowanie:

Wkład własny: 274 467,18 zł

Środki od gminy Łochów: 274 466,62 zł

Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 904 548,00 zł – środki podlegają refundacji w roku 2017.

**17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu)- Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” 60014 § 6059 – 4 613,00 zł § 6057 – 13 837,00 zł, wykonanie planu § 6059 – 4 613,00 zł i § 6057 - 13 837,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 18 450,00 zł

**18. Zakup kosiarki bijakowej na pantografie 60014 § 6060 – 24 594,00 zł – wykonanie planu – 24 593,85 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 24 593,85 zł

**19. Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie 60014 § 6060 – 60 270,00 zł – wykonanie planu – 60 270,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 60 270,00 zł

**20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi relacji Klimowizna – Ruchna – długość odcinka 1780 mb; 60014 § 6300 – 301 169,00 zł – wykonanie planu – 301 169,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 301 169,00 zł

**21. Zakup gruntu 70005 § 6060 – 31 967,00 – wykonanie planu – 29 722,62 zł – 92,98%**



Finansowanie:

Wkład własny: 29 722,62 zł

**22. Zakup niszczarki 71095 § 6060 – 10 000,00 zł – wykonanie planu – 6 720,04 zł - 67,20%**

Finansowanie:

Wkład własny: 6 720,04 zł

**23. Zakup sprzętu komputerowego (UPS) 71095 § 6060 – 25 000,00 zł – wykonanie planu - 21 059,17 zł - 84,24%**

Finansowanie:

Wkład własny: 21 059,17zł

**24. Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie 75020 § 6060 – 91 200,00 zł zł,  
wykonanie planu- 91 167,60 zł - 99,96%**

Finansowanie:

Wkład własny: 91 167,60 zł

**25. Zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji 75020 § 6060 – 6 200,00 zł - wykonanie planu –  
5 904,00 zł - 95,23%**

Finansowanie:

Wkład własny: 5 904,00 zł

**26. Zakup systemu archiwizacji danych z serwerów i stacji roboczych 75020 § 6060 – 15 000,00 zł –  
wykonanie planu – 14 760,00 – 98,40%**

Finansowanie:

Wkład własny: 14 760,00 zł

**27. Zakup radiowozów dla KPP w Węgrowie – 75404 § 6170 – 90 000,00 zł, wykonanie planu – 84 342,33 zł – 93,71%**

Finansowanie:

Wkład własny: 84 342,33 zł

**28. Zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla KPPSP w Węgrowie 75410 § 6170 – 51 975,00 zł – wykonanie  
planu - 51 974,50zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 26 974,50 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 25 000,00 zł

**29. Zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla KPPSP w Węgrowie 75411 § 6060 – 51 975,00 zł – wykonanie  
planu - 51 974,50zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 26 974,50 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 25 000,00 zł

**30. Dostosowanie sal przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych 80102 § 6050 – 12 200,00 zł – wykonanie planu – 12 115,50zł – 99,31%**

Finansowanie:

Wkład własny: 12 115,50zł

**31. Zakup ciągniczka do koszenia trawy i odśnieżania terenu; 80120 § 6060 – 10 000,00 zł – wykonanie planu - 10 000,00zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 10 000,00zł

**32. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ZSP w Węgrowie 80120 § 6050 – 14 760,00 zł, wykonanie planu – 14 760,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 14 760,00 zł

**33. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie poprzez przebudowę drogi dojazdowej na działce nr 5679/9 80130 § 6050 – 180 672,00, wykonanie planu - 180 671,84 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 180 671,84 zł

**34. Zakup centrali telefonicznej i mixera video 80130 § 6060 – 16 399,00 zł – wykonanie planu - 16 398,36zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 16 398,36 zł

**35. Zakup pieca konwektorowo – parowego na kuchnię 80148 § 6060 – 9 671,00 zł – wykonanie planu – 9 670,88zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 9 670,88 zł

**36. Zakup zmywarki dl ZSP Sadowne 80148 § 6060 – 11 000,00 zł - wykonanie planu – 10 885,50 zł – 98,96%**

Finansowanie:

Wkład własny: 10 885,50zł

**37. Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie 80195 § 6300 – 314 796,00 zł, wykonanie planu - 312 781,00 zł – 99,36%**

Finansowanie:

Wkład własny: 312 781,00 zł

**38. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią 85111 § 6220 – 400 000,00 zł, wykonanie planu - 400 000,00 zł, 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 400 000,00 zł

- 39. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach 85201 § 6050 – 74 000,00 zł, wykonanie planu – 74 000,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 74 000,00 zł

- 40. Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy ŚDS w Miedznie 85203 § 6050 – 5 904,00 zł, wykonanie planu – 5 904,00 zł, 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 5 904,00 zł

- 41. Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie 85203 § 6050 – 454 081,00 zł – wykonanie planu – 22 000,00 zł – 4,84%**

Finansowanie:

Wkład własny: 22 000,00 zł

- 42. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników ŚDS w Miedznie 85203 § 6060 – 93 705,00 zł, wykonanie planu - 93 705,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 93 705,00 zł

Środki pozabudżetowe z funduszu PFRON: 207 600,00 zł

- 43. Zakup Samochodu osobowego dla PUP w Węgrowie 85333 § 6060 – 50 000,00 zł – wykonanie planu – 49 979,50 zł - 99,96%**

Finansowanie:

Wkład własny: 49 979,50 zł

- 44. Wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie terenu przy Sali gimnastycznej i internacie 85403 § 6050 – 56 000,00 zł – wykonanie planu – 56 000,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 56 000,00 zł

- 45. Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w MOW w Jaworku 85420 § 6050 – 2 706,00 zł, wykonanie planu – 2 706,00 zł – 100%**

Finansowanie:

Wkład własny: 2 706,00 zł

## 2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat<sup>6</sup>

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosiło 7 401 838,62 zł co stanowi 95,10 % planu wydatków w 2016 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	56 233,87	85,20%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 000,00	231 000,00	100,00%
71015 Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	30 051,00	30 051,00	100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa	20 841,00	20 840,89	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 365,00	3 795 365,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 287,21	99,94%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 127,00	9 686,52	73,79%
80111 Gimnazja specjalne	22 423,00	10 363,37	46,22%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
85203 Ośrodki wsparcia	808 220,00	467 908,50	57,89%
85204 Rodziny zastępcze	240 463,00	236 416,88	98,32%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 500,00	191 499,45	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów	52 582,00	52 581,60	100,00%
<b>Suma końcowa</b>	<b>7 783 112,00</b>	<b>7 401 838,67</b>	<b>95,10%</b>

### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

**Rozdział 01005** Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan tym rozdziale wynosi 15 000,00 wydatki wykonane 15 000 zł

### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

**Rozdział 70005 - 56 233,87zł** Wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa . Tj 85,20% planu.

### *Dział 710 Działalność usługowa*

**Rozdział 71012 – 231 000 zł** Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki w tym rozdziale wyniosły 231 000 zł co stanowi 100 % planu Wydatki dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Rozdział 71015 — 337 000 zł** wydatki były realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wykonanie w stosunku do planu 100 %.

<sup>6</sup> Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w 2016 r. – tabela nr 6

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – 30 051,00 zł** Urzędy wojewódzkie. Były to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa.

**Rozdział 75045 – 20 840,89 zł** kwalifikacja wojskowa. Realizacja wydatków w stosunku do planu 100%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411 – 3 795 365,00zł.** W/w wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i uposażeń oraz związane były z utrzymaniem bieżącym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dla której plan w 2016 r. wynosił 3 795 365 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 1000 zł**

**Rozdział 75478 – Usuwania skutków klęsk żywiołowych – 5 409 zł**

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 185 287,21 zł** . Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania na terenie Powiatu Węgrowskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 9 686,52 zł** Wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 10 363,37 zł** Wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjum.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85156 – 1 756 195,38 zł** Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 – 467 908,50 zł** Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Miedźnie.

**Rozdział 85204 – 236 416,88 zł** Wydatki dotyczyły realizacji programu 500+ dla rodzin zastępczych. Realizacja w stosunku do planu 98,32 % .

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85321 – 191 499,45 zł** Wydatki dotyczyły funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

**Rozdział 85334 – 52 581,60 zł** Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty pomocy dla repatriantów

### 2.3 Wykonanie wydatków na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80195	80195 Pozostała działalność	12000,00	12000,00	100,00%
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	3200,00	100,00%
801	80195	4220 Zakup środków żywności	8800,00	8800,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2016 roku Powiat Węgrowski otrzymał wsparcie finansowe w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w wysokości 12.000 zł, przy wkładzie własnym 3.000 zł. (wydatek na wkład własny ujęty w zadaniach własnych)31 sierpnia 2016 r. zostało zawarte porozumienie Nr 7/BiPSz/2016 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Węgrowskim. Szkołą, w odniesieniu do której organ prowadzący wnioskował, a następnie otrzymał dofinansowanie było Technikum w Sadownem. Realizowany projekt pn. „Zdrowe żywienie

zdrowe pokolenie” w ramach ww. programu rozpoczął się 18 października 2016 r. i trwał do 20 grudnia 2016 r. Środki zostały wykorzystane do 31 grudnia 2016 r. i rozliczona w terminie do 15 stycznia 2017 r. W ramach realizacji działania przeprowadzono warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia (minimum jedna godzina teorii oraz minimum dwie godziny praktycznej nauki przygotowania posiłków z uwzględnieniem lokalnych tradycji), uczniowie wykonali materiały szkoleniowe dla personelu stołówek szkolnych na temat przygotowania zdrowych posiłków, przeprowadzono kampanię medialną dla rodziców na temat zdrowego żywienia dzieci, dokonano oceny efektywności oraz oceny rezultatów.

#### 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 1 527 399,41 co stanowiło 94,35 % planu zapisanego w 2016 rok.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe . w	1 531 450,00	1 471 931,80	96,11%
80195 Pozostała działalność (Projekt Erasmus +)	87 465,00	55 467,61	63,42%
<b>Suma końcowa</b>	<b>1 618 915,00</b>	<b>1 527 399,41</b>	<b>94,35%</b>

Na w/w plan składają się min.

1. Wydatki na które powiat uzyskał dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Kamionna –Baczki-Stoczek w miejscowości Baczki”. Łączna wartość inwestycji wyniosła **1 453 481,80 zł**. Źródła finansowania w/w inwestycji przedstawiają się następująco:

1. Powiat Węgrowski – 274 467,18
2. Gmina Łochów – 274 466,62zł
3. Środki w ramach PROW 2014-2020 – 904 548 zł – środki w ramach PROW podlegają refundacji w roku 2017.

**W ramach operacji zakresem prac objęto roboty drogowe związane z:**

- przebudową drogi powiatowej na odcinku 1,8 km;
- budową chodników;
- przebudową skrzyżowania z drogą gminną;
- przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych;
- odwodnieniem korpusu drogi;
- oznakowaniem poziomym i pionowym, w tym wykonanie przejścia dla pieszych i balustrad ochronnych

***W wyniku realizacji operacji skróceniu uległ o 2 minuty czas dojazdu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baczkach.***

2. Wykonanie studium wykonalności w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego 18 450 zł.
3. Realizacja Projektu Erasmus + przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem – 55 467,61 zł

## **2.5 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<sup>7</sup>**

Wykonane wydatki na zadania powierzone wyniosły ogółem 2 895 088,68 zł. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień wystąpiły w następujących rozdziałach:

**Rozdział 60014 – 2 186 614,85** Realizacja zadań drogowych bieżących i inwestycyjnych wspólnie z innymi JST.

Wykaz zadań zrealizowanych na podstawie porozumień

**Urząd Marszałkowski – 145 467,84 zł** na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3673W Bojmie(granica powiatu)-Trzcianka-Grębków w km od 3+369,39 do km 4+639,39.

### **Gmina Liw**

460 049,40 zł - dotacja celowa od Gminy Liw na realizację zadania pn. Przebudowa drogi nr 4230W Klimowizna-Ruchna-Szaruty

25 000,00 zł - dotacja od Gminy Liw na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4236W w m. Krypy

3905,32 zł - dotacja celowa od Gminy Liw na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 4227 w m. Wyszków

### **Gmina Węgrów**

81 000,00 zł – dotacja celowa od Gminy Węgrów na zadanie Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie

### **Gmina Miedzna**

436 405,00 zł – wpłata środków od gminy Miedzna na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzyzleś

### **Gmina Sadowne**

127 815,00 zł - na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Sadoleś

6 844,95 zł - na dofinansowanie zadania Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi pow. nr 4205W Sadowne - Morzyczyn oraz remont drogi pow. nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki

### **Gmina Stoczek**

451 180,00 zł - na dofinansowanie zadania "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu Węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec-Stoczek

38 712,71 zł - na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 4210W Wieliczna – Stoczek

34 999,99 zł - na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Stoczek - Grabowiec wraz z budową chodnika

### **Gmina Korytnica**

36 459,84 - zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi pow. Nr 4242W Wielądki - Pniewnik - Leśniki - Sulki na odcinku Wielądki – Leśniki

378 774,80 zł - na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi pow. nr 4245W Rabiany - Kupce

### **Gmina Grębków**

100 000,00 zł – na dofinansowanie zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3673W Bojmie(granica powiatu)-Trzcianka-Grębków w km od 3+369,39 do km 4+639,39

**Rozdział 80105 – 16 440 zł** Porozumienie zawarte z Miastem Węgrów na prowadzenie przedszkola specjalnego.

<sup>7</sup> Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 7

**Rozdział 80130 – 18 000 zł** – Porozumienia zawarte z samorządami terytorialnymi realizującymi teoretyczne kursy z przedmiotów zawodowych.

**Rozdział 85201 – 558 734,96 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 – 112 336,67 zł** – wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą porozumień jakie zostały zawarte w sprawie finansowania rodzin zastępczych.

**Rozdział 85311 – 2 962,20** – wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 239 043,00	2 186 614,85	97,66%
80105 Przedszkola specjalne	16 440,00	16 440,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	18 003,00	18 000,00	99,98%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 735,00	558 734,96	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	115 616,00	112 336,67	97,16%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 963,00	2 962,20	99,97%
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 950 800,00</b>	<b>2 895 088,68</b>	<b>98,11%</b>

## 2.6 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

W 2016 r. wydatki na zadania własne powiatu wyniosły 53 359 038,06 zł co stanowiło 95,78% planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
02001 Gospodarka leśna	258 000,00	228 259,81	88,47%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	223 166,00	223 165,25	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	12 300,00	61,50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 166 316,00	7 943 742,17	97,27%
63095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 967,00	35 379,09	57,09%
71095 Pozostała działalność	850 000,00	585 653,26	68,90%
75019 Rady powiatów	262 217,00	245 419,79	93,59%
75020 Starostwa powiatowe	6 321 379,00	5 955 288,43	94,21%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 880,00	210 218,31	95,61%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	94 342,08	94,34%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	69 999,50	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 975,00	51 974,50	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	660 822,11	91,78%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	111 036,00	0,00	0,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 073 734,00	3 066 843,65	99,78%
80105 Przedszkola specjalne	433 596,00	432 187,19	99,68%
80111 Gimnazja specjalne	1 733 181,00	1 690 396,36	97,53%
80120 Licea ogólnokształcące	8 954 286,00	8 762 851,58	97,86%
80130 Szkoły zawodowe	7 098 444,00	6 948 393,49	97,89%



80134 Szkoły zawodowe specjalne	874 779,00	873 518,94	99,86%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	566 293,00	563 634,95	99,53%
80145 Komisje egzaminacyjne	2 100,00	2 100,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 095,00	67 933,97	90,46%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	292 311,00	291 250,86	99,64%
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	1 253 275,00	1 240 652,30	98,99%
80195 Pozostała działalność	734 037,00	721 304,25	98,27%
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	15 000,00	83,33%
85111 Szpitale ogólne	400 000,00	400 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 757 850,00	1 494 333,19	85,01%
85202 Domy pomocy społecznej	58 275,00	58 275,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	418 141,00	315 592,23	75,48%
85204 Rodziny zastępcze	1 052 763,00	947 572,36	90,01%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 668,00	586 633,19	99,32%
5220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	357 041,00	356 093,83	99,73%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 803,00	46 655,65	99,69%
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 641 587,00	1 635 343,34	99,62%
85401 Świetlice szkolne	6 638,00	6 627,02	99,83%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 011 200,00	1 010 949,15	99,98%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 296,00	319 702,59	99,20%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 524 304,00	1 444 999,58	94,80%
85410 Internaty i bursy szkolne	647 655,00	647 194,03	99,93%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 075,00	89 414,40	98,18%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	5 527,00	5 527,00	100,00%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 532 629,00	2 452 370,36	96,83%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 750,00	3 155,58	40,72%
85495 Pozostała działalność	17 794,00	16 007,11	89,96%
90095 Pozostała działalność	104 500,00	16 416,18	15,71%
92116 Biblioteki	75 560,00	75 560,00	100,00%
92118 Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	228 000,00	95,80%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 030,00	195 184,43	87,12%
<b>Suma końcowa</b>	<b>55 705 953,00</b>	<b>53 359 038,06</b>	<b>95,79%</b>

### *Dział 020 Leśnictwo*

*Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 228 259,81 zł* wydatkowana kwota stanowiła wypłatę ekwiwalentów za zalesiania terenów dla rolników.

*Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 223 165,25 zł* w ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych zadanie bieżące w zakresie nadzoru nad lasami w oparciu o porozumienia podpisane z Nadleśnictwami Łochów i Siedlce.

### *Dział 600 Transport i łączność*

Wydatkowane środki w tym dziale w 2016 to kwota *7 956 042,17 zł* co stanowi 97,19 % realizacji planu.

*Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy – 12 300 zł* zadanie zostało zrealizowane na podstawie powierzenia Powiatowi Sokołowskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o

charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Na mocy uchwały i porozumienia zawartego z Powiatem Sokołowskim kwota została przeznaczona na opracowanie planu transportowego.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na planowaną kwotę 8 166 316 zł po zmianach zrealizowano kwotę 7 943 742,17 zł co stanowi 97,27 % z czego dysponentem planowanych środków był:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie – 2 286 248,95 zł
2. Starostwo Powiatowe w Węgrowie – 5 657 493,22 zł

Zarząd dróg Powiatowych w ramach kwoty 2 286 248,95 zł wydatkował środki z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne – 912 790,33 co stanowi 99,95 % planu dla tej kategorii wydatków
2. Materiały do remontów i konserwacji – 380 088,68 zł z czego zakupiono:

- Masa na zimno dotycz. remontów cząstkowych dróg 120,00 ton - 49.888,80 zł
- Grysy kamienne z kamienia kruszonego do rem.cząstk. 900,00 ton - 96.308,99 zł
- Emulsja asfaltowa szybko rozpadowa do rem. cząstk. 84,60 ton - 81.997,70 zł
- Żwir drogowy, kruszywo naturalne - 8.499,30 zł

w tym na następujące drogi :

Wykonano następujące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

- Droga powiatowa Nr 4201W Pogorzelec – Barchów, dł. 4,88 km
- Droga powiatowa Nr 4202W Jasiorówka – Brzuza – Sadowne, dł. 4,6 km
- Droga Powiatowa Nr 4212W Stoczek – Kołodziej, 7,6 km
- Droga powiatowa Nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś, dł. 8,95 km
- Droga powiatowa Nr 4232W Miedzna – Poszewka, dł. 4,0 km
- Droga powiatowa Nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu, dł. 3,9 km
- Droga powiatowa Nr 4235W Miedzna – Orzeszówka –(granica powiatu)Sabnie, dł. 2,8 km
- Droga powiatowa Nr 4220W Kosów L.(granica powiatu) – Miedzna, dł. 2,6 km
- Droga powiatowa Nr 4217W Wrotnów – Rostki –(granica powiatu)Kosów L., dł. 0,3 km
- Droga powiatowa Nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki – granica powiatu, dł. 0,6 km • Droga powiatowa Nr 4228W Wyszków – Ossolin – Zajac – granica powiatu, dł. 5,5 km
- Droga powiatowa Nr 3674W Jagodne(granica powiatu) – Gałki – Kopcie, 2,1 km
- Droga powiatowa Nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica, dł. 9,27 km
- Droga powiatowa Nr 3673W Bojmie(granica powiatu) – Trzcianka – Grębków, 0,6 km
- Droga powiatowa Nr 4211W Majdan – Wieliczna, dł. 2,74 km
- Droga powiatowa Nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek, dł. 0,22 km
- Droga powiatowa Nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz, dł. 5,46 km
- Droga powiatowa 4242W Wielądkki – Pniewnik – Nojszew – Sulki, dł. 5,1 km
- Droga powiatowa Nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty – do drogi 696, dł. 1,5 km
- Droga powiatowa Nr 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice, dł. 1,2 km
- Droga powiatowa Nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn, dł. 4,1 km
- Droga powiatowa Nr 4344W granica powiatu – Kąty – Rowiska – Jaczew, dł. 8,92 km
- Droga powiatowa Nr 4208W Zagrodniki – Topór – do drogi Nr 4207W (Paplin – Sadowne), dł. 0,8 km
- Droga powiatowa Nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne, dł. 15,2 km

- Droga powiatowa Nr 4229W Węgrów – Ruchna(granica powiatu)Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka, dł. 7,17 km
- Droga powiatowa Nr 4255W ul. Mickiewicza dł. 0,5 km
- Droga powiatowa Nr 4259W ul. Nadrzeczna dł. 0,42 km
- Droga powiatowa Nr 4264W ul. Wieniawskiego, dł. 0,34 km
- Droga powiatowa Nr 4260W ul. Przemysłowa – 0,67 km
- Droga powiatowa 4244W Wierzbno – Karczewiec, dł. 16,5 km
- Droga powiatowa Nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu)Walentów,dł. 12,2 km
- Droga powiatowa Nr 4261W ul. Stadionowa, dł. – 0,373 km
- Droga powiatowa Nr 4223 Węgrów – Międzyzleś oraz ul. Staszica i ul. Szamoty W, dł. 10,3 km
- Droga powiatowa 4258W ul. Piwna, dł. 0,55 km
- Droga powiatowa Nr 4226W Liw – Korytnica, dł. 4,8 km
- Droga powiatowa Nr 4225W Popielów – Zawady – Połazie, dł. 2,3 km
- Droga powiatowa Nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze, dł. 16,6 km
- Droga powiatowa Nr 2247W Kałuszyn – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin, dł. 25,3 km
- Droga powiatowa Nr 4209W Od drogi 36103W(Jasiorówka – Sadowne) – Ogrodniki – Grabowiec – do drogi Nr 36111(Kamionna – Stoczek), dł. 6,06 km
- Droga powiatowa Nr 4246W Wierzbno – Wyględówek, dł. 9,7 km
- Droga powiatowa Nr 4219W Kosów L.(granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna dł. 6,5 km
- Droga powiatowa Nr 4216W Stoczek – Wrotnów dł. 11,0 km
- Droga powiatowa Nr 4250W Oszczerze – Kopcie, dł. 8,5 km
- Droga powiatowa Nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszaków, dł. 19,3 km
- Droga powiatowa Nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie, dł. 6,0 km

Razem : 267, 823 km

3. Zimowe utrzymanie dróg – 194 976,20 zł w tym styczeń –luty 2016 – 127 805,41 zł oraz listopad – grudzień 2016 – 67 170,79 zł

Wydatki inwestycyjne – 60 000 zł – szczegółowe omówienie wydatków zał. Nr 5

Starostwo Powiatowe w zakresie w jakim było dysponentem środków tj. 5 657 493,22 zł wydatkowało środki z przeznaczeniem:

1. W charakterze dotacji dla miasta Łochów na bieżące utrzymanie dróg – 15 000 zł

2. Na wykonanie remontów dróg w ramach centralnego zamówienia – 962 621,83 zł w tym:

**Droga powiatowa nr 2252W Trzebucza – Kolonia Sinolęka, km 2+645 – 3+575, dł. 0,93km – 119 766,33 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 930x5,0 - 4650,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnodziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 4650x0,05 – 232,50 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 930x5,0 – 4650,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 930x1,0x2 – 1860,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 3674W Galki – Kopcie, km 6+200 – 6+500, dł. 0,30 km – 38 634,30 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 300x5,0 – 1500,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 1500x0,05 – 75,00 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 300x5,0 – 1500,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 300x1,0x2 – 600,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 4205W Sadowne – Sadoleś, km 0+215 – 2+220, dł. 1,985 km – 255 630,29 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 1985x5,0 – 9925,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 9925x0,05 – 496,25 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 1985x5,0 – 9925,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 1985x1,0x2 – 3970,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 4210W Wieliczna – Stoczek, km 6+650 – 7+150, dł. 0,500 km, km 7+720 – 7+920, dł. 0,200 km – 98 541,45 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 700x5,5 – 3850,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 3850,0x0,05 – 192,50 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 700,0x5,5 – 3850,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 700,0x1,0x2 – 1400,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa 4213W Kamionna – Zambrzniec, km 5+951 – 6+456, dł. 0,505 km – 71 091,36 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 505x5,5 – 2777,50 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 2777,5x0,05 – 138,88 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 505x5,5 – 2777,50 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 505x1,0x2 – 1010,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 4216W Międzyłże – Wrotnów, km 12+603 – 13+503, dł. 0,900 km – 126 696,15 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 900x5,5 – 4950,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 4950,00x0,05 – 247,50 t

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 900x5,5 – 4950,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 900x1,0x2 – 1800,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 4224W Turna – Górki G., km 10+700 – 11+250, dł. 0,550 km – 90 482,61 zł brutto;**

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (300x5,5)x0,5 – 825,00 m<sup>2</sup>
- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 550x5,5 – 3025,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> 3025,00x0,075 – 226,88 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 550x5,5 – 3025,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 550x1,0x2 – 1100,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 4226W Liw – Zawady, km 0+650 – 1+350, dł. 0,700 km – 90 146,70 zł brutto;**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 700x5,0 – 3500,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 3500,00x0,05 – 175,00 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 700x5,0 – 3500,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 700x1,0x2 – 1400,00 m<sup>2</sup>

**droga powiatowa nr 4245W Ossówno – Brzeźnik, km 7+690 – 8+200, dł. 0,510 km – 65 678,31 zł brutto.**

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> 510x5,0 – 2550,00 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną drobnoziarnistą 0-12,8 mm w ilości 50 kg/m<sup>2</sup> 2550,00x0,05 – 127,50 t
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy średnio ziarnistej 0-16 mm grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu 510x5,0 – 2550,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścinki poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem żwirem warstwa grubości 4 cm 510x1,0x2 – 1020,00 m<sup>2</sup>.

3. Na zadania inwestycyjne –szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w załączniku nr 5 do niniejszego wykonania

4. W charakterze pomocy finansowej dla Miasta Węgrów – 301 169 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Omówienie załącznik nr 5 do wykonania.

***Dział 630 Turystyka***

Środki wydatkowane w tym rozdziale to kwota **9000 zł**, co stanowi 100% Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 r. to kwota **35 379,09 zł** co stanowi 57,09 % planu dotyczący wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży i kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu .

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 585 653,26 zł co stanowi 68,90 % planu i dotyczy realizacji zadań związanych Funduszem Geodezyjnym.

**Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale wykonane wydatki w 2016 r. ogółem wyniosły 6 410 926,53 zł co stanowi 94,23% planu.

**Zadania własne Powiatu występują w rozdziałach:**

**Rozdział 75019 Rady Powiatów** - Wydatki wykonane w kwocie 245 419,79 zł – 93,59 % planowanych w 2016 r. wydatków. Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych dla Radnych oraz wydatków na funkcjonowanie biura Rady.

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe** - Wydatki wykonane w kwocie 5 955 288,43, zł co stanowi 94,21 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4 109 355,44 zł co stanowi 98,30 % wykonania planu w 2016 r.
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 172 869,65 zł tj. 67,20 % planu w 2016 r.
- zakup usług pozostałych § 4300 – 1 043 261,34 zł tj. 93,17 % planu w 2016 r. Wydatki w paragrafie dotyczą min:
  - Zakupu tablic rejestracyjnych – 710 275,81 zł
  - zakup gazu, wody, energii elektrycznej § 4260 – 68 217,91 zł tj. 74,64 % planu w 2016r.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - Wykonane wydatki wyniosły 210 218,31 zł, tj. 95,61 % planowanych wydatków w 2016 r. Dotyczyły zadań z zakresu promocji Powiatu w tym :

Na Organizację imprez przez Dom Kultury w Węgrowie – 15 200 zł

Na Organizację imprez przez Dom Kultury w Łochowie – 7 500 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatkowane środki w tym dziale w 2016 to kwota 216 316,08 zł.

**Rozdział 75404 § 6170** – Zakup dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie – 4 342,33 zł

**Rozdział 75404 § 2300** wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie – 9 999,75 zł

**Rozdział 75410** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 69 999,50 zł

W tym:

Wpłata § 2300 – 18 025 zł

Wpłata § 6170 – 51 974,50 zł Zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla KPSP w Węgrowie.

**Rozdział 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -51 974,50 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702** - Wydatki poniesiono w/w dziale w 2016 w kwocie 660 822,11 zł stanowią 91,78 % planu na 2016 r.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek 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 **24 661 067,54** i stanowiły 98,28 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 073 734,00	3 066 843,65	99,78%
80105 Przedszkola specjalne	433 596,00	432 187,19	99,68%
80111 Gimnazja specjalne	1 733 181,00	1 690 396,36	97,53%
80120 Licea ogólnokształcące	8 954 286,00	8 762 851,58	97,86%
80130 Szkoły zawodowe	7 098 444,00	6 948 393,49	97,89%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	874 779,00	873 518,94	99,86%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	566 293,00	563 634,95	99,53%
80145 Komisje egzaminacyjne	2 100,00	2 100,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 095,00	67 933,97	90,46%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	292 311,00	291 250,86	99,64%
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	1 253 275,00	1 240 652,30	98,99%
80195 Pozostała działalność	734 037,00	721 304,25	98,27%
<b>Suma końcowa</b>	<b>25 091 131,00</b>	<b>24 661 067,54</b>	<b>98,29%</b>

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:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 847 829,00	2 847 809,37	100,00%
80105 Przedszkola specjalne	394 283,00	394 282,50	100,00%
80111 Gimnazja specjalne	1 508 762,00	1 508 216,96	99,96%
80120 Licea ogólnokształcące	6 480 796,00	6 480 763,39	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	5 746 724,00	5 744 520,13	99,96%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	793 523,00	793 504,31	100,00%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	535 516,00	535 515,10	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	185 096,00	185 087,18	100,00%
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	1 128 681,00	1 127 335,81	99,88%
<b>Suma końcowa</b>	<b>19 621 210,00</b>	<b>19 617 034,75</b>	<b>99,98%</b>

**Dział 803 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

**Rozdział 80309** - Wykonane wydatki w dziale wyniosły **15000,00 zł** i stanowiły 83,33 % planu. Wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla studentów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195** - Wykonane wydatki w dziale wyniosły 2 800 zł i stanowiły 100 % planu.

**Rozdział 85111** - Wydatki dotyczyły dotacji dla SPZOZ w Węgrowie na realizację zadania „Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorem” – 400 000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie w 2016 r. wyniosło 3 758 499,80 zł tj. 88,75 %. Wykonane wydatki w tym dziale obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 757 850,00	1 494 333,19	85,01%
85202 Domy pomocy społecznej	58 275,00	58 275,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	418 141,00	315 592,23	75,48%
85204 Rodziny zastępcze	1 052 763,00	947 572,36	90,01%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 668,00	586 633,19	99,32%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	357 041,00	356 093,83	99,73%
<b>Suma końcowa</b>	<b>4 234 738,00</b>	<b>3 758 499,80</b>	<b>88,75%</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zadania własne Powiat realizuje wydatkował kwotę 1 681 998,99 zł w rozdziałach:

**Rozdział 85311** - 46 655,65 zł. Dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Jaworku.

**Rozdział 85333** - Wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy wykonanie wydatków w 2016r. uplasowało się na poziomie 1 635 343,34 zł co stanowi 99,62 %

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale poniesiono wydatki w 2016r. w łącznej kwocie 5 995 946,82 co stanowi 97,23 % wykonania planu w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85401 Świetlice szkolne	6 638,00	6 627,02	99,83%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 011 200,00	1 010 949,15	99,98%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 296,00	319 702,59	99,20%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 524 304,00	1 444 999,58	94,80%
85410 Internaty i bursy szkolne	647 655,00	647 194,03	99,93%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 075,00	89 414,40	98,18%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	5 527,00	5 527,00	100,00%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 532 629,00	2 452 370,36	96,83%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 750,00	3 155,58	40,72%
85495 Pozostała działalność	17 794,00	16 007,11	89,96%
<b>Suma końcowa</b>	<b>6 166 868,00</b>	<b>5 995 946,82</b>	<b>97,23%</b>



Znaczną część wydatków w dziale 854 stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) **4 537 668,26 zł**. Realizacja wydatków w tym zakresie w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
85401 Świetlice szkolne	1 053,00	1 051,20	99,83%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	805 140,00	805 138,70	100,00%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 444,00	179 441,59	100,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 305,00	1 139 246,11	97,43%
85410 Internaty i bursy szkolne	526 282,00	526 280,63	100,00%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 886 662,00	1 886 510,03	99,99%
<b>Suma końcowa</b>	<b>4 567 886,00</b>	<b>4 537 668,26</b>	<b>99,34%</b>

#### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

W 2016 r. wydatki w tym dziale uplasowały się na poziomie **16 416,18 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 **306 560 zł**. Wydatki związane były między innymi z utrzymaniem biblioteki oraz przekazanie dotacji na ochronę i konserwację zabytków.

#### **I. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – 228.000 zł**

Nazwa wnioskodawcy	Inwestycja objęta dofinansowaniem	Kwota dotacji
Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej	Nagrobek Jana Zajączkowskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Węgrowie	8.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszku	Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym w Wyszku	20.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie	Wykonanie izolacji poziomej i remontu muru wokół kościoła wraz z bramami i dzwonicami na terenie zespołu sakralnego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie	100.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie	Remont posadzki oraz krypty w prezbiterium i kaplicach bocznych w kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie	100.000 zł

#### **II. Dotacja na powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie zadań z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Węgrowskiego - 66.000 zł**

- III. Dotacja przeznaczona na określenie zasad funkcjonowania i finansowania wspólnego zadania Miasta Węgrowa i Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury – prowadzenie warsztatów tkackich - 9.560 zł
- IV. Promocja Powiatu Węgrowskiego w postaci umieszczenia kamiennej płytki-cegiełki w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie – 3.000 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Wydatki w tym dziale wynosiły 195 184,43 zł, tj. 87,12 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- I. Dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 141.000 zł
- II. Realizacja programu rozwoju piłki siatkowej dziewcząt w gimnazjach (umowy zlecenia) – 41.370 zł
- III. Zadania powiatowego asystenta sportowego oraz koordynatora kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Węgrowskiego (umowy zlecenia) – 7.032,75 zł.
- ✓ v. Zakupy nagród, pucharów (doraźne wsparcie finansowe ze środków na sport) – 5.781,68 zł

**2.7 Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2016 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.** (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830, 2820, 2720, 2710)

Dotacje przekazane w 2016 r. to kwota 1 868 733,86 zł co stanowi 90,19 %

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60004 Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	12 300,00	61,50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
63095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	31 000,00	91,72%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	59 946,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	758 093,00	753 901,00	99,45%
80130 Szkoły zawodowe	159 152,00	140 145,00	88,06%
80195 Pozostała działalność	22 684,00	22 684,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 000,00	51 547,34	37,90%
85202 Domy pomocy społecznej	58 275,00	58 275,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	130 000,00	77 696,67	59,77%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 766,00	49 617,85	99,70%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 852,00	140 261,00	98,19%
90095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
92116 Biblioteki	75 560,00	75 560,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	228 000,00	95,80%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	100,00%
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 071 928,00</b>	<b>1 868 733,86</b>	<b>90,19%</b>

### 3. Informacja o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
A. Dochody	66 504 312,00	66 876 350,62	100,56%
Z tego:			
A1. Dochody bieżące	58 299 753,00	59 090 854,17	101,36%
A2. Dochody majątkowe	8 204 559,00	7 785 496,45	94,89%
B. Wydatki	68 070 780,00	65 195 364,82	
Z tego:			
B1. Wydatki bieżące	57 480 462,00	55 278 444,42	96,17%
B2. Wydatki majątkowe	10 590 318,00	9 916 920,40	93,64%
C. Wynik A-B	- 1 566 468,00	1 680 985,80	x

#### 3.1 Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania budżetowe Powiatu wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 20 784 570,58 zł
- wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi – 3 411 709,15 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### 3.2 Przychody i rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)

W 2016 roku Powiat nie zaciągnął kredytu. W 2016 Powiat spłacił łącznie 1 252 046,35 zł rat kredytów i pożyczek.

#### 3.3 Należności

Należności ogółem w 2016r. wyniosły 169 529,42 zł, w tym należności wymagalne 119 865,14 zł.

#### 3.4 Gwarancje i poręczenia

Powiat nie planuje w br. udzielania gwarancji i poręczeń.

## 4. Gospodarka pozabudżetowa

## 4.1 Dochody własne jednostek budżetowych

## Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2016r.

L.p.	Nazwa jednostki Budżetowej Dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2016	Dochody a/ plan b/ wykonanie	Wydatki a/ plan b/ wykonanie	Stan środków na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie (stołówka przy szkole) 801,80148	0,00	200 000,00 138 293,84	200 000,00 138 293,84	0,00
2.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówku 801, 80130	0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (komisja Egzaminacyjna) 801, 80195	0,00	530 732,00 433 250,25	530 732,00 433 250,25	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	0,00	180 000,00 144 462,25	180 000,00 144 462,25	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie (internat) 854, 85410	0,00	285 347,00 234 225,06	285 347,00 234 225,06	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	0,00	254 748,00 245 314,11	254 748,00 245 314,11	0,00
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku	0,00	700,00 182,03	700,00 182,03	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 227,00</b> <b>1 195 727,54</b> <b>82,34%</b>	<b>1 452 227,00</b> <b>1 195 727,54</b> <b>82,34%</b>	<b>0,00</b>

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 2016r.

Na podstawie § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXLII/336/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku, 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	151,20	2	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji -
Dyrektor SPZOZ	6 076,28	64	Koszty dochodzenia wierzytelności przewyższą kwotę należną
	5 160,00	8	Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne
	88,80	1	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji
Zarząd Powiatu	9 799,00	1	Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne
Zarząd Powiatu	34 797,14	14	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji
<b>Razem</b>	<b>56 072,42</b>	<b>90</b>	-

## 6. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

6.1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin ” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła miasta i subregionu siedleckiego”

### Wydatki w ramach projektu:

- studium wykonalności – 18 450,00 zł
- promocja – 28 000,00 zł
- nadzór inwestorski – 198 000,000 zł
- roboty budowlane – 20 129 774 zł
  - odcinek gm. Wierzbno - 12 115 464,35 zł
  - odcinek gm. Korytnica dodać -8 014 309,65 zł

### Montaż finansowy:

Całkowita wartość zadania – 20 374 224,00 zł

- środki EFRR – 15 280 668,00 zł
- wkład Beneficjenta – 5 093 556,00

w tym:

- środki Powiatu – 2 853 274,00 zł
- środki Gminy Wierzbno – 1 100 000,00 zł
- środki Gminy Korytnica – 1 140 282,00 zł

### Finansowanie lata 2016 - 2018

**2016 rok – 18 450,00 zł**

- środki Powiatu Węgrowskiego – 18 450,00 zł

**2017 rok – 10 177 887,00 zł**

- środki EFRR – 7 640 334,00 zł
- środki Powiatu Węgrowskiego – 1 417 412 zł
- środki Gminy Wierzbno – 550 000,00
- środki Gminy Korytnica – 570 141,00

**2018 rok - 10 177 887,00 zł**

- środki EFRR – 7 640 334,00 zł
- środki Powiatu Węgrowskiego – 1 417 412,00 zł
- środki gminy Wierzbno – 550 000,00 zł
- środki gminy Korytnica – 570 141,00 zł
- 

W roku 2016 zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności w kwocie – 18 450,00 zł.

Dnia 09.09.2016 roku został złożony wniosek w ramach konkursu „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP”, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej.

Dnia 10.03.2017 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora z nadzoru nad inwestycją. Obecnie trwają prace związane z oceną ofert.

**6.2 Erasmus+”**

Okres realizacji: 2015 – 2017

Całkowita wartość projektu – 120 225,00 zł

Dotacja ze środków unijnych – 120 225,00 zł

Środki wydatkowane w 2016 roku – 55 467,61 zł

Stan zaawansowania na 31.12.2016 r – w trakcie realizacji

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 1 Dochody budżetu powiatu w 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

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%
01042		01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	34,80	
01042	01042	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	34,80	
01042	01042	0690 Wpływy z różnych opłat	-	34,80	
020		020 Leśnictwo	243 000,00	228 259,81	93,93%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	243 000,00	228 259,81	93,93%
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	228 259,81	93,93%
150		150 Przetwórstwo przemysłowe	-	4 127,33	
150	15011	15011 Rozwój przedsiębiorczości	-	4 127,33	
150	15011	0920 Pozostałe odsetki	-	0,15	
150	15011	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	4 127,18	
600		600 Transport i łączność	4 496 458,00	4 495 369,16	99,98%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	4 496 458,00	4 457 713,00	99,14%
600	60014	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	94 126,99	98,05%
600	60014	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	147,45	0,82%
600	60014	0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	50 140,75	263,90%
600	60014	0920 Pozostałe odsetki	500,00	317,61	63,52%
600	60014	0970 Wpływy z różnych dochodów	41 446,00	44 568,73	107,53%



Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600	60014	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 521,00	173 372,66	87,77%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 896 054,00	1 867 774,35	98,51%
600	60014	6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 139,00	274 466,62	99,76%
600	60014	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 807 330,00	1 807 330,00	100,00%
600	60014	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. n podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 468,00	145 467,84	100,00%
600	60095	60095 Pozostała działalność	-	37 656,16	
600	60095	0920 Pozostałe odsetki	-	0,22	
600	60095	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	37 655,94	
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	3 789 283,00	3 778 206,68	99,71%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 789 283,00	3 778 206,68	99,71%
700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	2 320,99	
700	70005	0690 Wpływy z różnych opłat	-	5 163,64	
700	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	0,00%
700	70005	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 613 283,00	3 613 482,84	100,01%
700	70005	0920 Pozostałe odsetki	-	1 617,03	

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	56 233,87	85,20%
700	70005	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	99 388,31	165,65%
710		710 Działalność usługowa	1 418 000,00	1 534 885,58	108,24%
710	71012	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 000,00	231 000,00	100,00%
710	71012	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00	231 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	337 000,00	337 116,22	100,03%
710	71015	0920 Pozostałe odsetki	-	116,22	
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	337 000,00	100,00%
710	71095	71095 Pozostała działalność	850 000,00	966 769,36	113,74%
710	71095	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	-	0,00%
710	71095	0690 Wpływy z różnych opłat	849 000,00	966 264,50	113,81%
710	71095	0920 Pozostałe odsetki	500,00	504,86	100,97%
750		750 Administracja publiczna	105 464,00	162 882,31	154,44%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	30 051,00	30 051,00	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	30 051,00	30 051,00	100,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	54 572,00	110 608,28	202,68%
750	75020	0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 093,07	

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
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	-	120,00	
750	75020	0830 Wpływy z usług	-	1 084,58	
750	75020	0920 Pozostałe odsetki	34 105,00	767,53	2,25%
750	75020	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 467,00	107 543,10	525,45%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	20 841,00	20 840,89	100,00%
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 841,00	20 840,89	100,00%
750	75095	75095 Pozostała działalność	-	1 382,14	
750	75095	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 382,14	
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 149,00	3 879 587,90	99,99%
754	75404	75404 Komendy wojewódzkie Policji	-	0,05	
754	75404	0920 Pozostałe odsetki	-	0,05	
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 873 740,00	3 873 178,85	99,99%
754	75411	0920 Pozostałe odsetki	1 400,00	839,35	59,95%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 795 365,00	3 795 365,00	100,00%
754	75411	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 975,00	51 974,50	100,00%
754	75411	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
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	1 000,00	100,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
754	75478	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 287,21	99,94%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 026 824,00	12 470 100,07	103,69%
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	1 701 765,95	109,79%
756	75618	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 430 394,95	92,28%
756	75618	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	235 340,00	
756	75618	0690 Wpływy z różnych opłat	-	36 031,00	
756	75622	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 476 824,00	10 768 334,12	102,78%
756	75622	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 326 824,00	10 502 196,00	101,70%
756	75622	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	266 138,12	177,43%
758		758 Różne rozliczenia	34 471 672,00	34 491 660,92	100,06%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 672 647,00	27 636 647,00	99,87%
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 672 647,00	27 636 647,00	99,87%
758	75803	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 918 412,00	3 918 412,00	100,00%
758	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 412,00	3 918 412,00	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	-	55 988,92	
758	75814	0920 Pozostałe odsetki	-	55 988,92	
758	75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 880 613,00	2 880 613,00	100,00%
758	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 613,00	2 880 613,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	561 815,00	543 447,60	96,73%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 127,00	9 686,52	73,79%
801	80102	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 127,00	9 686,52	73,79%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	16 440,00	16 440,00	100,00%
801	80105	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	100,00%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	22 423,00	10 363,37	46,22%
801	80111	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 423,00	10 363,37	46,22%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	302 220,00	288 650,76	95,51%
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	18 939,00	27 953,28	147,60%
801	80120	0830 Wpływy z usług	197 902,00	160 633,37	81,17%
801	80120	0920 Pozostałe odsetki	1 318,00	1 270,67	96,41%
801	80120	0970 Wpływy z różnych dochodów	84 061,00	98 793,44	117,53%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	153 318,00	116 218,91	75,80%
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	101 835,00	69 849,14	68,59%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80130	0830 Wpływy z usług	19 704,00	18 826,00	95,54%
801	80130	0920 Pozostałe odsetki	846,00	535,89	63,34%
801	80130	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 930,00	9 007,88	69,67%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 003,00	18 000,00	99,98%
801	80134	80134 Szkoły zawodowe specjalne	18 400,00	18 400,00	100,00%
801	80134	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 400,00	18 400,00	100,00%
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	46 772,37	311,82%
801	80148	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	-	22 125,00	
801	80148	0830 Wpływy z usług	13 500,00	24 647,37	182,57%
801	80148	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	0,00%
801	80195	80195 Pozostała działalność	20 887,00	36 915,67	176,74%
801	80195	0830 Wpływy z usług	4 525,00	24 887,37	550,00%
801	80195	0920 Pozostałe odsetki	-	18,30	
801	80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	10,00	
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	4 362,00	-	0,00%
801	80195	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	1 767 731,00	1 756 450,38	99,36%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85195	85195 Pozostała działalność	-	255,00	
851	85195	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	255,00	
852		852 Pomoc społeczna	2 243 323,00	1 999 376,20	89,13%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 476,00	921 516,63	108,35%
852	85201	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	295,44	
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	227 600,00	308 697,95	135,63%
852	85201	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	699,95	70,00%
852	85201	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	37 111,00	74,22%
852	85201	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 015,00	15 977,33	122,76%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 735,00	558 734,96	100,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	58 275,00	58 275,00	100,00%
852	85202	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 275,00	58 275,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	822 060,00	488 938,94	59,48%
852	85203	0920 Pozostałe odsetki	-	100,86	
852	85203	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 840,00	20 929,58	151,23%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 910,00	467 908,50	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85203	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 310,00	-	0,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	494 967,00	512 892,25	103,62%
852	85204	0830 Wpływy z usług	114 800,00	139 692,43	121,68%
852	85204	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 358,27	135,83%
852	85204	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	23 088,00	100,00%
852	85204	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej związane z realiz. dod. wychowawczego	240 463,00	236 416,88	98,32%
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 616,00	112 336,67	97,16%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 545,00	7 746,84	102,68%
852	85218	0920 Pozostałe odsetki	300,00	499,10	166,37%
852	85218	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 472,00	4 817,35	107,72%
852	85218	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 773,00	2 430,39	87,64%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 006,54	100,07%
852	85220	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 006,54	100,07%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 247,00	932 028,71	100,84%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 963,00	2 962,20	99,97%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 963,00	2 962,20	99,97%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 502,00	191 499,50	100,00%



Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85321	0920 Pozostałe odsetki	2,00	0,05	2,50%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	191 499,45	100,00%
853	85324	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	18 522,00	185,22%
853	85324	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 522,00	185,22%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	667 200,00	666 463,41	99,89%
853	85333	0920 Pozostałe odsetki	-	447,91	
853	85333	0970 Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	38 415,50	97,01%
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	627 600,00	627 600,00	100,00%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	52 582,00	52 581,60	100,00%
853	85334	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 582,00	52 581,60	100,00%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	274 946,00	330 646,23	120,26%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 130,00	101 800,43	110,50%
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	12 000,00	27 779,00	231,49%
854	85403	0830 Wpływy z usług	48 000,00	52 130,11	108,60%
854	85403	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	539,23	53,92%
854	85403	0970 Wpływy z różnych dochodów	31 130,00	21 314,40	68,47%
854	85403	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	37,69	
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	115 600,00	126 645,47	109,55%

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	103 473,32	110,90%
854	85406	0830 Wpływy z usług	21 500,00	22 334,90	103,88%
854	85406	0920 Pozostałe odsetki	450,00	338,25	75,17%
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	499,00	142,57%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	-	118,46	
854	85410	0920 Pozostałe odsetki	-	118,16	
854	85410	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,30	
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 216,00	102 081,87	151,87%
854	85420	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	62 703,72	174,18%
854	85420	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%
854	85420	0830 Wpływy z usług	20 000,00	27 380,78	136,90%
854	85420	0920 Pozostałe odsetki	-	250,13	
854	85420	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	10 325,00	105,36%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	68 999,73	68,32%
900	90019	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	68 999,73	68,32%
900	90019	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
900	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	68 999,73	69,00%
Dochody ogółem			66 504 312,00	66 876 350,62	100,56%

**STAROSTA**  
Krzysztof Fedorczyk

**Tabela nr 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	15000	15000	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	66 000,00	56 233,87	85,20%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	56 233,87	85,20%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	56 233,87	85,20%
710		710 Działalność usługowa	568 000,00	568 000,00	100,00%
710	71012	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 000,00	231 000,00	100,00%
710	71012	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00	231 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	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	337 000,00	337 000,00	100,00%
750		750 Administracja publiczna	50 892,00	50 891,89	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	30 051,00	30 051,00	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	30 051,00	30 051,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	20 841,00	20 840,89	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 841,00	20 840,89	100,00%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 801 774,00	3 801 774,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 365,00	3 795 365,00	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	3 795 365,00	3 795 365,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	100,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
754	75478	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 287,21	99,94%
801		801 Oświata i wychowanie	35 550,00	20 049,89	56,40%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 127,00	9 686,52	73,79%
801	80102	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 127,00	9 686,52	73,79%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	22 423,00	10 363,37	46,22%

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	22 423,00	10 363,37	46,22%
851		851 Ochrona zdrowia	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
852		852 Pomoc społeczna	1 048 683,00	704 325,38	67,16%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	808 220,00	467 908,50	57,89%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 910,00	467 908,50	100,00%
852	85203	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 310,00		0,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	240 463,00	236 416,88	98,32%
852	85204	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu admin. rządowej związane z realiz. dod. wychowawczego	240 463,00	236 416,88	98,32%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 082,00	244 081,05	100,00%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 500,00	191 499,45	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	191 500,00	191 499,45	100,00%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	52 582,00	52 581,60	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85334	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 582,00	52 581,60	100,00%
Dochody ogółem			7 783 112,00	7 401 838,67	95,10%

  
**STAROSTA**  
Krzysztof Fedorczyk

**Tabela nr 3 Wykonanie dochdów na zadania realizowane na podstawie porozumień w 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600		600 Transport i łączność	2 239 043,00	2 186 614,85	97,66%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 239 043,00	2 186 614,85	97,66%
600	60014	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 521,00	173 372,66	87,77%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 896 054,00	1 867 774,35	98,51%
600	60014	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. n podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 468,00	145 467,84	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	34 443,00	34 440,00	99,99%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	16 440,00	16 440,00	100,00%
801	80105	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	18 003,00	18 000,00	99,98%
801	80130	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 003,00	18 000,00	99,98%
852		852 Pomoc społeczna	674 351,00	671 071,63	99,51%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 735,00	558 734,96	100,00%
852	85201	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 735,00	558 734,96	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	115 616,00	112 336,67	97,16%
852	85204	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 616,00	112 336,67	97,16%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963,00	2 962,20	99,97%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 963,00	2 962,20	99,97%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 963,00	2 962,20	99,97%
Dochody ogółem			2 950 800,00	2 895 088,68	98,11%

**STAROSTA**  
*Krzysztof Fedorczyk*



Tabela nr 4 Wydatki budżetu powiatu za 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

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-urzędzeniowe 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%
020		020 Leśnictwo	481 166,00	451 425,06	93,82%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	258 000,00	228 259,81	88,47%
020	02001	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	228 259,81	93,93%
020	02001	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
020	02002	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	223 166,00	223 165,25	100,00%
020	02002	4300 Zakup usług pozostałych	223 166,00	223 165,25	100,00%
600		600 Transport i łączność	11 956 809,00	11 614 588,82	97,14%
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	12 300,00	61,50%
600	60004	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 300,00	61,50%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 936 809,00	11 602 288,82	97,20%
600	60014	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60014	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	20 607,36	99,84%
600	60014	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 723,00	720 609,19	99,98%
600	60014	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 794,00	45 793,80	100,00%
600	60014	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 624,00	127 461,36	99,87%
600	60014	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 237,00	12 085,98	98,77%
600	60014	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,00%
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	494 314,00	492 605,17	99,65%
600	60014	4260 Zakup energii	10 526,00	10 525,07	99,99%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	1 528 195,00	1 416 442,03	92,69%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600	60014	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 025,00	51,25%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	462 083,00	374 853,18	81,12%
600	60014	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 915,00	13 914,22	99,99%
600	60014	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 993,00	1 992,36	99,97%
600	60014	4410 Podróże służbowe krajowe	103,00	102,07	99,10%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	17 546,00	17 546,00	100,00%
600	60014	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 793,00	24 792,09	100,00%
600	60014	4480 Podatek od nieruchomości	2 776,00	2 776,00	100,00%
600	60014	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	100,00%
600	60014	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 634,00	2 633,88	100,00%
600	60014	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00%
600	60014	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	4 280,00	100,00%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 624,00	6 429 753,41	98,88%
600	60014	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 558,00	918 385,00	94,04%
600	60014	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 892,00	553 546,80	99,76%
600	60014	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 864,00	84 863,85	100,00%
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 169,00	301 169,00	100,00%
630		630 Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00%
630	63095	63095 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
630	63095	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	127 967,00	91 612,96	71,59%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 967,00	91 612,96	71,59%
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	7 935,00	100,00%
700	70005	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 759,00	100,00%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	100,00%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	100,00%
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	79 000,00	44 890,34	56,82%
700	70005	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 967,00	29 722,62	92,98%
710		710 Działalność usługowa	1 418 000,00	1 153 653,26	81,36%
710	71012	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 000,00	231 000,00	100,00%
710	71012	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 708,00	108 708,00	100,00%
710	71012	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,04	100,00%
710	71012	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 349,96	100,00%
710	71012	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 885,00	100,00%
710	71012	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,04	100,06%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 691,00	75 690,87	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 287,00	167 287,33	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 039,00	16 038,88	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 646,00	45 645,99	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	4 083,89	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,00	11 167,26	100,00%
710	71015	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	5 622,00	5 622,46	100,01%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,58	99,98%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	421,00	420,58	99,90%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 187,00	1 187,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 035,12	100,00%
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 373,00	1 372,60	99,97%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,40	100,05%
710	71095	71095 Pozostała działalność	850 000,00	585 653,26	68,90%
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	126 000,00	44 083,36	34,99%
710	71095	4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	430,50	1,08%
710	71095	4300 Zakup usług pozostałych	510 000,00	502 694,99	98,57%
710	71095	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
710	71095	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	-	0,00%
710	71095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 665,20	61,32%
710	71095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	27 779,21	23,15%
750		750 Administracja publiczna	6 854 368,00	6 461 818,42	94,27%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	30 051,00	30 051,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 168,00	23 168,00	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,01	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	4 336,99	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	100,00%
750	75019	75019 Rady powiatów	262 217,00	245 419,79	93,59%
750	75019	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 202,00	243 341,18	98,04%
750	75019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	1 116,43	15,36%
750	75019	4300 Zakup usług pozostałych	729,00	146,37	20,08%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750	75019	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 529,00	476,30	18,83%
750	75019	4410 Podróże służbowe krajowe	454,00	30,00	6,61%
750	75019	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 035,00	309,51	10,20%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	6 321 379,00	5 955 288,43	94,21%
750	75020	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	7 924,85	87,66%
750	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 770,00	3 223 778,25	98,65%
750	75020	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 589,00	234 588,78	100,00%
750	75020	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	594 020,00	581 866,17	97,95%
750	75020	4120 Składki na Fundusz Pracy	84 222,00	69 122,24	82,07%
750	75020	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	125 335,29	99,47%
750	75020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	257 250,00	172 869,65	67,20%
750	75020	4260 Zakup energii	91 390,00	68 217,91	74,64%
750	75020	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 090,04	61,80%
750	75020	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 098,00	2 890,00	70,52%
750	75020	4300 Zakup usług pozostałych	1 119 745,00	1 043 261,34	93,17%
750	75020	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 329,00	54 929,14	94,17%
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	13 020,00	3 250,80	24,97%
750	75020	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 026,00	2 000,60	19,95%
750	75020	4430 Różne opłaty i składki	99 026,00	75 583,62	76,33%
750	75020	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	91 299,35	100,00%
750	75020	4480 Podatek od nieruchomości	9 735,00	-	0,00%
750	75020	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	100,00%
750	75020	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 287,00	474,38	14,43%
750	75020	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	28 065,82	91,42%
750	75020	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 344,00	53 372,60	55,98%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750	75020	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	111 831,60	99,49%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	20 841,00	20 840,89	100,00%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,52	99,94%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,37	100,06%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 880,00	210 218,31	95,61%
750	75075	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 800,00	31 000,00	91,72%
750	75075	4190 Nagrody konkursowe	13 221,00	10 520,28	79,57%
750	75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 779,00	97 147,65	97,36%
750	75075	4300 Zakup usług pozostałych	73 080,00	71 550,38	97,91%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 749,00	4 018 090,08	99,76%
754	75404	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	94 342,08	94,34%
754	75404	2300 wpłaty od jednostek na państw. fundusz celowy	10 000,00	9 999,75	100,00%
754	75404	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	84 342,33	93,71%
754	75410	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	69 999,50	100,00%
754	75410	2300 wpłaty od jednostek na państw. fundusz celowy	18 025,00	18 025,00	100,00%
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 975,00	51 974,50	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 847 340,00	3 847 339,50	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 312,00	187 312,20	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 553,00	72 553,00	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 219,88	100,00%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 511 330,00	2 511 330,00	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 268,00	60 268,00	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 092,00	197 091,94	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 433,00	15 433,04	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 887,85	99,99%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 571,00	10 571,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	452 057,00	452 056,95	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 863,00	110 863,49	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	1 991,00	1 990,68	99,98%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 422,00	1 422,47	100,03%
754	75411	4260 Zakup energii	61 815,00	61 815,30	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	39 918,00	39 918,07	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	9 865,00	9 865,00	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	18 454,00	18 453,60	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 239,00	7 239,38	100,01%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	13 970,00	13 969,61	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	659,00	658,50	99,92%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,18	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	1 044,00	1 044,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75411	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 975,00	51 974,50	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	0,00%
754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
754	75478	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00%
755	75515	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,01	100,00%
755	75515	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 129,74	99,99%
755	75515	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 932,86	97,11%
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	117 394,00	117 394,25	100,00%
755	75515	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 516,35	100,29%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	-	0,00%
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	-	0,00%
756	75618	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,00%
757		757 Obsługa długu publicznego	720 000,00	660 822,11	91,78%
757	75702	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	660 822,11	91,78%



Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	660 822,11	91,78%
758		758 Różne rozliczenia	111 036,00	-	0,00%
758	75818	75818 Rezerwy ogólne i celowe	111 036,00	-	0,00%
758	75818	4810 Rezerwy	111 036,00	-	0,00%
801		801 Oświata i wychowanie	25 260 589,00	24 783 025,04	98,11%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 086 861,00	3 076 530,17	99,67%
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	100,00%
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 105,00	2 228 104,50	100,00%
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 420,00	169 419,35	100,00%
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 460,00	402 460,00	100,00%
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy	47 844,00	47 825,52	99,96%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 652,00	20 014,16	75,09%
801	80102	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 027,00	11 565,32	76,96%
801	80102	4260 Zakup energii	22 274,00	22 244,86	99,87%
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 921,00	98,68%
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	24 448,00	24 430,17	99,93%
801	80102	4410 Podróże służbowe krajowe	466,00	465,40	99,87%
801	80102	4430 Różne opłaty i składki	161,00	161,00	100,00%
801	80102	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 354,00	127 353,39	100,00%
801	80102	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 115,50	99,31%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	450 036,00	448 627,19	99,69%
801	80105	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 836,00	313 835,82	100,00%
801	80105	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 921,00	25 920,94	100,00%
801	80105	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 115,00	64 114,74	100,00%
801	80105	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 851,00	6 851,00	100,00%
801	80105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 989,28	99,73%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80105	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80105	4260 Zakup energii	10 539,00	9 142,43	86,75%
801	80105	4300 Zakup usług pozostałych	6 548,00	6 547,44	99,99%
801	80105	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 226,00	17 225,54	100,00%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	1 755 604,00	1 700 759,73	96,88%
801	80111	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 725,00	24 529,19	99,21%
801	80111	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 053,00	1 191 523,69	99,96%
801	80111	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 244,00	71 233,68	99,99%
801	80111	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 246,00	215 245,17	100,00%
801	80111	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 659,00	25 658,18	100,00%
801	80111	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80111	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 581,00	42 161,19	50,44%
801	80111	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 143,00	13 463,37	51,50%
801	80111	4260 Zakup energii	14 741,00	14 740,91	100,00%
801	80111	4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80111	4300 Zakup usług pozostałych	25 909,00	25 905,63	99,99%
801	80111	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80111	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 155,00	64 154,48	100,00%
801	80111	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	888,00	100,00%
801	80111	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 560,00	4 556,24	99,92%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	8 954 286,00	8 762 851,58	97,86%
801	80120	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 093,00	753 901,00	99,45%
801	80120	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 622,00	73 913,46	99,05%
801	80120	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 116,00	5 025 100,86	100,00%
801	80120	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 755,00	426 751,27	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80120	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	920 479,00	920 474,98	100,00%
801	80120	4120 Składki na Fundusz Pracy	108 446,00	108 436,28	99,99%
801	80120	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 289,00	2 288,81	99,99%
801	80120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 652,00	33 650,09	99,99%
801	80120	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	512 729,00	335 945,98	65,52%
801	80120	4220 Zakup środków żywności	4 969,00	4 968,61	99,99%
801	80120	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 905,00	19 248,63	71,54%
801	80120	4260 Zakup energii	194 125,00	192 745,90	99,29%
801	80120	4270 Zakup usług remontowych	291 009,00	290 992,62	99,99%
801	80120	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 706,00	1 701,34	99,73%
801	80120	4300 Zakup usług pozostałych	210 369,00	209 993,40	99,82%
801	80120	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 803,00	19 792,69	99,95%
801	80120	4410 Podróże służbowe krajowe	10 078,00	9 807,17	97,31%
801	80120	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 589,00	3 588,67	99,99%
801	80120	4430 Różne opłaty i składki	8 538,00	8 536,85	99,99%
801	80120	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 748,00	290 748,00	100,00%
801	80120	4480 Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00%
801	80120	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 474,00	5 472,97	99,98%
801	80120	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
801	80120	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	7 116 447,00	6 966 393,49	97,89%
801	80130	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	62 600,00	76,72%
801	80130	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 552,00	77 545,00	99,99%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80130	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 160,00	62 450,11	98,88%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 035,00	4 531 866,40	99,95%
801	80130	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 191,00	319 188,08	100,00%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	819 044,00	819 039,17	100,00%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	92 457,00	92 426,48	99,97%
801	80130	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 618,00	8 617,22	15,78%
801	80130	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 507,00	174 401,40	71,92%
801	80130	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 070,00	68 818,09	89,29%
801	80130	4260 Zakup energii	191 856,00	189 105,74	98,57%
801	80130	4270 Zakup usług remontowych	43 333,00	43 215,96	99,73%
801	80130	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 286,00	2 285,39	99,97%
801	80130	4300 Zakup usług pozostałych	55 519,00	55 375,29	99,74%
801	80130	4330 Zakup usług przez JST od innych JST	1 500,00	-	0,00%
801	80130	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 123,00	13 094,22	99,78%
801	80130	4410 Podróże służbowe krajowe	6 822,00	6 479,50	94,98%
801	80130	4430 Różne opłaty i składki	7 889,00	7 887,68	99,98%
801	80130	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 103,00	227 743,00	99,84%
801	80130	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 592,00	6 066,18	92,02%
801	80130	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	1 118,38	99,94%
801	80130	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 672,00	180 671,84	100,00%
801	80130	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 399,00	16 398,36	100,00%
801	80134	80134 Szkoły zawodowe specjalne	874 779,00	873 518,94	99,86%
801	80134	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 645,00	14 660,21	93,71%
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 726,00	611 711,48	100,00%
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 433,00	49 430,56	100,00%
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 648,00	114 647,22	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 018,00	14 017,78	100,00%
801	80134	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	17 498,60	98,64%
801	80134	4220 Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,00%
801	80134	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	100,00%
801	80134	4260 Zakup energii	9 490,00	9 489,74	100,00%
801	80134	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	9 096,00	9 081,08	99,84%
801	80134	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 885,00	16 885,00	100,00%
801	80134	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 698,00	3 697,27	99,98%
801	80144	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	566 293,00	563 634,95	99,53%
801	80144	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	800,00	71,56%
801	80144	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 690,00	410 690,00	100,00%
801	80144	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 128,00	37 127,89	100,00%
801	80144	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 732,00	77 731,21	100,00%
801	80144	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 966,00	9 966,00	100,00%
801	80144	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 672,70	67,72%
801	80144	4300 Zakup usług pozostałych	4 011,00	3 899,22	97,21%
801	80144	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 748,00	18 747,93	100,00%
801	80145	80145 Komisje egzaminacyjne	2 100,00	2 100,00	100,00%
801	80145	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 095,00	67 933,97	90,46%
801	80146	3250 Stypendia różne	32 683,00	25 950,00	79,40%
801	80146	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 387,00	15 386,91	100,00%
801	80146	4410 Podróże służbowe krajowe	4 757,00	4 628,51	97,30%
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 268,00	21 968,55	98,66%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	292 311,00	291 250,86	99,64%
801	80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 268,40	99,95%
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 329,00	149 328,57	100,00%
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 292,00	11 290,78	99,99%
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 239,00	23 237,48	99,99%
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 230,35	99,54%
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00	6 281,54	99,96%
801	80148	4260 Zakup energii	32 103,00	31 270,47	97,41%
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	25 350,00	25 350,00	100,00%
801	80148	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	13 910,00	13 908,89	99,99%
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	6 928,00	100,00%
801	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
801	80148	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 671,00	20 556,38	99,45%
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	1 253 275,00	1 240 652,30	98,99%
801	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 796,00	18 793,25	99,99%
801	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 708,00	853 581,04	99,99%
801	80150	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 559,00	92 557,38	100,00%
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 418,00	160 395,91	99,37%
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 996,00	20 801,48	99,07%
801	80150	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43,00	42,19	98,12%
801	80150	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	151,00	150,31	99,54%
801	80150	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 765,00	12 603,40	60,70%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80150	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461,00	458,30	99,41%
801	80150	4260 Zakup energii	9 756,00	7 976,97	81,76%
801	80150	4270 Zakup usług remontowych	4 981,00	4 268,33	85,69%
801	80150	4280 Zakup usług zdrowotnych	159,00	158,27	99,54%
801	80150	4300 Zakup usług pozostałych	11 704,00	11 255,60	96,17%
801	80150	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	498,50	76,81%
801	80150	4410 Podróże służbowe krajowe	118,00	104,05	88,18%
801	80150	4430 Różne opłaty i składki	155,00	153,47	99,01%
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 728,00	56 727,00	100,00%
801	80150	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	126,85	99,10%
801	80195	80195 Pozostała działalność	833 502,00	788 771,86	94,63%
801	80195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 684,00	22 684,00	100,00%
801	80195	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,00%
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 184,26	87,87%
801	80195	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-	0,00%
801	80195	4220 Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,00%
801	80195	4260 Zakup energii	31 599,00	31 597,91	100,00%
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	185 165,00	180 164,08	97,30%
801	80195	4301 Zakup usług pozostałych	32 316,00	25 359,16	78,47%
801	80195	4411 Podróże służbowe krajowe	5 465,00	334,32	6,12%
801	80195	4421 Podróże służbowe zagraniczne	29 884,00	29 774,13	99,63%
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 893,00	169 893,00	100,00%
801	80195	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 796,00	312 781,00	99,36%
803		803 Szkolnictwo wyższe	18 000,00	15 000,00	83,33%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
803	80309	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000,00	15 000,00	83,33%
803	80309	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	15 000,00	83,33%
851		851 Ochrona zdrowia	2 170 531,00	2 158 995,38	99,47%
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	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85195	85195 Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00%
851	85195	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00%
852		852 Pomoc społeczna	5 957 772,00	5 133 896,81	86,17%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 316 585,00	2 053 068,15	88,62%
852	85201	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	51 547,34	37,90%
852	85201	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	2 493,72	98,72%
852	85201	3110 Świadczenia społeczne	123 330,00	111 481,43	90,39%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 673,00	936 271,22	94,80%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 146,00	65 145,88	100,00%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 144,00	165 142,31	99,40%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 035,00	20 034,70	100,00%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 665,00	67 664,51	100,00%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	297 797,00	229 458,27	77,05%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	92 735,00	92 269,52	99,50%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 858,00	4 810,56	99,02%



Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85201	4260 Zakup energii	43 201,00	22 495,89	52,07%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	16 210,00	13 983,15	86,26%
852	85201	4280 Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	147 917,00	129 180,67	87,33%
852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 588,00	7 782,70	81,17%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	12 064,00	11 295,14	93,63%
852	85201	4430 Różne opłaty i składki	4 734,00	4 734,00	100,00%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 952,00	27 267,18	94,18%
852	85201	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	9 450,00	100,00%
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 145,00	6 144,96	100,00%
852	85201	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	58 275,00	58 275,00	100,00%
852	85202	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 275,00	58 275,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	1 226 361,00	783 500,73	63,89%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 020,00	373 952,97	99,98%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 934,00	22 933,83	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 563,00	71 526,14	99,95%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 390,00	8 270,59	98,58%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	7 770,00	85,01%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 561,00	83 083,61	93,82%
852	85203	4260 Zakup energii	9 000,00	5 536,13	61,51%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	9 467,00	9 223,80	97,43%
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	19 103,00	19 103,00	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 943,00	2 942,07	99,97%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	238,00	237,90	99,96%
852	85203	4430 Różne opłaty i składki	4 844,00	4 844,00	100,00%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 070,00	12 069,70	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	30 829,00	30 829,00	100,00%
852	85203	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 985,00	27 904,00	6,07%
852	85203	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 705,00	93 705,00	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	1 408 842,00	1 296 325,91	92,01%
852	85204	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	77 696,67	59,77%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	1 104 253,00	1 047 391,57	94,85%
852	85204	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 946,00	93 945,23	100,00%
852	85204	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,83	100,00%
852	85204	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 969,00	18 336,27	96,66%
852	85204	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 319,78	95,11%
852	85204	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 937,00	43 340,00	94,35%
852	85204	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85204	4410 Podróże służbowe krajowe	84,00	83,20	99,05%
852	85204	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
852	85204	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	1 464,50	99,97%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 668,00	586 633,19	99,32%
852	85218	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	899,00	100,00%
852	85218	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 034,00	409 651,07	99,91%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85218	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 363,00	22 362,41	100,00%
852	85218	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 297,00	77 153,13	98,54%
852	85218	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 134,00	5 550,20	77,80%
852	85218	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 026,00	21 370,14	97,02%
852	85218	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 643,00	20 561,58	99,61%
852	85218	4270 Zakup usług remontowych	1 473,00	1 472,19	99,95%
852	85218	4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
852	85218	4300 Zakup usług pozostałych	12 170,00	12 046,89	98,99%
852	85218	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 482,09	99,92%
852	85218	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	571,98	95,33%
852	85218	4430 Różne opłaty i składki	447,00	446,50	99,89%
852	85218	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 788,00	9 787,41	99,99%
852	85218	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 028,60	98,48%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	357 041,00	356 093,83	99,73%
852	85220	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	100,00%
852	85220	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 046,00	201 046,00	100,00%
852	85220	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 438,68	100,00%
852	85220	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,00	37 549,00	100,00%
852	85220	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 386,00	4 318,04	98,45%
852	85220	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 140,03	98,87%
852	85220	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	7 015,44	99,75%
852	85220	4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85220	4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
852	85220	4300 Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	100,00%
852	85220	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	1 177,00	100,00%
852	85220	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	122,84	99,87%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85220	4410 Podróże służbowe krajowe	963,00	962,70	99,97%
852	85220	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,00	4 977,00	100,00%
852	85220	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 933,00	1 932,10	99,95%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 435,00	1 929 042,24	99,67%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 766,00	49 617,85	99,70%
853	85311	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 184,65	97,24%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 434,00	44 433,20	100,00%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 500,00	191 499,45	100,00%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 205,00	88 205,00	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00	5 560,87	100,00%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 283,00	14 283,00	100,00%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 839,00	100,00%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	17 875,99	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	7 548,00	7 547,73	100,00%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 641 587,00	1 635 343,34	99,62%
853	85333	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	2 014,82	81,51%
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 511,00	1 206 129,85	99,97%
853	85333	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	77 160,39	100,00%
853	85333	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 192,00	218 183,23	100,00%
853	85333	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 923,00	22 922,56	100,00%
853	85333	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	95,45%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85333	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	5 418,92	58,63%
853	85333	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,00%
853	85333	4300 Zakup usług pozostałych	5 935,00	5 867,25	98,86%
853	85333	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 532,03	95,46%
853	85333	4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 142,80	93,17%
853	85333	4430 Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	100,00%
853	85333	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 601,00	34 600,99	100,00%
853	85333	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	621,00	41,40%
853	85333	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 979,50	99,96%
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	52 582,00	52 581,60	100,00%
853	85334	3110 Świadczenia społeczne	38 246,00	38 245,60	100,00%
853	85334	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 233,00	12 233,14	100,00%
853	85334	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 102,86	99,99%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 166 868,00	5 995 946,82	97,23%
854	85401	85401 Świetlice szkolne	6 638,00	6 627,02	99,83%
854	85401	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,82	99,84%
854	85401	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	881,10	99,90%
854	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,10	99,47%
854	85401	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	2 630,00	99,66%
854	85401	4300 Zakup usług pozostałych	2 688,00	2 688,00	100,00%
854	85401	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	100,00%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 011 200,00	1 010 949,15	99,98%
854	85403	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	1 729,00	97,79%
854	85403	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 431,00	627 430,50	100,00%
854	85403	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 129,00	48 128,20	100,00%
854	85403	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 369,00	116 369,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85403	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 211,00	13 211,00	100,00%
854	85403	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 792,00	99,91%
854	85403	4220 Zakup środków żywności	2 620,00	2 619,25	99,97%
854	85403	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,00%
854	85403	4260 Zakup energii	57 597,00	57 595,82	100,00%
854	85403	4270 Zakup usług remontowych	13 899,00	13 899,00	100,00%
854	85403	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
854	85403	4300 Zakup usług pozostałych	9 348,00	9 147,48	97,85%
854	85403	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 262,00	5 259,27	99,95%
854	85403	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	499,85	99,97%
854	85403	4430 Różne opłaty i składki	4 027,00	4 027,00	100,00%
854	85403	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 987,00	45 986,78	100,00%
854	85403	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
854	85403	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 296,00	319 702,59	99,20%
854	85404	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 852,00	140 261,00	98,19%
854	85404	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 698,00	149 697,17	100,00%
854	85404	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	26 084,26	100,00%
854	85404	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	3 660,16	99,98%
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 524 304,00	1 444 999,58	94,80%
854	85406	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962,00	-	0,00%
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 597,00	890 596,63	98,56%
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 708,00	67 708,00	100,00%
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	161 925,72	93,60%
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 015,76	76,06%
854	85406	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 951,19	99,76%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85406	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 583,00	19 802,10	55,65%
854	85406	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 598,32	92,26%
854	85406	4260 Zakup energii	143 000,00	119 483,05	83,55%
854	85406	4270 Zakup usług remontowych	39 000,00	34 959,36	89,64%
854	85406	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 178,00	98,17%
854	85406	4300 Zakup usług pozostałych	45 860,00	44 251,72	96,49%
854	85406	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 718,15	90,69%
854	85406	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 298,00	86,53%
854	85406	4430 Różne opłaty i składki	2 674,00	2 659,00	99,44%
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	47 825,58	97,80%
854	85406	4480 Podatek od nieruchomości	4 720,00	4 719,00	99,98%
854	85406	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 310,00	88,85%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	647 655,00	647 194,03	99,93%
854	85410	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	1 769,40	79,38%
854	85410	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 404,00	412 404,00	100,00%
854	85410	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 968,00	32 966,63	100,00%
854	85410	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 934,00	71 934,00	100,00%
854	85410	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 976,00	8 976,00	100,00%
854	85410	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
854	85410	4260 Zakup energii	78 234,00	78 234,00	100,00%
854	85410	4270 Zakup usług remontowych	3 120,00	3 120,00	100,00%
854	85410	4280 Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
854	85410	4300 Zakup usług pozostałych	4 992,00	4 992,00	100,00%
854	85410	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	100,00%
854	85410	4410 Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
854	85410	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85410	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 937,00	24 937,00	100,00%
854	85410	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 075,00	89 414,40	98,18%
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	70 000,00	68 340,00	97,63%
854	85415	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 075,00	21 074,40	100,00%
854	85417	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	5 527,00	5 527,00	100,00%
854	85417	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,00	5 527,00	100,00%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 532 629,00	2 452 370,36	96,83%
854	85420	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 611,00	80 134,22	97,00%
854	85420	3110 Świadczenia społeczne	17 480,00	17 480,00	100,00%
854	85420	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 508,00	1 466 375,58	99,99%
854	85420	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 629,00	103 628,70	100,00%
854	85420	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 138,00	266 134,88	100,00%
854	85420	4120 Składki na Fundusz Pracy	32 902,00	32 886,83	99,95%
854	85420	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 952,00	112 024,81	59,60%
854	85420	4220 Zakup środków żywności	111 200,00	111 200,00	100,00%
854	85420	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	2 185,00	2 182,69	99,89%
854	85420	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	40 989,03	99,97%
854	85420	4260 Zakup energii	18 000,00	17 235,51	95,75%
854	85420	4270 Zakup usług remontowych	32 950,00	32 950,00	100,00%
854	85420	4280 Zakup usług zdrowotnych	785,00	685,00	87,26%
854	85420	4300 Zakup usług pozostałych	51 787,00	51 475,54	99,40%
854	85420	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 930,65	91,31%
854	85420	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 965,05	98,84%
854	85420	4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	4 297,00	99,93%
854	85420	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 327,00	68 320,83	99,99%



Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85420	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 284,00	16 284,00	100,00%
854	85420	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 485,00	17 484,04	99,99%
854	85420	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	2 706,00	100,00%
854	85446	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 750,00	3 155,58	40,72%
854	85446	3250 Stypendia różne	3 750,00	750,00	20,00%
854	85446	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%
854	85446	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	655,58	65,56%
854	85446	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 750,00	70,00%
854	85495	85495 Pozostała działalność	17 794,00	16 007,11	89,96%
854	85495	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 794,00	16 007,11	89,96%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 500,00	16 416,18	15,71%
900	90095	90095 Pozostała działalność	104 500,00	16 416,18	15,71%
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	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90095	4190 Nagrody konkursowe	5 582,00	5 581,79	100,00%
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 918,00	4 626,82	8,42%
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 178,57	20,75%
900	90095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 529,00	30,58%
900	90095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 560,00	306 560,00	96,84%
921	92116	92116 Biblioteki	75 560,00	75 560,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
921	92116	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 560,00	75 560,00	100,00%
921	92118	92118 Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92118	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92120	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	228 000,00	95,80%
921	92120	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238 000,00	228 000,00	95,80%
926		926 Kultura fizyczna	224 030,00	195 184,43	87,12%
926	92605	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 030,00	195 184,43	87,12%
926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 000,00	141 000,00	100,00%
926	92605	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 032,75	95,36%
926	92605	4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	0,00%
926	92605	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	47 370,00	80,29%
926	92605	4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	2 781,69	25,29%
926	92605	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 999,99	78,95%
926	92605	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
Wydatki ogółem			68 070 780,00	65 195 364,82	95,78%

STAROSTA  
  
 Krzysztof Fedorczyk

Tabela nr 5 Wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	Środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	Środki PROW		
60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4236W w miejscowości Krypy	Starostwo Powiatowe	51 108,00	26 107,26	25 000,00			51 107,26	100,00%
60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4227W w miejscowości Wyszków	Starostwo Powiatowe	127 812,00	63 905,32	63 905,32			127 810,64	100,00%
60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn 300 mb	Starostwo Powiatowe	90 000,00	88 996,17				88 996,17	98,88%
60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany-Korytnica w miejscowości Wola Korytnicka	Starostwo Powiatowe	55 775,00	55 774,10				55 774,10	100,00%
60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4230W Klimowizna-Ruchna-Szaruty	Starostwo Powiatowe	1 860 126,00	480 706,89	460 049,40	919 179,00		1 859 935,29	99,99%
60014	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec - Stoczek	Starostwo Powiatowe	1 787 889,00	448 557,85	451 180,00	888 151,00		1 787 888,85	100,00%
60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	163 333,00	81 175,00	81 000,00			162 175,00	99,29%

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	środki PROW		
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Mielew (granica powiatu) - Trzebucza - Kózki w m. Trzebucza	Zarząd Dróg Powiatowych	60 200,00	60 000,00			60 000,00	99,67%	
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) - Trzcianka-Grębków od km 3+369 do km 4+639.39 długość odcinka 1270 mb	Starostwo Powiatowe	354 868,00	109 342,65	100 000,00	145 467,84	354 810,49	99,98%	
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Stoczek-Grabowiec wraz z budową chodnika	Starostwo Powiatowe	70 000,00	34 999,99	34 999,99		69 999,98	100,00%	
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki-Pniewnik-Nojszew-Sulki na odcinku Wielądkki-Leśniaki	Starostwo Powiatowe	212 223,00	175 762,76	36 459,84		212 222,60	100,00%	
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4245W Rabiany-Kupce	Starostwo Powiatowe	757 550,00	378 774,81	378 774,80		757 549,61	100,00%	
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzyzyleś	Starostwo Powiatowe	795 000,00	558 338,42	236 405,00		794 743,42	99,97%	
60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4209 W Ogrodniki - Grabowiec	Starostwo Powiatowe	9 840,00	9 840,00			9 840,00	100,00%	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	Środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	Środki PROW		
60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej na 4249W w miejscowości Grębków- Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków - Żarnówka	Starostwo Powiatowe	36 900,00	36 900,00				36 900,00	100,00%
60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielicz w ciągu drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn	Starostwo Powiatowe	70 000,00	0,00				0,00	0,00%
60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna-Baczek-Stoczek w miejscowości Baczek	Starostwo Powiatowe	962 721,00				904 548,00	904 548,00	96,07%
60014	6059			550 279,00	274 467,18	274 466,62		548 933,80		
60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej r 2247W Kaluszyn(granica powiatu)- Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego"	Starostwo Powiatowe	13 837,00	13 837,00				13 837,00	100,00%
60014	6059			4 613,00	4 613,00			4 613,00		
60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej na pantografie	Zarząd Dróg Powiatowych	24 594,00	24 593,85				24 593,85	100,00%

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	Środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	Środki PROW		
60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie	Zarząd Dróg Powiatowych	60 270,00	60 270,00				60 270,00	100,00%
60014	6300	Poprawa bezpiecz. ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebud.drogi relacji Klimowizna-Ruchna	Starostwo Powiatowe	301 169,00	301 169,00				301 169,00	100,00%
<b>60014</b>				<b>8 420 107,00</b>	<b>3 288 131,25</b>	<b>2 142 240,97</b>	<b>1 952 797,84</b>	<b>904 548,00</b>	<b>8 287 718,06</b>	<b>98,43%</b>
70005	6060	Zakup gruntu	Starostwo Powiatowe	31 967,00	29 722,62				29 722,62	92,98%
<b>70005</b>				<b>31 967,00</b>	<b>29 722,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 722,62</b>	<b>92,98%</b>
71095	6060	Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	85 000,00	0,00				0,00	0,00%
71095	6060	Zakup niszczarki	Starostwo Powiatowe	10 000,00	6 720,04				6 720,04	67,20%
71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego (UPS)	Starostwo Powiatowe	25 000,00	21 059,17				21 059,17	84,24%
<b>71095</b>				<b>120 000,00</b>	<b>27 779,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 779,21</b>	<b>23,15%</b>
75020	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	91 200,00	91 167,60				91 167,60	99,96%
75020	6060	Zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	6 200,00	5 904,00				5 904,00	95,23%
75020	6060	Zakup systemu archiwizacji danych z serwerów i stacji roboczych	Starostwo Powiatowe	15 000,00	14 760,00				14 760,00	98,40%

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	Środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	Środki PROW		
75020				112 400,00	111 831,60	0,00	0,00	0,00	111 831,60	99,49%
75404	6170	Zakup radiowozów dla KPP w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	90 000,00	84 342,33				84 342,33	93,71%
75404				90 000,00	84 342,33	0,00	0,00	0,00	84 342,33	93,71%
75410	6170	Zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla KPPSP w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	51 975,00	26 974,50		25 000,00		51 974,50	100,00%
75410				51 975,00	26 974,50	0,00	25 000,00	0,00	51 974,50	100,00%
75411	6060	Zakup zestawu pompowego wraz z przyczepką dla KPPSP w Węgrowie	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	51 975,00	26 974,50		25 000,00		51 974,50	100,00%
75411				51 975,00	26 974,50	0,00	25 000,00	0,00	51 974,50	100,00%
80102	6050	Dostosowanie sal przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	12 200,00	12 115,50				12 115,50	99,31%
80102				12 200,00	12 115,50	0,00	0,00	0,00	12 115,50	99,31%
80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ZSP w Węgrowie	Starostwo Powiatowe	14 760,00	14 760,00				14 760,00	100,00%
80120	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy i odśnieżania terenu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00%
80120				24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	100,00%

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	środki PROW		
80130	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie poprzez przebudowę drogi dojazdowej na działce nr 5679/9	Starostwo Powiatowe	180 672,00	180 671,84				180 671,84	100,00%
80130	6060	Zakup centrali telefonicznej i mixera video	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	16 399,00	16 398,36				16 398,36	100,00%
<b>80130</b>				<b>197 071,00</b>	<b>197 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 070,20</b>	<b>100,00%</b>
80148	6060	Zakup piecka konwektorowo-parowego na kuchnię	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	9 671,00	9 670,88				9 670,88	100,00%
80148	6060	Zakup zmywarki dla ZSP Sadowne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	11 000,00	10 885,50				10 885,50	98,96%
<b>80148</b>				<b>20 671,00</b>	<b>20 556,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 556,38</b>	<b>99,45%</b>
80195	6300	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	Starostwo Powiatowe	314 796,00	312 781,00				312 781,00	99,36%
<b>80195</b>				<b>314 796,00</b>	<b>312 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 781,00</b>	<b>99,36%</b>
85111	6220	Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią	Starostwo Powiatowe	400 000,00	400 000,00				400 000,00	100,00%
<b>85111</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	Środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	Środki PROW		
85201	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Dom Dziecka "JULIN" w Kaliskach	Starostwo Powiatowe	74 000,00	74 000,00			74 000,00	100,00%	
<b>85201</b>				<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85203	6050	Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy ŚDS w Miedźnie	Starostwo Powiatowe	5 904,00	5 904,00			5 904,00	100,00%	
85203	6050	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	454 081,00	22 000,00			22 000,00	4,84%	
85203	6060	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników ŚDS w Miedźnie	Starostwo Powiatowe	93 705,00	93 705,00			93 705,00	100,00%	
<b>85203</b>				<b>553 690,00</b>	<b>121 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 609,00</b>	<b>21,96%</b>
85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla PUP	Powiatowy Urząd Pracy	50 000,00	49 979,50			49 979,50	99,96%	
<b>85333</b>				<b>50 000,00</b>	<b>49 979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 979,50</b>	<b>99,96%</b>
85403	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie terenu przy Sali gimnastycznej i internacie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	56 000,00	56 000,00			56 000,00	100,00%	
<b>85403</b>				<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85420	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w MOW w Jaworku	Starostwo Powiatowe	2 706,00	2 706,00			2 706,00	100,00%	
<b>85420</b>				<b>2 706,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>100,00%</b>

Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka prowadząca	Plan wydatków	Finansowanie				Wykonanie	% wykonania
					Środki własne	Środki od gmin	środki z budżetu państwa, NPRDL, WFOŚiGW	środki PROW		
90095	6060	Zakup komputerów	Starostwo Powiatowe	6 000,00	0,00				0,00	0,00%
90095				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem				10 590 318,00	4 867 333,59	2 142 240,97	2 002 797,84	904 548,00	9 916 920,40	93,64%

STAROSTA  
Krzysztof Fedoreczyk

**Tabela nr 6 Wykonanie wydatków na zadania zlecone realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w 2016 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	66 000,00	56 233,87	85,20%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	56 233,87	85,20%
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	7 935,00	100,00%
700	70005	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 759,00	100,00%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	100,00%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	100,00%
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 233,87	80,07%
710		710 Działalność usługowa	568 000,00	568 000,00	100,00%
710	71012	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	231 000,00	231 000,00	100,00%
710	71012	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 708,00	108 708,00	100,00%
710	71012	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,04	100,00%
710	71012	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 349,96	100,00%
710	71012	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 885,00	100,00%
710	71012	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,04	100,06%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 691,00	75 690,87	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 287,00	167 287,33	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 039,00	16 038,88	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 646,00	45 645,99	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	4 083,89	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,00	11 167,26	100,00%
710	71015	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	5 622,00	5 622,46	100,01%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,58	99,98%
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	421,00	420,58	99,90%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 187,00	1 187,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 035,12	100,00%
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 373,00	1 372,60	99,97%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,40	100,05%
750		750 Administracja publiczna	50 892,00	50 891,89	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	30 051,00	30 051,00	100,00%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 168,00	23 168,00	100,00%
750	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,01	100,00%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	4 336,99	100,00%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	20 841,00	20 840,89	100,00%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,52	99,94%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,37	100,06%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 801 774,00	3 801 774,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795 365,00	3 795 365,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 312,00	187 312,20	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 553,00	72 553,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 219,88	100,00%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 511 330,00	2 511 330,00	100,00%
754	75411	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 268,00	60 268,00	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 092,00	197 091,94	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 433,00	15 433,04	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 887,85	99,99%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 571,00	10 571,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	452 057,00	452 056,95	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 863,00	110 863,49	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	1 991,00	1 990,68	99,98%
754	75411	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 422,00	1 422,47	100,03%
754	75411	4260 Zakup energii	61 815,00	61 815,30	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	39 918,00	39 918,07	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	9 865,00	9 865,00	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	18 454,00	18 453,60	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 239,00	7 239,38	100,01%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	13 970,00	13 969,61	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	659,00	658,50	99,92%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,18	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	1 044,00	1 044,00	100,00%
754	75414	75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
754	75478	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
754	75478	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 287,21	99,94%
755	75515	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00%
755	75515	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,01	100,00%
755	75515	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 129,74	99,99%
755	75515	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 932,86	97,11%
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	117 394,00	117 394,25	100,00%
755	75515	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 516,35	100,29%
801		801 Oświata i wychowanie	35 550,00	20 049,89	56,40%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 127,00	9 686,52	73,79%
801	80102	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 127,00	9 686,52	73,79%
801	80111	80111 Gimnazja specjalne	22 423,00	10 363,37	46,22%
801	80111	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 423,00	10 363,37	46,22%
851		851 Ochrona zdrowia	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 767 731,00	1 756 195,38	99,35%
852		852 Pomoc społeczna	1 048 683,00	704 325,38	67,16%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	808 220,00	467 908,50	57,89%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 520,00	246 520,00	100,00%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 934,00	22 933,83	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	100,00%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 390,00	100,00%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 561,00	79 561,00	100,00%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	100,00%
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	14 103,00	14 103,00	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 943,00	2 942,07	99,97%
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	238,00	237,90	99,96%
852	85203	4430 Różne opłaty i składki	4 844,00	4 844,00	100,00%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 070,00	12 069,70	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	6 928,00	6 928,00	100,00%
852	85203	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 989,00	16 989,00	100,00%
852	85203	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 310,00		0,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	240 463,00	236 416,88	98,32%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	238 122,00	234 080,95	98,30%
852	85204	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,00	1 974,23	99,96%
852	85204	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	339,95	99,99%
852	85204	4120 Składki na Fundusz Pracy	26,00	21,75	83,65%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 082,00	244 081,05	100,00%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 500,00	191 499,45	100,00%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 205,00	88 205,00	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 561,00	5 560,87	100,00%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 283,00	14 283,00	100,00%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 839,00	1 839,00	100,00%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	17 875,99	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	7 548,00	7 547,73	100,00%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85334	85334 Pomoc dla repatriantów	52 582,00	52 581,60	100,00%
853	85334	3110 Świadczenia społeczne	38 246,00	38 245,60	100,00%
853	85334	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 233,00	12 233,14	100,00%
853	85334	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 102,86	99,99%
Wydatki ogółem			7783112	7401838,67	95,10%

**STAROSTA**  
*Krzysztof Fedorezyk*



**Tabela nr 7 Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600		600 Transport i łączność	2 239 043,00	2 186 614,85	97,66%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 239 043,00	2 186 614,85	97,66%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	197 521,00	173 372,66	87,77%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 522,00	2 013 242,19	98,61%
801		801 Oświata i wychowanie	34 443,00	34 440,00	99,99%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	16 440,00	16 440,00	100,00%
801	80105	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 724,00	13 724,02	100,00%
801	80105	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 379,74	99,99%
801	80105	4120 Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,24	100,07%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	18 003,00	18 000,00	99,98%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	15 045,13	99,99%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 586,28	99,93%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy	369,00	368,59	99,89%
852		852 Pomoc społeczna	674 351,00	671 071,63	99,51%
852	85201	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 735,00	558 734,96	100,00%
852	85201	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,00%
852	85201	3110 Świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	100,00%
852	85201	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 463,00	161 463,00	100,00%
852	85201	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 882,00	13 882,00	100,00%
852	85201	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	35 202,00	100,00%
852	85201	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	4 907,00	100,00%
852	85201	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 145,00	44 145,00	100,00%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 163,00	126 163,00	100,00%
852	85201	4220 Zakup środków żywności	56 200,00	56 200,00	100,00%
852	85201	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 611,00	3 611,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85201	4260 Zakup energii	11 527,00	11 527,00	100,00%
852	85201	4270 Zakup usług remontowych	4 173,00	4 173,00	100,00%
852	85201	4300 Zakup usług pozostałych	62 641,00	62 641,00	100,00%
852	85201	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 388,00	5 388,00	100,00%
852	85201	4410 Podróże służbowe krajowe	10 964,00	10 964,00	100,00%
852	85201	4430 Różne opłaty i składki	1 957,00	1 957,00	100,00%
852	85201	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00	4 553,00	100,00%
852	85201	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	100,00%
852	85201	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 845,00	5 844,96	100,00%
852	85204	85204 Rodziny zastępcze	115 616,00	112 336,67	97,16%
852	85204	3110 Świadczenia społeczne	100 370,00	100 369,67	100,00%
852	85204	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	1 722,00	74,26%
852	85204	4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00	245,00	74,24%
852	85204	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 597,00	10 000,00	79,38%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963,00	2 962,20	99,97%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 963,00	2 962,20	99,97%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 963,00	2 962,20	99,97%
Wydatki ogółem			2 950 800,00	2 895 088,68	98,25%

## Załącznik nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016									
Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 1.01.2016 wartość brutto (011)	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie narastające	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		
1. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	334 531,16		22 487,12	261 182,80		48 701,72	308 316,56	47 133,76
	VI-Urządzenia techniczne	41 217,38			10 126,43		21 545,20	19 672,18	9 545,75
	VII-Środki transportu	0,00	49 979,50			6 663,92		49 979,50	43 315,58
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	48 909,87				16 224,95	24 180,00	24 729,87	8 504,92
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 472,00	0,00	0,00	24 472,00		0,00	24 472,00	0,00
	V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 489,50	0,00	0,00	4 489,50		0,00	4 489,50	0,00
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	I-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 876 041,54			1 780 271,79			3 876 041,54	2 095 769,75
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 122,91		1 800,00	29 272,98			252 922,91	223 649,93
	III-Kotły i maszyny energetyczne	314 435,55			314 435,55			314 435,55	0,00
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 473,59			60 473,59			60 473,59	0,00
	V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			10 000,00	333,33			10 000,00	9 666,67
	VI-Urządzenia techniczne			16 398,36	978,83			16 398,36	15 419,53
VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 267,45		9 670,88		21 740,03			32 938,33	11 198,30

Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 1.01.2016. wartość brutto (011)	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie narastające	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		
4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 802 259,96		352 943,92	3 173 686,97			8 155 203,88	4 981 516,91
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 001 157,97		195 431,84	576 922,03			1 196 589,81	619 667,78
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	298 798,20			295 487,64			298 798,20	3 310,56
	VII-Środki transportu	61 623,80			61 623,80			61 623,80	0,00
5.Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 526 983,62			662 436,30			1 526 983,62	864 547,32
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 357,37			63 430,98			213 357,37	149 926,39
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	213 889,75			139 988,47			213 889,75	73 901,28
	V- Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	54 113,51			30 283,42			54 113,51	23 830,09
	VI-Urządzenia techniczne	4 059,00			1 894,24			4 059,00	2 164,76
	VII-Środki transportu	124 650,00			124 650,00			124 650,00	0,00
6.Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	0 Grunty	194 889,76			0,00			194 889,76	194 889,76
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	578 776,24			189 817,25			578 776,24	388 958,99
	V- Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 000,00			3 360,00			4 000,00	640,00
	VII-Środki transportu	154 175,20			149 447,50			154 175,20	4 732,70
	VIII- Narzędzia,przyrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej nieklasyfikowane	4 000,00			4 000,00			4 000,00	0,00

Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 1.01.2016 wartość brutto (011)	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie narastające	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		
7.DOM DZIECKA "JULIN" W KALISKACH	0-Grunty	28 989,60			0,00			28 989,60	28 989,60
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	836 864,91			176 616,84			836 864,91	660 248,07
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 965,83			12 141,06			13 965,83	1 824,77
	V- Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 404,96			30 416,93	11 973,57		33 431,39	3 014,46
	VI-Urządzenia techniczne	28 876,71	3 677,70		8 905,92			32 554,41	23 648,49
	VII-Środki transportu	124 850,00			124 850,00			124 850,00	0,00
	VIII- Narzędzia,przyrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	23 658,24			23 658,24			23 658,24	0,00
8.Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	0-Grunty	58 591,29			0,00			58 591,29	58 591,29
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	41 668,27			41 668,27			41 668,27	0,00
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 379 939,67	60 000,00	8 327 160,52	20 475 277,06			76 767 100,19	56 291 823,13
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 962,77			24 069,01			24 962,77	893,76
	V- Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	378 596,16	84 863,85		300 194,32			463 460,01	163 265,69
	VII-Środki transportu	734 497,57			677 009,10			734 497,57	57 488,47
	VIII- Narzędzia,przyrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	11 196,60			10 582,20			11 196,60	614,40
9. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 079 011,85	0,00	0,00	485 991,48			4 079 011,85	3 593 020,37
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 690,00	0,00	0,00	6 334,50			126 690,00	120 355,50
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 987,80	0,00		76 987,80			76 987,80	0,00
	VII-Środki transportu	124 600,00	0,00		124 600,00			124 600,00	0,00
	VIII- Narzędzia,przyrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	26 619,50	0,00		15 825,30			26 619,50	10 794,20

Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 1.01.2016 wartość brutto (011)	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie narastające	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		
10. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 212 397,48			1 078 158,07			5 212 397,48	4 134 239,41
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 187,14			16 833,68			70 187,14	53 353,46
	III- Kotły i maszyny energetyczne	73 375,66			73 375,66			73 375,66	0,00
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 332,28			35 332,28			35 332,28	0,00
	VI-Urządzenia techniczne	27 312,94			25 255,33			27 312,94	2 057,61
11.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 973 830,07			849 927,10			1 973 830,07	1 123 902,97
	III- Kotły i maszyny energetyczne	54 570,00			49 798,07			54 570,00	4 771,13
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 720,10			19 720,10			19 720,10	0,00
	V- Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	588,50			588,50			588,50	0,00
	VI-Urządzenia techniczne	12 817,80			12 817,80			12 817,80	0,00
	VIII- Narzędzia,przyrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	10 248,00			10 248,00			10 248,00	0,00
12.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 207,14	31 317,33
	VIII- Narzędzia,przyrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	14 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,68	12 238,26

Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 1.01.2016 wartość brutto (011)	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2016 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie narastające	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 358 728,67	0,00	0,00	54 507,64	0,00	0,00	2 358 728,67	1 089 723,13
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	131 418,42	10 885,50	0,00	551,04	0,00	0,00	142 303,92	13 168,38
	III- Kotły i maszyny energetyczne	13 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751,84	0,00
	0-Grunty	56 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 589,21	56 589,21
14. Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0-Grunty	3 678 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 192,41	22 668,10	22 668,10
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 499 041,11	0,00	0,00	883 285,10	0,00	0,00	1 499 041,11	615 756,01
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 376,13	1 453 481,80	0,00	28 426,19	0,00	0,00	1 509 857,93	1 481 431,74
	III- Kotły i maszyny energetyczne	96 277,14	0,00	0,00	35 381,86	0,00	0,00	96 277,14	60 895,28
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	860 436,73	21 059,17	47 196,20	675 773,20	0,00	0,00	928 692,10	252 918,90
	VI-Urządzenia techniczne	177 719,06	91 167,60	0,00	86 602,57	0,00	0,00	268 886,66	182 284,09
	VII-Środki transportu	176 750,00	0,00	0,00	115 348,30	0,00	0,00	176 750,00	61 401,70
	VIII- Narzędzia,przrządy,ruchomoś ci i wyposażenie,gdzie indziej nieklasyfikowane	490 726,83	12 624,04	0,00	279 642,72	0,00	0,00	503 350,87	223 708,15
<b>Razem:</b>	<b>109 521 860,50</b>	<b>1 823 808,40</b>	<b>8 947 019,60</b>	<b>34 954 390,54</b>	<b>106 400,49</b>	<b>3 656 192,41</b>	<b>116 530 095,60</b>	<b>80 209 287,79</b>	



STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Informacja o przysługujących prawach własności												
L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	Pow. [ha]	ilość	pow.uz [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość brutto
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku	Ostrówek ul.Fabryczna 57		1300m2		1 230					1	0,00
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	Woj. Mazowieckie	Działka 2061/12									3 876 041,54
		Powiat Węgrowski	W-PsV	0,0193	1	2770					1	
		Gmina Łochów	Bi	1,291								
		Obręb m. Łochów										
		j.w.	Działka 2061/8									
			W-PsV	0,0249	1	192					1	
			Bi	2,0521								
		j.w.	Działka 2061/8									
			W-PsV	0,0249	1	126					1	
			Bi	2,0521								
	j.w.	Działka 2061/10										
		Bi	0,1517									
		Działka 2061/11										
		Bi	0,2143		współwłasność 2/5	693,46				1		
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie	ul. Bohaterów Warszawy 10		6,42	14	10004					14	8 155 203,88
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	Jaworek	394/1,386/2	4,36	4	1567					4	1 526 983,62
											4,36	0,00
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	Miedzna	542/1,542/3	1,63	4	501					4	578 776,24
											1,63	194 889,76



Lp.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	Pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość brutto
6	DOM DZIECKA "JULIN" W KALISKACH	KALISKA	5,/10	7,0605								28 989,60
		KALISKA	4,/1	14,73	2	999,3					2	836 864,91
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	Łochów, Al. Łochowska 2	Działka nr 2052/6 Akt not. Rep.A Nr 2547/2002	0,2857	3	200					3	41 668,27
8	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	Węgrów	4205/1	0,2288	3	1291					3	847 833,92
		Węgrów	4200/6	0,4477	2	1320					2	3 231 177,93
9	Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	Mickiewicza3	nr 3649/2	0,0898	1	3948,9					1	5 158 164,33
		Mickiewicza3	nr 3649/3	0,2703	1	136,6					1	54 233,15
		Mickiewicza3	nr 3649/4	0,1141								
		Mickiewicza3	nr 3660/1	0,0478								
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie	ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów	nr ewidencyjny 5901	0,7794	1	1 450,09					1	1 973 830,07
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	Płatkownica	działka nr 480/1	0,54 ha	1							
		Płatkownica	działka nr 480/2	0,45 ha	1							
		Sadowne, ul. Kościuszki 74	działka nr 738	2,63 w części 956/2291-1,08052 ha	1(szkola)	850,5					1	1 246 013,43
					2(internat)	989					1	955 888,91
			3(oczyszcz. ścieków)	11						1	156 826,33	
13	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	Węgrów ul.Przemysłowa 5	5885	0,3989								1 499 041,11
			5886/1									
			5887/2									
Razem:												30362427

  
**STAROSTA**  
 Krzysztof Fedorczyk

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		0
1.1	Lokale mieszkalne	0			0
1.2	Lokale użytkowe	0			0
1.3	Garaże	0			0
1.4	Inne, Jakie wymienić	0			0
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		0
2.1	Gruntu	0		x	0
2.2	Budynku	0			0
2.3	Nieruchomości	0			0
2.4	Inne, jakie wymienić	0			0
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		0
3.1	Sprzedaż mieszkań	0			0
3.2	Sprzedaż samochodu	0			0
3.3	Sprzedaż gruntu	0			0
3.4	Sprzedaż nieruchomości	0			0
3.5	Inne, Jakie wymienić	0			0

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		2 214,00
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
1.5	wynajem sal lekcyjnych	152 m2, 147 m2	Budynek ZSP	2	2 214,00
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu			x	
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:	m2	x		46 187,75
1.1	Lokale mieszkalne	336,8	dobudowa ZSP i teren ZSP	7	19612,53
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
1.5	wynajem lokalu pod kiosk	7,5	Budynak główny ZSP	1	2 250,22
1.6	wynajem pod dystrybutor	1	Budynak główny ZSP	1	2 200,00
1.7	wynajem kuchni szkolnej	55	Budynak główny ZSP	1	22 125,00
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu	nie dotyczy		x	
2.2	Budynku	nie dotyczy			
2.3	Nieruchomości	nie dotyczy			
2.4	Inne, jakie wymienić	nie dotyczy			
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań	nie dotyczy			
3.2	Sprzedaż samochodu	nie dotyczy			
3.3	Sprzedaż gruntu	nie dotyczy			
3.4	Sprzedaż nieruchomości	nie dotyczy			
3.5	Inne, Jakie wymienić	nie dotyczy			

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		64 406,66
1.1	Lokale mieszkalne	1180 m2		20	41 980,56
1.2	Lokale użytkowe	520 m2		4	18 910,82
1.3	Garaże	95 m2		6	3 515,28
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		3 228,48
2.1	Gruntu	236 m2		x	3 228,48
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		28335,52
1.1	Lokale mieszkalne	42,33	Jaworek	1	4528,23
1.2	Lokale użytkowe	237	Jaworek	1	23807,29
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu			x	
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		0
1.1	Lokale mieszkalne	0			0
1.2	Lokale użytkowe	0			0
1.3	Garaże	0			0
1.4	Inne, Jakie wymienić	0			0
...					
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		0
2.1	Gruntu	0		x	0
2.2	Budynku	0			0
2.3	Nieruchomości	0			0
2.4	Inne, jakie wymienić	0			0
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		0
3.1	Sprzedaż mieszkań	0			0
3.2	Sprzedaż samochodu	0			0
3.3	Sprzedaż gruntu	0			0
3.4	Sprzedaż nieruchomości	0			0
3.5	Inne, Jakie wymienić	0			0

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Dom Dziecka „JULIN” w Kaliskach					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		0
1.1	Lokale mieszkalne	0			0
1.2	Lokale użytkowe	0			0
1.3	Garaże	0			0
1.4	Inne, jakie wymienić	0			0
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		0
2.1	Gruntu	0		x	0
2.2	Budynku	0			0
2.3	Nieruchomości	0			0
2.4	Inne, jakie wymienić	0			0
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		0
3.1	Sprzedaż mieszkań	0			0
3.2	Sprzedaż samochodu	0			0
3.3	Sprzedaż gruntu	0			0
3.4	Sprzedaż nieruchomości	0			0
3.5	Inne, jakie wymienić	0			0

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		0
1.1	Lokale mieszkalne	0			0
1.2	Lokale użytkowe	0			0
1.3	Garaże	0			0
1.4	Inne, jakie wymienić	0			0
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:	0	x		0
2.1	Gruntu	0		x	0
2.2	Budynku	0			0
2.3	Nieruchomości	0			0
2.4	Inne, jakie wymienić	0			0
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		0
3.1	Sprzedaż mieszkań	0			0
3.2	Sprzedaż samochodu	0			0
3.3	Sprzedaż gruntu	0			0
3.4	Sprzedaż nieruchomości	0			0
3.5	Inne, jakie wymienić	0			0

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie					
Lp	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		27779,00
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, jakie wymienić				
1.5	sala gimnastyczna	378	Węgrów	1	2816,00
1.6	sale lekcyjne	127,06	Węgrów	4	24963,00
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu			x	
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie					
Lp.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		6975,00
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, jakie wymienić				
1.5	powierzchnia pod automaty z napojami	1,3m2	ul. Mickiewicza3	2	5280,00
1.6	sala gimnastyczna	540m2	ul. Mickiewicza3	3	1695,00
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu			x	
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie					
Lp.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		101 758,20
1.1	Lokale mieszkalne	97,68 m2	ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów	2	4 688,64
1.2	Lokale użytkowe	460,43 m2	ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów	4	83 689,80
1.3	Garaże	108 m2	ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów	6	5 095,44
1.4	Inne, wynajem powierzchni dachu	2 m2	ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów	2	8 284,32
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		2 265,12
2.1	Gruntu	90 m2	ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów	6	2 265,12
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie					
Lp.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		0
1.1	Lokale mieszkalne	0			0
1.2	Lokale użytkowe	0			0
1.3	Garaże	0			0
1.4	Inne, wynajem powierzchni dachu	0			0
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		0
2.1	Gruntu	0			0
2.2	Budynku	0			0
2.3	Nieruchomości	0			0
2.4	Inne, jakie wymienić	0			0
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		0
3.1	Sprzedaż mieszkań	0			0
3.2	Sprzedaż samochodu	0			0
3.3	Sprzedaż gruntu	0			0
3.4	Sprzedaż nieruchomości	0			0
3.5	Inne, jakie wymienić	0			0

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem					
L.p	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		5 993,60
1.1	Lokale mieszkalne	80m2	Sadowne, ul. Kościuszki 74	2	5 993,60
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, jakie wymienić				
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu			x	
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, jakie wymienić				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych					
Starostwo Powiatowe w Węgrowie					
L.p	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2016r.
1.	Umowa najmu, w tym:		x		120,00
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Sala konferencyjna	177m2	Przemysłowa 5	1	120,00
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1	Gruntu			x	
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić		x		
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, jakie wymienić				

**STAROSTA**  
Krzysztof Fedorczyk