



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3159

UCHWAŁA NR 129/479/2017 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2016 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta:
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 129/479/2017
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

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

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2016 rok.

Wyszków, marzec 2017 r.

Budżet powiatu na 2016 rok na etapie jego uchwalania zamykał się po stronie dochodów kwotą 88.694.258,32 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 90.699.981,00 zł.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	-	10.789.032,32 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	-	12.297.362,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	-	6.265.200,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7.350.278,00 zł
- subwencji ogólnej	-	37.899.113,00 zł
- pozostałych dochodów	-	14.093.273,00 zł

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	-	17.459.417,00 zł
- na realizację zadań zleconych	-	7.350.278,00 zł
- na realizację zadań własnych	-	65.890.286,00 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 83.517.346,62 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 84.470.129,60 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2016 r. wykonano w wysokości 84.038.988,25 złotych tj. 100,62% w stosunku do planu. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 23.685.060,45 zł na planowane 22.855.062,62 zł co stanowi 103,63 % do planu.

Główne źródła wpływów dochodów własnych oraz wysokość kwot w jakich zostały zrealizowane przedstawiają się następująco:

▪ Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	-	12.152.260,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	256.541,46 zł,
▪ Wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości (inwestycje celu publicznego - droga S-8)	-	404.856,90 zł,
▪ Dochody z majątku (najem, zarząd, dzierżawa)	-	396.502,75 zł,
I LO w Wyszkanie	-	69.055,69 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	-	49.166,86 zł,
Placówka Opiek.-Wych. w Dębinkach	-	4.579,92 zł,
DPS Brańszczyk	-	17.154,82 zł,
SOSW w Wyszkanie	-	2.720,00 zł,
PPP w Wyszkanie	-	400,00 zł,
CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie	-	237.825,46 zł,
Starostwo Powiatowe	-	15.600,00 zł,
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	7.452,00 zł,
▪ Dochody za zarząd (POW Dębinki, PUP, DPS Brańszczyk)	-	2.471,90 zł,
▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1.558.353,25 zł,
▪ Opłaty za wydanie prawa jazdy	-	260.580,00 zł,

▪ Opłaty lokalne (zajęcia pasa drogowego)	-	581.315,76 zł,
▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji	-	9.916,00 zł,
▪ Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, i inne usługi) w tym:	-	6.597.642,45 zł,
DPS Brańszczyk	-	5.093.551,17 zł
I LO w Wyszkanie	-	172.261,48 zł
SOSW w Wyszkanie	-	200,00 zł
PPP w Wyszkanie	-	1.330,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	766.085,05 zł
CEZiu „Kopernik”	-	564.214,75 zł
▪ Różne opłaty (opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty budowlane, karty wędkarskie, usuwanie i parkowanie pojazdów, opłaty za zaświadczenia i wypisy, wpłaty UM z kar na ochronę środowiska) w tym:	-	248.550,92 zł,
SOSW w Wyszkanie	-	56.860,50 zł
I LO w Wyszkanie	-	47.757,00 zł
Starostwo Powiatowe	-	143.933,42 zł
▪ Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	33.774,21 zł,
▪ Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot za media i leki, odszkodowania) w tym:	-	857.127,66 zł,
DPS Brańszczyk	-	94.108,72 zł
SOSW w Wyszkanie	-	4.990,02 zł
POW w Dębinkach	-	12.923,13 zł
I LO w Wyszkanie	-	38.688,48 zł
ZS Nr 1 w Wyszkanie	-	17.266,89 zł
PCPR w Wyszkanie	-	24.358,17 zł
Starostwo Powiatowe	-	553.164,84 zł
CEZiu „Kopernik”	-	111.575,41 zł
Domy dla Dzieci	-	52,00 zł.
▪ Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	-	316.495,19 zł,
• Otrzymane spadki, zapisy, darowizny I LO w Wyszkanie	-	1.220,00 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 298.640,00 zł, wykonanie 0.

Bez wykonania pozostały dochody bieżące zaplanowane jako refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów:

- „Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus + zrealizowanego w 2016 r. przez CEZiu Kopernik, do zrefundowania w 2017 r. pozostaje kwota 116.245,00 zł,

- „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji” w ramach programu Power zrealizowanego w 2016 r. przez Zespół Szkół Nr 1, do zrefundowania w 2017 r. pozostaje kwota 182.395,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 87.843,00 zł, wykonanie 243.081,38 zł (perspektywa finansowa 2014 – 2020)

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu w związku z realizacją projektów:

- „Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy” – który będzie realizowany w 2017 r. przez CEZiU Kopernik – 172.283,88 zł,
- „Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli w I LO w Wyszkanie – wpłynęła kwota - 70.797,50 zł, tj. 80 % wartości projektu, a do zrefundowania w 2017 r. pozostaje 20 % wartości projektu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 7.660.813,00 zł, wykonanie 7.627.469,61 zł tj. 99,56% planu.

W 2016 r. do budżetu powiatu wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań oraz odszkodowania za nieruchomości przyjmowane pod drogi publiczne w kwocie – 84.939,26 zł,
- na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania 9.500,00 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 64.968,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie w kwocie – 418.973,07 zł,
- na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 150.938,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 27.532,83 zł,
- na rekompensaty dla funkcjonariuszy KPPSP za wydłużony czas służby podczas szczytu NATO - 10.321,35 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie w kwocie – 4.307.850,12 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej -900,00 zł,
- na zwrot kosztów zakupu paliwa dla KPPSP – działania ratownicze – 5.409,00 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej – 185.394,91 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 10.164,07 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 1.604.907,00 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie – 575.672,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 170.000,00 zł,

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 6.610.704,00 zł, wykonano w 100 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 6.473.200,00 zł,
- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - Domów dla Dzieci – 100.000,00 zł,
- na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 37.504,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. plan 25.000,00 zł, wykonano 25.694,65 zł, tj. 102,78% do planu.

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

7. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 606.107,00 zł zrealizowano w kwocie 573.059,27 zł tj. 94,55 %.

są to środki otrzymane w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami lub gminami w zakresie:

- odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 53.200,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 375.917,07 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 143.942,20 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 350.617,00 zł, wykonanie 350.616,61 zł tj. 100% planu.

Są to środki przekazywane z budżetu państwa przeznaczone dla rodzin zastępczych na realizację programu „500+”.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 241.226,00 zł, wykonano w kwocie 231.335,74 tj. 95,90 %.

są to środki przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie – 201.581,46 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – POW Dębinki – 8.013,80 zł oraz DPS Brańszczyk – 940,48 zł,
- dofinansowanie z KFS do studiów podyplomowych pracowników Starostwa – 8.800,00 zł,
- dofinansowanie z NFOŚiGW kosztów przechowywania i kasacji pojazdów usuniętych z dróg – 12.000,00 zł.

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 791.500,00 zł zrealizowano w 100 %.

środki pochodzą z Funduszu Pracy.

11. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – plan 210.000,00 zł wykonano w kwocie 235.894,29 zł tj. 112,33 % planu.

Są to wpłaty od innych jst właściwych ze względu na miejsce zamieszkiwania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub placówce na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej:

- POW Dębinki, Domy dla Dzieci – 80.727,59 zł,
- rodziny zastępcze – 155.166,70 zł.

12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 2.754.809,00 zł wykonano w kwocie 2.754.712,24 zł tj. w 100 %.

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

- Miasto Wyszów w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.:

- „ Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów Rybno – Kręgi – Somianka” – etap II – 917.444,00 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Kręgi Nowe” – 200.000,00 zł,
- „Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo” – 200.000,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki” – 5.904,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie” 16.120,00 zł,
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)” – 300.000,00 zł.

- Gmina Brańszczyk w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” – 270.000,00 zł.

- Gmina Długosiodło w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. - „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” – 200.000,00 zł.

- Gmina Somianka w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Kręgi Nowe” – 200.000,00 zł,
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)” – 96.720,00 zł.

- Gmina Zabrodzie w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn.

- „Utwardzenie placu i dojść wraz z modernizacją oświetlenia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie” – 210.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka” – 107.699,56 zł.

- Urząd Marszałkowski w zakresie partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka” – 30.824,68 zł.

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan 60.000,00 zł, wykonano 59.700,01 zł, tj. 99,50 % do planu.

Dotacja otrzymana na zadania pn: „ Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie”.

14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu plan 2.329.477,00 zł, wykonano 2.214.612,00 tj. 95,07 % do planu.

Są to środki pozyskane z programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - na inwestycje pn:

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków Rybno – Kręgi – Somianka” – etap II - 1.534.053,00 zł,
- „ Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” – 680.559,00 zł.

15. Subwencja ogólna w kwocie 38.635.548,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 33.903.488,00 zł, tj. o kwotę 590.353,00 zł wyższa niż na etapie planowania budżetu w związku z:
 - przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonej o kwotę 562.819,00 zł,
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 27.534,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem szkód w szkołach i placówkach oświatowych powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.443.515,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.141.975,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 146.570,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty,

Analizując realizację dochodów pod względem głównych źródeł ich wpływu do budżetu należy stwierdzić, że kształtowały się następująco:

- subwencja ogólna – 100,00%
- dochody własne - 103,63%
- dotacje celowe – 98,60 %

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 84.470.129,60 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 81.771.588,66 złotych, co stanowi 96,81 % wydatków zaplanowanych na 2016 r. (tabela Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 72.246.090,26 zł tj. 96,86 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 88,35 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 9.525.498,40 zł tj. w 96,36 % w stosunku do planu, a stanowiły 11,65 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Realizację wydatków inwestycyjnych zadaniowo przedstawia tabela Nr 3a.

Analizując tabelę obrazującą szczegółowe wykonanie wydatków widzimy, że w większości działów ich wykonanie jest zbliżone do 100 %, a tylko w kilku działach zrealizowano je znacznie poniżej planu, i tak:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 0%. Zaplanowana dotacja na realizację z Urzędem Marszałkowskim zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji zadania dotacja została zwrócona na rachunek Powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie wydatków 39,90 % do planu. Zaplanowano tu wydatki na nieprzewidziane zdarzenia losowe (powódź). Wykonane wydatki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków 0%. Są to środki zaplanowane na wydatki związane z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszku. Powiat w 2016 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%. Jest to rezerwa utworzona w budżecie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 145.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 91.270,00 zł. W trakcie roku nie było konieczności rozdysponowania tych rezerw.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków 85,06% do planu pokryło w całości wszystkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania Zespołu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zwiększeniem w trakcie roku dotacji na funkcjonowanie Zespołu (zadanie z zakresu administracji rządowej), co z kolei spowodowało niższe niż planowane dofinansowanie działalności Zespołu ze środków własnych Powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2016 r. wykonano w 16,82 % do planu.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002),
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 900 rozdział 90006);
- wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew oraz niższy niż zakładany koszt ochrony kasztanowca białego na kwotę 7200 zł (dział 900 rozdział 90008);
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095), jednocześnie płatność za wykonanie przez Agencję Cezar Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu przeprowadzoną w 2016 roku nastąpi w 2017 r. – kwota 59.750,46 zł.
- wykonania badań z zakresu emisji hałasu w roku 2016 (dział 900 rozdział 90007), jednocześnie dla myjni pojazdów - zlokalizowanej przy ul. Okrzei, badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku, a wydatki na ten cel niższe niż pierwotnie zakładano, czyli kwota 5.904,00 zł uregulowano w 2016 r.

Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 3b.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej są częścią składową budżetu powiatu. Wyodrębnione zostały w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie w 2016 r. ustalona została w wysokości 8.071.430,00 zł.

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

- prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- nadzoru budowlanego,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej i usuwania klęsk żywiołowych,
- realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem
- przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie.

Na planowaną kwotę 8.071.430,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 8.037.786,23 zł, tj. 99,58% do planu.

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

KREDYTY I POŻYCZKI

W 2016 roku Powiat zaciągnął II transzę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkańskiego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

WOLNE ŚRODKI

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2015. Wolne środki za rok 2015 wyniosły 2.041.875,78 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 200.697,00 zł, a kwotę 1.841.178,00 zł przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące - oświata:
 - doposażenie pracowni szkolnych – 118.920,00 zł,
 - remont pomieszczeń – 100.000,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne:
 - w tym:
 - „ Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi” – PUP Wyszaków – 15.688,00 zł,

- „ Wyposażenie Domów dla Dzieci w Wyszkanie” – 194.257,00 zł,
 - „ Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkanie – etap III” – 65.000,00 zł,
 - „ Utwardzenie placu i dojść na terenie I LO w Wyszkanie” – 240.000,00 zł,
 - 3) koszty zasądzone wyrokiem sądu dotyczące zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w m. Blochy” - 130.549,00 zł
 - 4) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej – 40.000,00 zł,
 - 5) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkańskim na lata 2016 – 2026 – 4.500,00 zł.
- Kwotę 932.264,00 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r. przedstawia tabela Nr 6.

ZOBOWIĄZANIA

W 2016 r. Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.784.920,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 304.172,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.257.080,00 zł,
- pożyczek – 1.523.633,50 zł,

POREĘCZENIA

Powiat jest poręczycielem SP ZZOO w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOO w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2016 r. – 283.370,80 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia tabela Nr 7.

UMORZENIA

W 2016 r. Zarząd Powiatu Wyszkańskiego nie udzielał ulg i nie umarzał żadnych należności wynikających z uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkańskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. dołączono wykaz mienia Powiatu Wyszkańskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zawierający zmiany w stanie mienia dokonane od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	22 855 062,62	23 685 060,45	103,63%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	11 949 342,00	12 152 260,00	101,70%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	268 702,00	256 541,46	95,47%
3	Dochody z majątku	414 156,00	412 308,90	99,55%
	w tym:			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	404 856,00	404 856,90	100,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	9 300,00	7 452,00	80,13%
4	Pozostałe	10 222 862,62	10 863 950,09	106,27%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 435 000,00	1 558 353,25	108,60%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 218,00	2 471,90	202,95%
	opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	600 000,00	581 315,76	96,89%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	7 000,00	9 916,00	141,66%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	260 580,00	104,23%
	różne opłaty § 0690	246 900,32	248 550,92	100,67%
	najem i dzierżawa § 0750	382 018,00	396 502,75	103,79%
	wpływy z usług § 0830	6 499 341,00	6 597 642,45	101,51%
	pozostałe odsetki § 0920	16 609,00	33 774,21	203,35%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	2 220,00	1 220,00	54,95%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	448 220,30	857 127,66	191,23%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	334 336,00	316 495,19	94,66%
II.	Dotacje na zadania bieżące	16 882 450,00	16 689 355,55	98,86%

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205 - §2007	298 640,00		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057	87 843,00	243 081,38	276,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 660 813,00	7 627 469,61	99,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 610 704,00	6 610 704,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	350 617,00	350 616,61	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	25 000,00	25 694,65	102,78%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	606 107,00	573 059,27	94,55%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	241 226,00	231 335,74	95,90%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	791 500,00	791 500,00	100,00%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	210 000,00	235 894,29	112,33%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	5 144 286,00	5 029 024,25	97,76%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	2 754 809,00	2 754 712,24	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	60 000,00	59 700,01	99,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 329 477,00	2 214 612,00	95,07%
IV	Subwencje ogólne	38 635 548,00	38 635 548,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 903 488,00	33 903 488,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	146 570,00	146 570,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 443 515,00	3 443 515,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 141 975,00	1 141 975,00	100,00%
	Ogółem	83 517 346,62	84 038 988,25	100,62%

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	-		Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500,00	9 500	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	9 500,00	100,00%
020	-		Leśnictwo	206 892,00	201 581,46	97,43%
	02001		Gospodarka leśna	206 892,00	201 581,46	97,43%
	-	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	206 892,00	201 581,46	97,43%
150	-		Przetwórstwo przemysłowe	92 364,95	92 364,95	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	92 364,95	92 364,95	100,00%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 364,95	92 364,95	100,00%
600	-		Transport i łączność	4 461 446,00	4 753 650,91	106,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 461 446,00	4 753 650,91	106,55%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	407 166,67	
	-	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 131 969,00	2 131 872,24	100,00%
	-	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 329 477,00	2 214 612,00	95,07%
700	-		Gospodarka mieszkaniowa	881 988,00	847 305,99	96,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 988,00	847 305,99	96,07%
	-	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 218,00	2 471,90	202,95%
	-	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	404 856,00	404 856,90	100,00%

	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	163,85	54,62%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów		86,00	
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 214,00	123 939,26	87,15%
	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 400,00	315 788,08	94,72%
710	-		Działalność usługowa	1 268 388,00	1 408 966,70	111,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	789 300,00	930 216,63	117,85%
	-	0830	Wpływy z usług	625 000,00	766 085,05	122,57%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	163,58	54,53%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	163 968,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	479 088,00	478 750,07	99,93%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 983,00	418 973,07	100,00%
	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	76,99	73,32%
	-	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 700,01	99,50%
750	-		Administracja publiczna	125 788,12	120 334,92	95,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 938,00	12 938,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 938,00	12 938,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	69 286,32	63 832,68	92,13%
	-	0690	Wpływy z różnych opłat	15 366,32	11 076,16	72,08%
	-	0750	Wpływy 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	15 600,00	15 600,00	100,00%
	-	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 592,00	39,80%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 976,37	98,82%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 788,15	213,14%
	-	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 320,00	20 800,00	79,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 533,00	27 532,83	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 533,00	27 532,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 030,80	16 031,41	100,00%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 030,80	16 031,41	100,00%
752			Obrona narodowa	10 322,00	10 321,35	99,99%
	75295		Pozostała działalność	10 322,00	10 321,35	99,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 322,00	10 321,35	99,99%
754	-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 314 380,00	4 314 323,89	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 308 071,00	4 308 014,89	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%
	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	164,77	78,46%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00%
755	-		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 394,91	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,91	100,00%
	-	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	185 394,91	100,00%
756	-		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 541 718,00	14 872 223,24	102,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 674,00	2 463 421,78	106,01%
	-	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 435 000,00	1 558 353,25	108,60%
	-	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	581 315,76	96,89%
	-	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	9 916,00	141,66%
	-	0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	250 000,00	260 580,00	104,23%
	-	0690	Wpływy z różnych opłat	31 374,00	50 487,60	160,92%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 769,17	923,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 218 044,00	12 408 801,46	101,56%
	-	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 949 342,00	12 152 260,00	101,70%
-	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 702,00	256 541,46	95,47%	
758	-		Różne rozliczenia	38 640 548,00	38 654 871,80	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 903 488,00	33 903 488,00	100,00%
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 903 488,00	33 903 488,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 570,00	146 570,00	100,00%
	-	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	146 570,00	146 570,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 443 515,00	3 443 515,00	100,00%
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 515,00	3 443 515,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	19 323,80	386,48%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	19 323,80	386,48%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 141 975,00	1 141 975,00	100,00%
	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 975,00	1 141 975,00	100,00%
801	-		Oświata i wychowanie	1 688 939,55	1 496 870,20	88,63%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 895,00	3 574,94	73,03%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	260,39	86,80%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 595,00	3 314,55	72,13%
	80111		Gimnazja specjalne	8 900,00	6 849,52	76,96%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	6 849,52	76,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	277 464,00	278 090,89	100,23%
	-	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	227,00	75,67%
	-	0750	Wpływy 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	27 746,00	28 228,55	101,74%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729,00	809,86	111,09%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 689,00	38 825,48	100,35%
	-	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	139 182,22	142 165,74	102,14%
	-	0750	Wpływy 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	59 964,00	62 570,91	104,35%
	-	0830	Wpływy z usług	1 041,00	1 040,25	99,93%
	-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 464,05	133,10%
	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 957,22	60 970,53	100,02%
	-	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 120,00	16 120,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 435,33	813 777,57	94,03%

-	0750	Wpływy 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	217 384,00	224 421,41	103,24%
-	0830	Wpływy z usług	484 766,00	473 746,36	97,73%
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 582,34	105,49%
-	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 985,33	60 827,46	69,93%
-	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 800,00	53 200,00	71,12%
80195		Pozostała działalność	393 063,00	252 411,54	64,22%
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	579,16	125,90%
-	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	8 751,00	142,99%
-	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 640,00		0,00%
-	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 843,00	243 081,38	276,72%
851	-	Ochrona zdrowia	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
852	-	Pomoc społeczna	13 926 915,00	13 946 109,49	100,14%
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	992 347,00	1 000 100,15	100,78%
-	0750	Wpływy 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	3 000,00	4 579,92	152,66%
-	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	547,86	182,62%
-	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00%
-	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 026,00	28 293,91	562,95%
-	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 987,00	375 917,07	95,66%
-	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	8 014,00	8 013,80	100,00%

-	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 727,59	100,91%
-	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 720,00	396 720,00	100,00%
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	11 699 784,00	11 680 814,71	99,84%
-	0750	Wpływy 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	13 600,00	17 154,82	126,14%
-	0830	Wpływy z usług	5 111 784,00	5 093 551,17	99,64%
-	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		560,00	
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 299,52	108,29%
-	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	94 108,72	94,11%
-	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 473 200,00	6 473 200,00	100,00%
-	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		940,48	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	576 293,00	576 026,05	99,95%
-	2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	575 672,00	575 672,00	100,00%
-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,00	354,05	57,01%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	655 219,00	686 007,08	104,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,40	88,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00	1 645,17	100,01%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 632,00	34 632,00	100,00%
-	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	350 617,00	350 616,61	100,00%
-	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 320,00	143 942,20	104,06%
-	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	155 166,70	119,36%
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	3 272,00	3 161,50	96,62%
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	289,50	72,38%
-	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	2 872,00	100,00%

853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 417,00	984 927,60	100,15%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 075,00	170 208,42	100,08%
	-	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	37,12	247,47%
	-	0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00%
	-	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	100,00%
	-	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		111,30	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 342,00	22 713,00	106,42%
	-	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 342,00	22 713,00	106,42%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	792 000,00	792 006,18	100,00%
	-	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	506,18	101,24%
	-	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	791 500,00	791 500,00	100,00%
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 754,00	452 945,18	95,81%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 660,00	92 101,47	99,40%
	-	0690 Wpływy z różnych opłat	57 500,00	56 860,50	98,89%
	-	0750 Wpływy 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	3 360,00	2 720,00	80,95%
	-	0830 Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
	-	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 636,30	102,27%
	-	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 990,02	99,80%
	-	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 694,65	102,78%
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 500,00	2 026,11	81,04%
	-	0750 Wpływy 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	800,00	400,00	50,00%
	-	0830 Wpływy z usług	1 100,00	1 330,00	120,91%
	-	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	296,11	49,35%
	85410	Internaty i bursy szkolne	273 374,00	260 618,79	95,33%
	-	0690 Wpływy z różnych opłat	52 360,00	47 530,00	90,78%
	-	0750 Wpływy 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	40 564,00	40 827,14	100,65%

-	0830	Wpływy z usług	180 450,00	172 261,48	95,46%
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,17	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
-	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	103 000,00	96 978,81	94,15%
-	0830	Wpływy z usług	95 000,00	89 428,14	94,13%
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45,48	
-	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 505,19	93,81%
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	82 369,66	91,52%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	82 369,66	91,52%
-	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	82 369,66	91,52%
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	19,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	19,00	
-	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19,00	
-		Ogółem	83 517 346,62	84 038 988,25	100,62%

Realizacja dochodów w podziale na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	77 958 904,62	78 597 655,10	100,82%
Dochody majątkowe	5 558 442,00	5 441 333,15	97,89%
Ogółem	83 517 346,62	84 038 988,25	100,62%

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	100,00%	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	343 862,00	336 378,86	97,82%	
	02001		Gospodarka leśna	206 892,00	201 581,46	97,43%	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 892,00	201 581,46	97,43%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	136 970,00	134 797,40	98,41%	
		-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	135 970,00	134 797,40	99,14%
600			Transport i łączność	9 353 652,00	8 641 104,38	92,38%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 696 932,00	7 984 384,38	91,81%	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	519 362,00	517 366,12	99,62%
				dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszaków - 98.750,00 Gmina Brańszczyk - 105.976,00 Gmina Długosiodło - 124.758,00 Gmina Rząśnik -107.087,00 Gmina Somianka -22.224,12 Gmina Zabrodzie - 58.571,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
			4260	Zakup energii	5 000,00	4 444,60	88,89%
			4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	654 739,23	69,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	453 310,00	318 549,83	70,27%
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 900,00	99,33%
			4580	Pozostałe odsetki	39 305,00	39 135,15	99,57%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 635,00	4 571,73	52,94%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120,00	2 098,10	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 638 200,00	6 355 613,12	95,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 966,50	99,93%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	656 720,00	656 720,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 720,00	656 720,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 572,00	324 008,89	69,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 572,00	324 008,89	69,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 659,00	143 659,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 836,00	12 170,29	94,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 763,00	26 763,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 510,74	75,11%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 027,59	62,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 373,00	74 649,16	62,53%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 214,00	21 903,88	19,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 627,00	25 733,66	89,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 591,57	99,87%
710		Działalność usługowa	1 225 477,00	1 131 820,90	92,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 720,00	653 147,82	96,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 261,00	385 261,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 815,00	32 255,85	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 491,00	71 491,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 553,00	5 553,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	109 632,97	83,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 954,00	99,91%
	71015	Nadzór budowlany	478 983,00	478 673,08	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 348,60	117 348,60	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 094,66	137 094,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,17	14 965,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 292,01	42 292,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,88	2 128,88	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 076,71	50 067,86	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	298,82	297,74	99,64%
	4260	Zakup energii	2 446,60	2 446,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 820,41	9 820,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,20	586,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 099,21	9 099,21	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,71	2 325,71	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,26	562,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 866,00	3 866,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,93	6 016,93	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,97	75,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,86	496,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 700,01	99,50%
	71095	Pozostała działalność	67 774,00	-	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 774,00		0,00%
750		Administracja publiczna	8 084 467,53	7 608 465,96	94,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 652,00	103 238,38	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 420,00	80 782,34	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 318,21	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 565,00	14 614,36	93,89%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 066,00	523,47	49,11%
	75019	Rady powiatów	338 088,00	332 405,77	98,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 488,00	329 690,33	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	341,34	13,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 374,10	79,14%
	75020	Starostwa powiatowe	7 444 689,53	6 994 149,46	93,95%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 345,44	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 252,71	87,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 278,00	4 051 468,34	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 060,00	301 059,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733 000,00	698 065,32	95,23%

	4120	Składki na fundusz pracy	83 239,88	72 369,84	86,94%
	4140	Wpłaty na PFRON	13 720,53	6 581,00	47,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 408,00	826 593,32	92,31%
		w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 632.696,97 prenumerata, publikacje - 13.575,82 materiały biurowe i druki, - 102.182,46 wyposażenie w tym komputery - 49.398,71 akcesoria komputerowe - 3.694,50 materiały do remontów bieżących - 3.317,53 sekretariat - 6.100,01 paliwo i eksploatacja samochodu - 12.572,44 pozostałe -3.054,88			
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 014,46	83,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	165,80	16,58%
	4260	Zakup energii	143 000,00	113 307,77	79,24%
	4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	58 749,78	54,05%
		konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, naprawa samochodu, konserwacja klimatyzacji, remont pomieszczeń biurowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 047,50	77,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 043,00	495 846,95	86,23%
		w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne -85.033,68 usługi pocztowe -68.514,62 sprzątanie pomieszczeń biurowych - 53.290,00 pro wizje bankowe - 11.369,41			
		ścieki, nieczystości stałe - 6.985,17 ogłoszenia - 1.565,95 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza, BIP, administrowanie witryną intern, - 9.860,30 serwis systemu komputerowego, dostęp do portali - 42.174,19 dozór mienia -32.877,90 sekretariat - 1.985,50 prowadzenie parkingu strzeżonego, usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu - 72.620,00 obsługa prawna - 72.201,00 rozbudowa i przeniesienie sieci telefonicznej do serwerowni - 2.000,00 prze gląd i udrażnianie kanalizacji, prze gląd sprzętu p.poż, ekspootacja samochodu, - 3.820,41 udział w Konwencji Powiatów i Ogólnopolskim Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich - 3.826,30 opracowanie "Strategii Powiatu Wyszkwoskiego do 2025 r." - 7.145,00 dostawa i montaż mebli biurowych - 4.900,00			

		studia podyplomowe - 11.000,00 pozostałe - 4.677,52			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	40 285,82	95,92%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	307,50	6,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 389,00	11,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 570,00	23 865,83	75,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 179,12	101 179,12	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	321,00	321,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 981,28	91,65%
	4530	Podatek od towarów i usług	20 100,00	1,39	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 042,00	15 801,03	92,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 691,35	92,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 988,81	99,91%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 528,00	109 470,00	99,95%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 533,00	27 532,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940,50	940,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,60	95,56	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,60	2 574,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,30	1 303,24	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 528,00	89 701,02	91,97%
-	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	22 000,00	21 944,15	99,75%
-	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	100,00%
-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
-	4190	Nagrody konkursowe	21 845,00	21 084,87	96,52%
-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 683,00	21 474,52	87,00%
-	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 197,48	88,32%
	75095	Pozostała działalność	68 977,00	61 438,50	89,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 977,00	61 438,50	89,07%
752		Obrona narodowa	10 322,00	10 321,35	99,99%

	75295		Pozostała działalność	10 322,00	10 321,35	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	10 322,00	10 321,35	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 371 800,00	4 363 958,00	99,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 739,00	194 738,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	38 164,00	38 163,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 952,00	2 951,18	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 530 909,00	2 530 908,85	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 988,00	88 987,27	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 806,00	215 805,22	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 052,00	86 051,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 332,00	68 331,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	6 190,09	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	696 337,00	696 335,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 417,00	157 416,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	246,00	245,61	99,84%
		4260	Zakup energii	85 149,00	85 148,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 033,00	30 032,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 934,00	9 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	53 034,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00	10 814,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 687,00	12 686,07	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	15 429,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 191,00	3 190,73	99,99%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	2 952,74	39,90%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 952,74	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	27 730,00	24 346,14	87,80%
		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	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 913,00	8 912,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00	11 022,54	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	951,20	63,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 230,00	49,20%
755	-		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 394,91	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,91	100,00%
	-	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00	100,00%
	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00	5 034,99	99,98%
	-	4220	Zakup środków żywności	256,00	255,32	99,73%
	-	4300	Zakup usług pozostałych	120 162,00	120 158,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	248 840,00	232 882,20	93,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	232 882,20	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 000,00	232 882,20	99,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 840,00	-	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	15 840,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	236 270,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 270,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	236 270,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 642 507,25	29 284 450,73	98,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 559 312,00	4 557 335,20	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 658,00	132 657,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 034,00	3 136 015,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 242,00	244 240,39	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	588 628,00	588 627,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 590,00	80 589,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 673,00	23 641,23	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 955,00	7 035,15	78,56%
	4260	Zakup energii	32 015,00	32 014,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	613,00	612,40	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 982,00	1 981,25	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 090,00	22 089,49	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 483,00	2 482,28	99,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	92 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 228,00	3 227,82	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 071,00	190 071,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	2 281 042,00	2 278 701,29	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 477,00	9 476,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 440,00	1 615 439,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 655,00	125 653,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 795,00	286 794,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 701,00	39 699,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 585,00	23 576,77	99,97%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 079,00	8 028,02	79,65%
	4260	Zakup energii	38 842,00	38 565,51	99,29%
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	884,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 337,00	22 336,99	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 893,00	1 892,17	99,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 869,00	91 869,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 624 196,00	6 439 716,01	97,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty LO dla Dorosłych PASCAL - 182.575,20 IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszku - 442.217,62 LO dla Dorosłych TWP w Wyszku - 128.066,20	935 803,00	752 859,02	80,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 607,59	4 606,81	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 112,43	3 675 149,88	99,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 198,57	285 197,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	622 793,00	622 640,61	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 403,00	84 181,92	99,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 190,00	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 275,00	19 275,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 908,00	109 818,63	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 002,00	28 993,86	99,97%
	4260	Zakup energii	174 214,79	174 141,79	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	52 611,00	52 610,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 294,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 548,00	72 548,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 226,00	4 225,25	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 369,62	6 369,38	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 686,00	9 685,07	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 350,00	247 350,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 650,00	280 635,31	99,99%
80130		Szkoły zawodowe	10 805 319,18	10 779 880,60	99,76%
-	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 829,00	1 443 679,08	99,71%
-		Społeczne Technikum Poligraficzne - 663.602,88			
-		Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie - 99.376,06			
-		Policealne Studium Farmaceutyczne - 50.232,00			
-		Policealne Szkoła Zawodowa Kosmetyczno - Fryzjerska "Pascal" - 152.948,06			
-		Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 168.751,80			
-		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 109.088,28			
-		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna - 199.680,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 326,87	20 938,87	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 759,40	6 152 666,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 249,66	468 248,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 076 458,12	1 076 446,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 545,00	124 070,23	99,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 807,00	27 783,00	93,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 717,18	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 778,00	165 095,36	96,67%

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	177 506,00	175 696,11	98,98%
	4260	Zakup energii	265 646,00	260 597,85	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	52 895,00	51 762,29	97,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 203,60	8 021,40	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 301,87	293 448,68	99,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 255,00	13 017,96	98,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	7 894,88	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	15 518,50	15 518,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 886,00	424 886,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	216,00	216,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	562,00	562,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626,16	6 622,30	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 240,00	30 996,00	96,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 997 885,00	1 991 229,21	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 709,00	26 708,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 646,00	1 350 645,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 467,00	125 465,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 350,00	256 348,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 760,00	32 758,36	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 822,00	26 814,90	99,97%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	960,49	96,05%
	4260	Zakup energii	51 302,00	44 753,94	87,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 476,00	1 475,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 646,15	99,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038,00	2 037,26	99,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	2 125,25	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 439,00	66 439,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 229 648,55	2 186 357,65	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	12 246,70	96,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 474,00	659 465,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 801,00	77 800,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 111,00	151 078,06	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 672,00	19 006,95	96,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 593,00	6 574,00	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	134 772,48	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 548,00	140 086,29	90,64%
	4220	Zakup środków żywności	167 000,00	164 346,30	98,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 600,00	12 783,17	87,56%
	4260	Zakup energii	303 351,00	296 436,31	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	233 315,55	229 752,03	98,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 310,00	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 229,00	85 304,56	91,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 340,91	89,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	785,17	98,15%
	4430	Różne opłaty i składki	16 540,00	16 372,37	98,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 695,00	85 695,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 410,00	2 410,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	85 212,00	81 240,91	95,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 777,50	88,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 004,87	98,13%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 390,00	52 920,46	93,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	6 107,41	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587,00	1 586,28	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,41	99,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 559,00	45 091,36	92,86%
	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	202 907,00	201 656,03	99,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 820,00	98 818,56	100,00%
		Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ - 49.409,28 Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 49.409,28			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 180,00	78 292,55	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 689,00	13 458,49	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 918,16	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 728,28	97,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500,00	2 442,99	97,72%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 997,00	4 997,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 699,00	26 255,24	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 141,00	3 140,59	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	447,63	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 110,00	22 110,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,60	15,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	478,42	95,68%
80195		Pozostała działalność	859 108,52	770 399,04	89,67%
-	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 089,00	34 900,00	47,11%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 571,00	7 544,79	99,65%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 846,00	3 842,71	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	970,20	89,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	549,00	547,68	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	26 820,00	77,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00	22 354,40	99,95%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,20	10 309,61	74,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	5 010,04	99,98%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	547,00	546,59	99,93%
	4260	Zakup energii	877,00	877,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	27 534,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 319,00	48 380,60	87,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	531 259,84	528 389,69	99,46%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 387,00	3 667,92	83,61%
	4417	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,98	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 937,00	3 936,90	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 852,68	29 852,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	5 320,00	5 320,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	10 479,80	10 474,38	99,95%
851		Ochrona zdrowia	2 291 111,00	2 279 432,00	99,49%
	85111	Szpitala ogólne	643 352,00	643 352,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 352,00	643 352,00	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	21 173,00	21 173,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 173,00	21 173,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	18 173 578,00	17 905 430,11	98,52%
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 795 743,00	2 633 075,00	94,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 328,60	35 328,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 142,00	77 184,40	96,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 247,65	957 840,59	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 823,18	85 823,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 960,78	176 102,14	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 904,33	22 346,45	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 922,84	165 342,45	93,45%
	4220	Zakup środków żywności	96 273,09	52 932,59	54,98%
	4260	Zakup energii	86 930,73	42 484,81	48,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 659,05	1 572,65	94,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,40	2 574,90	76,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 607,39	69 866,22	60,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 609,63	2 269,44	49,23%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,80	98,38	9,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 641,64	4 632,84	69,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 652,00	24 652,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 014,00	590,00	58,19%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	370,00	370,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 289,70	2 041,26	89,15%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 065,19	3 155,19	77,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 035,00	902 034,91	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	11 684 984,00	11 657 397,12	99,76%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 482 200,00	4 482 200,00	100,00%
		DPS dla Dzieci Fiszor 1.752.655,00			
		DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.729.545,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 098,55	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 675,00	4 143 278,14	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 800,00	278 743,85	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 464,00	730 461,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00	73 336,99	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 193,00	335 536,31	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	417 720,00	404 018,49	96,72%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	90 340,00	89 740,91	99,34%
	4260	Zakup energii	477 000,00	476 411,06	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 281,44	99,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 900,00	33 672,10	96,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	175 549,10	97,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 905,43	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	11 607,89	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 831,00	180 830,79	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 892,00	2 892,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 674,00	8 673,80	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 200,00	31 161,43	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 413,00	99,57%
85203		Ośrodki wsparcia	575 672,00	575 672,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	575 672,00	575 672,00	100,00%
		prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie			
85204		Rodziny zastępcze	2 066 646,00	1 991 600,02	96,37%
-	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 540,00	139 835,03	92,89%
-		Miasto Stołeczne Warszawa - 24.000,00			
-		Powiat Pruszkowski - 7.920,00			
-		Powiat Makowski - 19.920,00			
-		Powiat Ostrowski - 31.044,15			

-		Powiat Ostrołęcki - 22.364,21			
-		Powiat Nowosolski - 7.920,00			
-		Powiat Biała Podlaska - 12.000,00			
-		Miasto Gdańsk - 14.666,67			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	559,78	62,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 840,50	1 542 800,80	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 246,50	127 382,51	83,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00	8 994,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 356,00	33 836,51	85,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 291,00	3 746,65	70,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	121 645,16	86,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 042,37	91,68%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	133,40	44,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 550,61	64,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	426,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98%
	4700	Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 817,40	72,55%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 005 533,00	1 002 685,97	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00	1 090,55	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 031,00	663 030,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 847,00	49 846,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 937,00	116 936,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276,00	11 275,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 097,00	47 096,36	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	5 719,13	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	1 156,40	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 299,00	39 063,36	94,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 728,00	2 727,94	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,80	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 358,00	1 750,99	74,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 463,00	17 462,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	2 754,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 163 517,00	3 084 268,10	97,49%

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 300,00	130 283,35	99,23%
	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	15 000,00	14 128,59	94,19%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00	76 300,00	100,00%
		dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 854,76	99,64%
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	281 898,00	239 789,60	85,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 330,00	112 806,66	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,14	7 200,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 506,86	20 118,17	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 332,81	99,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 035,00	31 019,00	63,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 860,03	84,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 483,00	54 422,79	74,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	422,00	42,20%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 750 319,00	2 714 195,15	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 329,17	94,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 742,00	1 926 773,37	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 952,01	130 952,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 257,43	352 519,98	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 245,99	33 390,02	87,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 297,00	17 126,02	99,01%
	4260	Zakup energii	20 480,00	20 075,69	98,03%
	4270	Zakup usług remontowych	16 940,00	16 939,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 471,00	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 636,84	13 027,75	95,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 673,00	3 672,61	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	646,40	84,39%
	4430	Różne opłaty i składki	3 424,16	3 424,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 274,57	53 197,97	99,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 228,00	4 228,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 590,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 653,00	108 652,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 036 281,82	5 900 917,51	97,76%
	85401		Świetlice szkolne	110 291,82	109 645,88	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 894,94	80 661,22	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 948,00	5 946,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 065,24	15 020,54	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,64	1 933,32	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 415,00	6 084,00	94,84%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 650 074,00	2 544 887,60	96,03%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 451 770,00	1 346 621,60	92,76%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,00	912,36	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 727,00	817 727,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 659,00	60 658,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 475,00	148 474,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 364,00	14 363,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	14 479,17	99,99%
		4260	Zakup energii	47 800,00	47 765,10	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,70	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 440,00	68 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	695,80	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 595,00	13 562,19	99,76%
	-	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313,00	5 312,99	100,00%
	-	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 374,00	1 373,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 144,00	1 143,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	162,14	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,85	98,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 583,67	99,65%

85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 475 288,00	1 474 544,19	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	241,58	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 022,00	1 034 018,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 009,00	80 008,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 018,00	178 016,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 822,00	18 820,03	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00	18 735,51	97,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 998,56	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	13 381,00	13 374,77	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 815,82	99,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 861,10	99,69%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 564,00	33 564,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 651,00	2 541,00	95,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 539,00	64 539,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	2 391,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 091 138,00	1 078 115,86	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	942,74	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 357,00	505 357,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 793,00	39 792,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 781,00	89 781,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 564,00	10 564,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,00	50 129,68	98,67%
	4220	Zakup środków żywności	150 450,00	142 728,85	94,87%
	4260	Zakup energii	110 457,00	110 456,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	54 992,95	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	943,40	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 566,00	33 049,00	87,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 933,72	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,20	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 052,00	37 052,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	151,00	150,88	99,92%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%

85417		Schroniska szkolne	130 296,00	118 563,36	91,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	30 617,06	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 183,00	9 319,20	91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 137,15	78,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 596,00	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	11 793,05	98,11%
	4260	Zakup energii	23 441,00	22 378,92	95,47%
	4270	Zakup usług remontowych	15 041,00	10 353,67	68,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 297,08	89,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 612,23	80,61%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	555 379,00	555 378,43	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 379,00	555 378,43	100,00%
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			
85446		Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	9 000,00	5 000,00	55,56%
-	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	55,56%
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00	30 614,71	16,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	5 904,00	29,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 904,00	29,52%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	7 200,00	34,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 200,00	40,00%
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	7 510,71	6,83%
-	4190	Nagrody konkursowe	1 868,00	1 867,71	99,98%
-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00		0,00%
-	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 643,00	5,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 472,00	404 472,00	99,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	-	0,00%

	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	2 000,00	-	0,00%
92113		Centra kultury i sztuki	330 000,00	330 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
92195		Pozostała działalność	4 472,00	4 472,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 472,00	4 472,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	38 500,00	38 168,05	99,14%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 500,00	38 168,05	99,14%
	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	38 500,00	38 168,05	99,14%
		Ogółem	84 470 129,60	81 771 588,66	96,81%

Tabela Nr 3a

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 r

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem Dział 600	7 367 920,00	7 085 299,62	96,16%
1	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	3 799 413,00	3 538 525,04	93,13%
2	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy"	1 362 200,00	1 362 165,16	100,00%
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk (dokumentacja)	20 000,00	19 052,70	95,26%
4	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	732 000,00	717 230,39	97,98%
5	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00	24 477,00	97,91%
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	225 500,00	224 009,11	99,34%
7	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	141 450,00	141 450,00	100,00%
8	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	223 000,00	222 843,38	99,93%
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrolęka w miejscowości Blochy (wyrok sądu Sygn.akt VII GC 66/15 z dnia 29.04.2016 r.)	79 637,00	79 636,34	100,00%
10	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie (dokumentacja)	24 000,00	20 320,00	84,67%
11	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	6 000,00	5 904,00	98,40%

12	60014	6059	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	50 000,00	49 966,50	99,93%
13	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszaków	15 000,00	15 000,00	100,00%
14	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku ul. Lubelskiej w miejscowości Rząśnik - dotacja dla Gminy Rząśnik	8 000,00	8 000,00	100,00%
15	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somianka - dotacja dla Gminy Somianka	96 720,00	96 720,00	100,00%
16	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkanie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszaków	300 000,00	300 000,00	100,00%
17	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	210 000,00	210 000,00	100,00%
18	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyszaków - Nowiny - Jaszczułty na odcinku w gminie Brańszczyk - pomoc finansowa dla Gminy Brańszczyk	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem dział 700	6 600,00	6 591,57	99,87%
19	70005	6050	Wykonanie i montaż systemu alarmowego w kompleksie pałacowym w Dębinkach	6 600,00	6 591,57	99,87%
			Razem dział 710	176 774,00	108 654,01	61,46%
20	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	48 954,00	99,91%
21	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	59 700,01	99,50%
20	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00		0,00%
			Razem dział 750	190 505,00	182 897,31	96,01%
22	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	109 528,00	109 470,00	99,95%
23	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej (przeciwpożarowej, ewakuacyjnej) w budynku Starostwa Powiatowego	12 000,00	11 988,81	99,91%
24	75095	6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	68 977,00	61 438,50	89,07%
			Razem dział 754	22 500,00	22 500,00	100,00%
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Razem dział 801	325 990,00	324 631,18	99,58%
26	80120	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkanie - etap III	40 650,00	40 641,45	99,98%
27	80120	6050	Utwardzenie placu i dojazd na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie	240 000,00	239 993,86	100,00%
28	80130	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie	32 240,00	30 996,00	96,14%

29	80130	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 995,00	99,94%
30	80140	6050	Wykonanie systemu monitoringu w budynku CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	5 100,00	5 004,87	98,13%
			Razem dział 851	643 352,00	643 352,00	100,00%
31	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	100,00%
32	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem dział 852	1 039 035,00	1 038 447,91	99,94%
33	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	902 035,00	902 034,91	100,00%
34	85202	6050	Wymiana pieca parowego w kotłowni DPS Brańszczyk	100 000,00	99 986,40	99,99%
35	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku internatu w sali terapii zajęciowej.	4 500,00	4 400,00	97,78%
36	85202	6050	Budowa ogrodzenia na terenie DPS Brańszczyk	4 500,00	4 459,60	99,10%
37	85202	6050	System telewizji przemysłowej w DPS Brańszczyk	28 000,00	27 567,00	98,45%
			Razem dział 853	108 653,00	108 652,80	100,00%
38	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	108 653,00	108 652,80	100,00%
			Razem dział 921	4 472,00	4 472,00	100,00%
39	92195	6300	Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk	4 472,00	4 472,00	100,00%
Ogółem				9 885 801,00	9 525 498,40	96,36%

Tabela Nr 3b

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2016	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2016 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2016	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2016 r./ Uwagi
1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" (2015 - 2016)	187 733,00	-	187 733,00	187 732,39	Projekt został zrealizowany
2	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" (2015 - 2016)	182 395,00	11 677,52	194 072,52	194 061,02	Projekt został zrealizowany
3	"Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli I LO w Wyszkowie" (2016)		87 843,00	87 843,00	87 842,14	Projekt został zrealizowany
4	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" (2016 - 2017)	129 209,00		129 209,00	126 334,48	Umowa została podpisana, realizacja projektu zgodnie z umową planowana jest na 2017 rok.
	Wydatki bieżące razem	499 337,00	99 520,52	598 857,52	595 970,03	
5	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2016 - 2018)	67 774,00		67 774,00	-	Umowa została podpisana, środki przekazane zgodnie z umową na realizację zadania w 2016 roku zostały zwrócone a okres realizacji zgodnie z aneksem do umowy został przesunięty do realizacji na lata 2017 - 2019
6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II" (2015 - 2018)	2 328 550,00	- 2 259 573,00	68 977,00	61 438,50	Została wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i studium wykonalności, został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

7	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T (2016 - 2018)		50 000,00	50 000,00	49 966,50	W 2016 roku została wykonana dokumentacja kosztorysowa, złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
Wydatki majątkowe razem		2 396 324,00	- 2 209 573,00	186 751,00	111 405,00	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		2 895 661,00	- 2 110 052,48	785 608,52	707 375,03	

Stopecień zaawansowania programów wieloletnich

	wydatki bieżące	Okres realizacji		
		2015	2016	
1	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" (2015 - 2016)	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane
2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury (2013 - 2016)	2013	2016	Umowa została zrealizowana
3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2015	2016	Podpisana umowa z wykonawcą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wyszków i Gminy Somianka została zrealizowana
wydatki majątkowe				
4	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane
5	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka	2013	2020	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W każdym roku realizowany jest kolejny etap budowy. Realizacja zadania w następnych latach uzależniona jest od kwoty dofinansowania.
6	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego)	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane. Obiekty zostały przekazane do użytkowania .
7	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	2015	2017	Dalszy etap inwestycji planowany jest na 2017 rok.
8	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2016	2018	Dotacja przekazywana jest w każdym roku zgodnie z zawartą umową
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	2015	2016	Zadanie zostało zrealizowane
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	2016	2017	Realizacja zadania planowana jest na 2017 rok.

Załącznik
Nr 1

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2016 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	-		Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 500,00	9 500	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	9 500,00	100,00%
700	-		Gospodarka mieszkaniowa	142 214,00	123 939,26	87,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 214,00	123 939,26	87,15%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 214,00	123 939,26	87,15%
710	-		Działalność usługowa	642 983,00	642 641,08	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00	163 968,00	99,98%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	163 968,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	478 983,00	478 673,08	99,94%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 983,00	418 973,07	100,00%
	-	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 700,01	99,50%
750	-		Administracja publiczna	40 471,00	40 470,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 938,00	12 938,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 938,00	12 938,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 533,00	27 532,83	100,00%
-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 533,00	27 532,83	100,00%	
752			Obrona narodowa	10 322,00	10 321,35	99,99%
	75295		Pozostała działalność	10 322,00	10 321,35	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 322,00	10 321,35	99,99%

754	-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 314 170,00	4 314 159,12	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00%
755	-		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 394,91	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,91	100,00%
	-	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	185 394,91	100,00%
801	-		Oświata i wychowanie	13 495,00	10 164,07	75,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 595,00	3 314,55	72,13%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 595,00	3 314,55	72,13%
	80111		Gimnazja specjalne	8 900,00	6 849,52	76,96%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900,00	6 849,52	76,96%
851	-		Ochrona zdrowia	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
852	-		Pomoc społeczna	926 289,00	926 288,61	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	575 672,00	575 672,00	100,0%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 672,00	575 672,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	350 617,00	350 616,61	100,0%

	-	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	350 617,00	350 616,61	100,0%
853	-		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	100,00%
	-	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	100,00%
	-		Ogółem	8 071 430,00	8 037 786,23	99,58%

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2016 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 214,00	123 939,26	87,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 214,00	123 939,26	87,15%
	-	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 055,00	23 055,00	100,00%
	-	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 945,00	3 945,00	100,00%
	-	4300 Zakup usług pozostałych	76 373,00	60 171,60	78,79%
	-	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 214,00	18 214,00	90,11%
	-	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 627,00	18 553,66	99,61%
710		Działalność usługowa	642 983,00	642 641,08	99,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00	163 968,00	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 279,00	14 279,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 968,00	99,95%
	71015	Nadzór budowlany	478 983,00	478 673,08	99,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 348,60	117 348,60	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 094,66	137 094,66	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,17	14 965,17	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	42 292,01	42 292,01	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 128,88	2 128,88	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 076,71	50 067,86	99,98%
		4220 Zakup środków żywności	298,82	297,74	99,64%
		4260 Zakup energii	2 446,60	2 446,60	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	9 820,41	9 820,41	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	586,20	586,20	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 099,21	9 099,21	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,71	2 325,71	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	562,26	562,26	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 866,00	3 866,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,93	6 016,93	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	100,00%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,97	75,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,86	496,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 700,01	99,50%
750			Administracja publiczna	40 471,00	40 470,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 938,00	12 938,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742,00	742,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	265,00	265,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 533,00	27 532,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,60	95,56	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,60	2 574,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,30	1 303,24	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 322,00	10 321,35	99,99%
	75295		Pozostała działalność	10 322,00	10 321,35	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	10 322,00	10 321,35	99,99%
754		-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 314 170,00	4 314 159,12	100,00%
-	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 307 861,00	4 307 850,12	100,00%
-	-	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 739,00	194 738,97	100,00%
-	-	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	38 164,00	38 163,35	100,00%
-	-	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 952,00	2 951,18	99,97%
-	-	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 530 909,00	2 530 908,85	100,00%
-	-	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 988,00	88 987,27	100,00%
-	-	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 806,00	215 805,22	100,00%
-	-	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 052,00	86 051,20	100,00%
-	-	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 332,00	68 331,81	100,00%
-	-	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	6 190,09	99,99%
-	-	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	696 337,00	696 335,03	100,00%
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 417,00	157 416,27	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	246,00	245,61	99,84%
		4260	Zakup energii	85 149,00	85 148,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 033,00	30 032,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 934,00	9 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	53 034,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00	10 814,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 687,00	12 686,07	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	15 429,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 191,00	3 190,73	99,99%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
755	-		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 394,91	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 394,91	100,00%
	-	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00	100,00%
	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00	5 034,99	99,98%
	-	4220	Zakup środków żywności	256,00	255,32	99,73%
	-	4300	Zakup usług pozostałych	120 162,00	120 158,60	100,00%
801	-		Oświata i wychowanie	13 495,00	10 164,07	75,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 595,00	3 314,55	72,13%
	-	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 595,00	3 314,55	72,13%
	80111		Gimnazja specjalne	8 900,00	6 849,52	76,96%
	-	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 900,00	6 849,52	76,96%
851	-		Ochrona zdrowia	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 616 586,00	1 604 907,00	99,28%
852			Pomoc społeczna	926 289,00	926 288,61	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	575 672,00	575 672,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	575 672,00	575 672,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	350 617,00	350 616,61	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	347 145,50	347 145,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,50	3 471,45	100,0%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	170 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 216,00	65 216,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,14	7 200,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 107,86	13 107,86	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 308,00	1 308,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 544,00	29 544,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 483,00	43 483,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		Ogółem	8 071 430,00	8 037 786,23	99,58%

Tabela Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 041 875,00	3 041 875,78	100,0%
	w tym:			
1	kredyt długoterminowy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
2	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 041 875,00	2 041 875,78	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	2 089 092,02	2 089 092,02	100,0%
	w tym:			
1	splata kredytów	1 784 920,00	1 784 920,00	100,0%
2	splaty pożyczek	304 172,02	304 172,02	100,0%

Tabela Nr 7**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	8 780 713,50
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	7 257 080,00
2	pożyczki	1 523 633,50
3	zobowiązania wymagalne	-
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	283 370,80
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW	283 370,80

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 129/479/2017
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 marca 2017 r.

INFORMACJA

**o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Wyszków, marzec 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Na informację o stanie mienia Powiatu Wyszковского składają się dwie części:

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZEŚĆ OPISOWA:

I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych dla których Powiat Wyszковский jest organem prowadzącym oraz SPZZOZ w Wyszkowej i POKiS w Wyszkowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

II. Wartość majątku Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi

204.468.886,26 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe	121.917.186,49 zł
- jednostki organizacyjne powiatu –	40.091.270,99 zł
- samorządowe osoby prawne SP ZZOZ i POKiS -	42.460.428,78 zł

Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiące bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.

III. Powiat Wyszковский posiada prawo własności mienia wykazanego w tabeli, w tym:

- 1) grunty o łącznej wartości – 26.817.787,65 zł
- 2) budynki o łącznej wartości - 46.081.490,30 zł

W/w nieruchomości oddane są w:

- trwałe zarząd,
 - najem,
 - nieodpłatne użytkowanie,
- 3) obiekty inżynierii lądowej - 94.630.777,61 zł
 - w tym drogi - 89.158.914,14 zł

IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera tabela w kolumnie Nr 4.

Stan na 31.12.2015 r. w niniejszej informacji (kolumna nr 3) jest różny od stanu w poprzedniej informacji (kolumna nr 5) o kwotę 5.030,70 zł i wynika z dokonania korekt w ewidencji środków trwałych w 2015 r. po dacie złożenia informacji w tym:

- Starostwo Powiatowe w Wyszkowej zwiększenie o kwotę 4.587,90 (wartości niematerialne i prawne)
- Zespół Szkół w Długosiodle zwiększenie o kwotę 442,80 (pozostałe środki trwałe)

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszковский z tytułu wykonywania prawa własności w 2016 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:

- 1) najmu w kwocie - 396.502,75 zł,
- 2) trwałego zarządu w kwocie – 2.471,90 zł
- 3) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na kwotę 404.856,90 zł w tym:
 - przeniesienie własności nieruchomości położonej w obrębie Knurówek gmina Brańszczyk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 447/1 o pow. 0,4251 ha na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 797/S/2016 z dnia 17.11.2016 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku

Wyszków – granica województwa podlaskiego” - odszkodowanie w kwocie 217.154,70 zł ,

- przeniesienie własności nieruchomości położonej w obrębie Białełto Nowa Wieś gmina Brańszczyk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 404/2 o pow. 0,2741 ha na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 465/S/2016 z dnia 16.08.2016 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego” - odszkodowanie w kwocie 75.940,20 zł ,
- przeniesienie własności nieruchomości położonej w obrębie Trzcianka gmina Brańszczyk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1462/1 o pow. 0,1130 ha na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 541/S/2016 z dnia 02.09.2016 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego” - odszkodowanie w kwocie 111.762,00 zł ,

4) sprzedaż składników majątkowych na kwotę 7.452,00 w tym:

- POW w Dębinkach – 5.300,00 zł
- DPS w Brańszczyku – 560,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Wyszkowie – 1.592,00 zł

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2016 r.

W okresie objętym informacją:

1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 583.236,43 zł w tym:

- wykup gruntów na poszerzenie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 254.352,80 zł,
- aktualizacja wyceny gruntów pod drogami – zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 1.770,12 zł
- przeksięgowanie gruntów pod drogami powiatowymi ujętych w ewidencji księgowej w grupie „2” na łączną kwotę - zwiększenie wartości o kwotę 366.222,00 zł
- przekazano za odszkodowaniem działki Nr 447/1, 404/2 i Nr 1462/1 na „Rozbudowę drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego” -- zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 35.568,25 zł

W 2016 roku trwały rozmowy z właścicielami gruntów pod Szpitalem (spadkobiercy rodziny Skarzyńskich) w kwestii uregulowania własności gruntów.

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 2.827.757,94 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku Starostwa Powiatowego o kwotę 11.988,81 zł (instalacja alarmowa przeciwpożarowa)
- ujawnione różnice inwentaryzacyjne w POW w Dębinkach na kwotę 2.170,00 zł (komórka i piwnica)
- oddane do użytkowania nowo wybudowane budynki :
 - 1) Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie o wartości 533.262,60 zł
 - 2) Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie o wartości – 506.646,96

- termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkwowie – 40.641,45 zł
- adaptacja pomieszczeń piwnicy Powiatowego Urzędu Pracy na archiwum – 108.652,80 zł
- zwiększenie wartości budynków SPZZOZ w Wyszkwowie na kwotę 1.624.395,32 w tym:
 - 1) rozdzielnia główna - 110.963,61 zł
 - 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1.376.328,46 zł
 - 3) Oddział Ginekologiczno – Położniczy , Oddział Neonatologiczny – 47.024,66
 - 4) Pawilon szpitalny – 60.052,40 zł
 - 5) Poradnia Chirurgiczna w budynku Przychodni Przyszpitalnej – 30.026,19 zł
- 3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 6.398.584,27 zł w tym:
 - dróg powiatowych w wyniku wykonanych inwestycji o kwotę 5.850.985,73 zł
 - chodników przy drogach powiatowych – 460.078,38 zł
 - ujawnione różnice inwentaryzacyjne w POW w Dębinkach na kwotę 8.800,00 zł (brama wjazdowa)
 - parking, ogrodzenie i chodnik przy Domach dla dzieci w Wyszkwowie – 160.492,70 zł
 - utwardzenie placu i dojść na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkwowie – 239.993,86 zł
 - ogrodzenie przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie – 39.996,00 zł,
 - ogrodzenie na terenie DPS w Brańszczyku – 4.459,60 zł
 - wyksięgowanie gruntów pod drogami powiatowymi ujętych w ewidencji księgowej w grupie „2” na łączną kwotę - zmniejszenie wartości o kwotę 366.222,00 zł
- 4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 8 klasyfikacji środków trwałych w 2016 roku zwiększyła się o kwotę 1.237.925,61 zł w tym:
 - Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne – wartość składników majątkowych w wyniku przejęcia , nabycia nowych, przekazania , sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zmniejszyła się o kwotę 38.773,50 zł
 - SPZZOZ w Wyszkwowie nabył sprzęt, aparaturę medyczną oraz środki transportu (ambulans Mercedes – Benz) za kwotę 1.551.085,16 zł, oraz dokonał kasacji sprzętu medycznego i komputerów oraz sprzedaży ambulansu sanitarnego na kwotę 274.386,05 zł.
- 5. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o kwotę 523.328,72 zł z tego:
 - Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 274.359,16 zł
 - SPZZOZ w Wyszkwowie i POKiS w Wyszkwowie o kwotę 248.969,56 zł
- 6. Wartości niematerialne i prawne w 2016 r. zwiększyły się o kwotę 3.028.603,73 zł. w tym:
 - oprogramowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 2.998.899,95 zł
 - jednostki budżetowe zwiększenie o kwotę 29.230,23 zł
 - SPZZOZ w Wyszkwowie zwiększenie o kwotę 473,55 zł
- 7. Powiat Wyszkowski posiada 218 udziałów co stanowi 0,548 kapitału w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2016 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2015 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe					424 520,80
0	Grunty	23 992 151,64	694 856,43	24 687 008,07	własność	
1	Budynki	1 281 292,06	1 926 238,25	3 207 530,31	współwłasność budynku udział. 45/100	
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	82 815 490,60 82 707 740,65	5 953 642,11 5 928 292,16	88 769 132,71 88 636 032,81		
3	Kotły i maszyny energetyczne	183 621,33	41 441,60	225 062,93		
4	Maszyny i urządzenia	446 892,38	59 501,30	506 393,68		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	4 700,00	- 4 700,00	-		
6	Urządzenia techniczne	123 479,58	- 7 408,43	116 071,15		
7	Środki transportu	116 873,00		116 873,00		-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	458 156,62	- 17 948,65	440 207,97		
	Razem (konto 011)	109 422 657,21	8 645 622,61	118 068 279,82		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	773 304,36	- 47 681,04	725 623,32		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	124 383,40	2 998 899,95	3 123 283,35		
	Ogółem	110 320 344,97	11 596 841,52	121 917 186,49		-
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie					49 166,86
0	Grunty	480 300,00		480 300,00	trwały zarząd	
1	Budynki	666 316,37	-	666 316,37		
2	Obiekty inżynierii lądowej w tym drogi	1 157 428,80	39 996,00	1 197 424,80		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	152 822,37		152 822,37		

5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne	276 384,87		276 384,87		
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 504,54	-	44 504,54		
	Razem (konto 011)	2 782 755,95	39 996,00	2 822 751,95		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 283 690,39	75 353,08	1 359 043,47		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	123 611,66	6 843,72	130 455,38		
	Ogółem	4 190 058,00	122 192,80	4 312 250,80		
	Zespół Szkół w Długosiodle					
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82	nieodpłatne użytkowanie budynku będącego własnością gminy Długosiodło	
	w tym drogi			-		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia			-		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne	13 481,10		13 481,10		
7	Środki transportu	1 831,00		1 831,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			-		
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	162 303,92		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	193 035,75	2 618,82	195 654,57		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	19 555,06		19 555,06		
	Ogółem	374 894,73	2 618,82	377 513,55		-
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie					69 055,69
0	Grunty	482 900,00		482 900,00	trwały zarząd współwłasność budynku z Gminą Wyszków	
1	Budynki	6 625 492,22	40 641,45	6 666 133,67		
2	Obiekty inżynierii lądowej	98 955,71	239 993,86	338 949,57		
	w tym drogi			-		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	102 828,82		102 828,82		

5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	11 896,56		11 896,56		
6	Urządzenia techniczne	72 725,47		72 725,47		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 052,78		46 052,78		
	Razem (konto 011)	7 444 154,92	280 635,31	7 724 790,23		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	931 505,69	60 488,53	991 994,22		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	89 827,98	775,00	90 602,98		
	Ogółem	8 465 488,59	341 898,84	8 807 387,43		-
	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszku					237 825,46
0	Grunty	601 022,40	-	601 022,40	trwały zarząd	
1	Budynki	4 593 604,62	-	4 593 604,62		
2	Obiekty inżynierii lądowej	420 765,47	-	420 765,47		
	w tym drogi		-	-		
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 042,00	-	5 042,00		
4	Maszyny i urządzenia	323 469,30	-	323 469,30		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	188 793,90	-	188 793,90		
6	Urządzenia techniczne	465 950,16	5 004,87	470 955,03		
7	Środki transportu	82 329,86	-	82 329,86		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	113 239,99	1 799,00	115 038,99		
	Razem (konto 011)	6 794 217,70	6 803,87	6 801 021,57		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 731 511,05	178 026,48	1 909 537,53		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	108 593,54	420,01	109 013,55		
	Ogółem	8 634 322,29	185 250,36	8 819 572,65		-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszku					400,00
3	Kotły i maszyny energetyczne			-	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie I LO w Wyszku	
4	Maszyny i urządzenia	3 875,94		3 875,94		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		

6	Urządzenia techniczne	5 000,00		5 000,00		
7	Środki transportu	34 669,50		34 669,50		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 909,62		14 909,62		
	Razem (konto 011)	58 455,06	-	58 455,06		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	194 838,60	9 162,17	204 000,77		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	30 933,46	2 588,00	33 521,46		
	Ogółem	284 227,12	11 750,17	295 977,29		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie					2 720,00
0	Grunty	385 033,87		385 033,87	trwały zarząd	
1	Budynki	6 574 653,72		6 574 653,72		
2	Obiekty inżynierii lądowej	54 514,75	-	54 514,75		
	w tym drogi			-		
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 924,40	-	3 924,40		
4	Maszyny i urządzenia	12 275,33	- 12 275,33	-		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-		
6	Urządzenia techniczne	17 712,92	-	17 712,92		
7	Środki transportu	145 300,00		145 300,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 572,08	-	12 572,08		
	Razem (konto 011)	7 205 987,07	- 12 275,33	7 193 711,74		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 611 866,87	- 14 849,53	1 597 017,34		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	7 790,01	2 111,50	9 901,51		
	Ogółem	8 825 643,95	- 25 013,36	8 800 630,59		-
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku					
7	Środki transportu	11 400,00		11 400,00	najem	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			-		
9	Inwentarz żywy	12 000,00		12 000,00		
	Razem (konto 011)	23 400,00	-	23 400,00		-

	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	225 089,29	3 450,00	228 539,29		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 152,00		5 152,00		
	Ogółem	253 641,29	3 450,00	257 091,29		-
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie					
0	Grunty	35 400,00		35 400,00	trwały zarząd	
1	Budynki	532 610,35	108 652,80	641 263,15		
2	Obiekty inżynierii lądowej	20 925,72		20 925,72		
	w tym drogi			-		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	577 266,15	15 528,25	592 794,40		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00		
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	76 602,55		76 602,55		
	Razem (konto 011)	1 297 276,77	124 181,05	1 421 457,82		-
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	193 130,65	- 4 377,71	188 752,94		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	28 278,18	7 856,00	36 134,18		
	Ogółem	1 518 685,60	127 659,34	1 646 344,94		-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie					
3	Kotły i maszyny energetyczne			-	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	
4	Maszyny i urządzenia	30 548,99	- 5 793,00	24 755,99		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00		
7	Środki transportu	25 311,05		25 311,05		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 849,00	- 5 945,00	14 904,00		
	Razem (konto 011)	80 199,04	- 11 738,00	68 461,04		-
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	133 504,29	8 884,70	142 388,99		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	25 888,45	3 792,00	29 680,45		

	Ogółem	239 591,78	938,70	240 530,48		-
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach					9 879,92
0	Grutny	171 900,00	- 171 900,00	-	jednostka została zlikwidowana z dniem 31.08.2016 r.	-
1	Budynki	1 912 079,44	- 1 912 079,44	-		
2	Obiekty inżynierii lądowej			-		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia	41 441,60	- 41 441,60	-	mienie jednostki zostało przejęte przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie i nowoutworzone placówki Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2	
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne			-		
7	Środki transportu	88 593,28	- 88 593,28	-		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			-		
	Razem (konto 011)	2 214 014,32	- 2 214 014,32	-		
	Pozostałe środki trwale (konto 013)	324 917,85	- 324 917,85	-		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	-		-		
	Ogółem	2 538 932,17	- 2 538 932,17	-		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie					
0	Grutny		60 280,00	60 280,00	trwały zarząd jednostka została utworzona z dniem 01.09.2016 r.	-
1	Budynki		533 262,60	533 262,60		
2	Obiekty inżynierii lądowej		160 492,70	160 492,70		
3	Kotły i maszyny energetyczne			-		
4	Maszyny i urządzenia			-		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-		
6	Urządzenia techniczne			-		
7	Środki transportu		58 044,00	58 044,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		12 500,00	12 500,00		
	Razem (konto 011)	-	824 579,30	824 579,30		
	Pozostałe środki trwale (konto 013)		155 096,57	155 096,57		

	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	-	-	-	
	Ogółem	-	979 675,87	979 675,87	
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszku				
0	Gruntny			-	-
1	Budynki		506 646,96	506 646,96	trwały zarząd jednostka została utworzona z dniam 01.09.2016 r.
2	Obiekty inżynierii lądowej			-	
3	Kotły i maszyny energetyczne			-	
4	Maszyny i urządzenia			-	
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne			-	
6	Urządzenia techniczne			-	
7	Środki transportu			-	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		12 500,00	12 500,00	
	Razem (konto 011)	-	519 146,96	519 146,96	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)		119 356,89	119 356,89	
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	-	-	-	
	Ogółem	-	638 503,85	638 503,85	
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku				17 714,82
0	Gruntny	85 843,31		85 843,31	trwały zarząd
1	Budynki	1 878 106,32		1 878 106,32	
2	Obiekty inżynierii lądowej	471 994,66	4 459,60	476 454,26	
	w tym drogi			-	
3	Kotły i maszyny energetyczne	317 182,51	- 40 013,60	277 168,91	
4	Maszyny i urządzenia	46 796,02	-	46 796,02	
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	142 318,79	-	142 318,79	
6	Urządzenia techniczne	504 484,16	15 752,17	520 236,33	
7	Środki transportu	556 005,60	- 30 638,00	525 367,60	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 478,40	- 6 087,80	61 390,60	
	Razem (konto 011)	4 070 209,77	- 56 527,63	4 013 682,14	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	832 414,12	53 748,05	886 162,17	

	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	11 103,94	4 844,00	15 947,94		
	Ogółem	4 913 727,83	2 064,42	4 915 792,25		-
	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie w Wyszkanie					
4	Maszyny i urządzenia	3 400,01		3 400,01	najem w budynku będącym w zarządzie CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	
6	Urządzenia techniczne	4 200,00		4 200,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			-		
	Razem (konto 011)	7 600,01	-	7 600,01		-
	Pozostałe środki trwale (konto 013)	22 534,87	594,69	23 129,56		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 171,00		3 171,00		
	Ogółem	33 305,88	594,69	33 900,57		-
	Samodzielny Publiczny ZZOZ w Wyszkanie					
0	Grunty				roszczenia reprivatyzacyjne trwały zarząd	
1	Budynki	19 189 577,26	1 624 395,32	20 813 972,58		
2	Obiekty inżynierii lądowej	3 045 125,81		3 045 125,81		
	w tym drogi	522 881,33		522 881,33		
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40		260 009,40		
4	Maszyny i urządzenia	594 199,08	23 117,72	617 316,80		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90		17 594,90		
6	Urządzenia techniczne	868 557,64	84 919,85	953 477,49		
7	Środki transportu	379 692,14	335 594,02	715 286,16		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 612 430,32	833 067,52	12 445 497,84		
	Razem (konto 011)	35 967 186,55	2 901 094,43	38 868 280,98		
	Pozostałe środki trwale (konto 013)	2 810 185,02	248 374,87	3 058 559,89		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	499 213,79	473,55	499 687,34		
	Ogółem SP ZZOZ w Wyszkanie	39 276 585,36	3 149 942,85	42 426 528,21		
0	Grunty	26 234 551,22	583 236,43	26 817 787,65		
1	Budynki	43 253 732,36	2 827 757,94	46 081 490,30		

2	Obiekty inżynierii lądowej	88 232 193,34	6 398 584,27	94 630 777,61		
	w tym drogi	83 230 621,98	5 928 292,16	89 158 914,14		
3	Kotły i maszyny energetyczne	769 779,64	1 428,00	771 207,64		
4	Maszyny i urządzenia	2 335 815,99	38 637,34	2 374 453,33		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	365 304,15	- 4 700,00	360 604,15		
6	Urządzenia techniczne	2 376 739,90	98 268,46	2 475 008,36		
7	Środki transportu	1 483 505,79	274 406,74	1 757 912,53		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 466 795,90	829 885,07	13 296 680,97		
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00		
	Razem (konto 011)	177 530 418,29	11 047 504,25	188 577 922,54		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	11 261 528,80	523 328,72	11 784 857,52		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 077 502,47	3 028 603,73	4 106 106,20		
	Ogółem powiat	189 869 449,56	14 599 436,70	204 468 886,26		811 283,55