

Uchwała Nr 206/652/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA


Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 206/652/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2021 rok.

Wyszków, marzec 2022 r.

Budżet powiatu na 2021 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 112.869.822,00 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 118.406.019,00 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	- 12.908.013,00 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	- 19.152.239,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne bieżące	- 10.093.985,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 9.111.348,00 zł
- subwencji ogólnej	- 50.711.588,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 10.892.649,00 zł
w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 5.685.300,00 zł	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.000.000,00 zł	

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 19.729.318,00 zł
- na realizację zadań zleconych	- 9.111.348,00 zł
- na realizację zadań własnych	- 89.565.353,00 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 2021 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 114.009.497,90 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 110.288.773,36 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2021 r. wykonano w wysokości 117.422.958,52 złotych tj. 102,99% w stosunku do planu z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 112.390.811,46 zł tj. 102,36% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.032.147,06 zł tj. 119,76% w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 35.925.477,46 zł na planowane 33.194.714,67 zł co stanowi 108,23 % do planu.

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

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 20.352.155,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 640.225,30 zł,

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dochody z najmu i dzierżawy - 439.858,47zł, I LO w Wyszkwowie – 71.086,29 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie - 41.114,58 zł, DPS Brańszczyk – 12.107,83 zł, CEZiU „Kopernik” w Wyszkwowie – 295.110,74 zł, Starostwo Powiatowe - 20.439,03 zł. 	-	439.858,47zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 27.186,56 zł, ZS Nr 1 w Wyszkwowie – 3.436,56 zł Starostwo Powiatowe – 22.850,00 zł, ZSS w Brańszczyku – 900,00 zł. 	-	27.186,56 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dochody za zarząd (Domy dla Dzieci, PUP, DPS Brańszczyk) - 11.667,78 zł, 	-	11.667,78 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.869.141,50 zł, 	-	1.869.141,50 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 234.980,00 zł, 	-	234.980,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opłaty lokalne: w tym za zajęcia pasa drogowego - 686.845,06 zł, 	-	686.845,06 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji - 14.043,80 zł, 	-	14.043,80 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wpłaty za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne - 30.371,50 zł, 	-	30.371,50 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 200.023,82 zł, 	-	200.023,82 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, sądowych , upomnień oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego - 7.314,37 zł, 	-	7.314,37 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, dowóz uczniów i inne usługi) w tym: DPS Brańszczyk - 8.204.778,35 zł, I LO w Wyszkwowie – 297.487,50 zł, SOSW w Wyszkwowie – 80.553,00 zł, Starostwo Powiatowe – 1.374.974,42 zł, CEZiU „Kopernik” - 282.118,87 zł, ZSS w Brańszczyku – 32.654,14 zł. 	-	10.272.566,28 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozostałe 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, opłaty egzaminacyjne, za wydanie świadectw, za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom, opłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) w tym: CEZiU „Kopernik” w Wyszkwowie - 222,00 zł, I LO w Wyszkwowie – 46.215,00 zł, Starostwo Powiatowe – 52.324,69 zł, PUP w Wyszkwowie - 52.185,00 zł, ZS w Długosiodle - 156,00 zł, PCPR w Wyszkwowie – 6.772,20,00 zł. 	-	157.874.,89 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odsetki: w tym od środków na rachunku bankowym - 16.962,91 zł, 	-	16.962,91 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 292.013,26 zł, (zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych) w tym Starostwo Powiatowe – 288.514,45 zł, CEZiU „Kopernik” – 3.344,81 zł, 	-	292.013,26 zł,

- ZSS w Brańszczyku – 154,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6.385,52 zł
w tym:
I LO w Wyszkanie – 3.611,00 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 4,02 zł,
Starostwo Powiatowe – 2.770,50 zł.
- Darowizny w postaci pieniężnej w tym: - 9.420,00 zł
SOSW w Wyszkanie – 8.000,00 zł,
I LO w Wyszkanie – 1.220,00 zł,
ZS Nr 1 w Wyszkanie – 200,00 zł.
- Pozostałe dochody własne - 243.443,80 zł,
(refundacja wynagrodzeń, zwrot za media i leki, inne) w tym:
DPS Brańszczyk – 86.200,00 zł,
SOSW w Wyszkanie – 4.290,52 zł,
ZS Nr 1 w Wyszkanie – 2.718,52 zł,
PCPR w Wyszkanie – 38.324,83 zł,
Starostwo Powiatowe – 86.718,60 zł,
CEZiu „Kopernik” - 11.583,27 zł,
Dom dla Dzieci Nr 1 - 100,00 zł,
Dom dla Dzieci Nr 2 – 161,00 zł,
ZS w Długosiodle - 111,00 zł,
I LO w Wyszkanie – 4.773,41 zł,
PPP w Wyszkanie – 328,00 zł,
PCUW w Wyszkanie – 135,00 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 7.999,65 zł.
- Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych - 412.997,64 zł,

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 1.579.805,92 zł, wykonanie 1.424.951,91 zł – 90,20 % do planu.

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

- „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – 384.120,17 zł,
- „Pupils Teach Pupils” rozliczenie końcowe – 8.628,42 zł,
- „Dobre kompetencje – Lepszy start” – 963.695,20 zł,
- Grant przyznany dla PDS w Brańszczyku w ramach POWER pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" – grant przyznany dla DPS w Brańszczyku w ramach POWER – 58.508,12 zł
- „Wędkuj z nami! Popowo 2020” piknik integracyjny – 10.000,00 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9.329.735,61 zł, wykonanie 9.301.170,38 zł tj. 99,69% planu.

W 2021 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 sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań, wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 91.972,79 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne (modernizacja ewidencji gruntów obręb Ślubów gm. Wyszków) – 107.930,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie w kwocie – 510.957,94 zł,
- na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej –198.296,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej –32.578,76 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie w kwocie – 5.534.574,15 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obronnych – „Powiatowo – gminne ćwiczenia obronne Wyszków 2021” – 8.000,00 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej – 198.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 38.610,00 zł,
- na wydatki ponoszone przez Państwową Straż Pożarną w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 – 15.000,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 54.046,86 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.321.456,88 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie – 918.437,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, koszty legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydawanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności – 271.310,00 zł,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 331.320,00 zł zrealizowano 323.497,99 zł tj. 97,64% planu.

Są to środki na realizację zadania:

- związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 22.859,50 zł,
- wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w III LO w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie - 82.240,00 zł,
- wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie na lata 2017 – 2021 – 218.398,49 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 6.900.839,00 zł, wykonano 6.900.815,40 zł tj. w 100 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 6.803.600,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie przedszkoli specjalnych – 13.215,40 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” – 84.000,00 zł.

6. 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 stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 603.519,00 zł, wykonanie 600.200,48 zł tj. 99,45% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 377.406,00 zł, wykonanie 374.071,71 zł tj. 99,12% planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 – plan 346.300,00 zł, wykonanie 346.300,00 zł tj. 100 % planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na :

- realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 90.000,00 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – 256.300,00 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 946.938,00 zł zrealizowano w kwocie 953.568,34 zł tj. 100,70 %.

Są to środki otrzymane w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami w zakresie:

- odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w CEZiU „Kopernik” w Wyszakowie –145.750,00 zł,
- za wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 411.449,24 zł,
- za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – 396.369,10 zł.

10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł tj. 100% planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia technicznego i przystosowanie go do potrzeb nowo tworzonej pralni środków ochrony osobistej strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie" – 28.500,00zł

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 286.760,00 zł, wykonano w kwocie 289.564,47 tj. 100,98 %.

Są to środki pochodzące z:

- ARiMR na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych w kwocie –224.571,03 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych –nieruchomości położone w Dębinkach i DPS w Brańszczyku – 9.874,90 zł,
- rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na przejazdy autobusowe publicznego transportu zbiorowego - 5.118,54 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno – Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk” realizowanego w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” 50.000,00 zł

12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 257.674,00 zł zrealizowano w wysokości 255.655,96 co stanowi 99,22 % planu.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie.

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 762.542,00 zł wykonano w kwocie 696.950,26 zł tj. 91,40 % planu.

Są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszkowskim, a innymi samorządami na realizację zadań bieżących w zakresie:

- organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 48.160,66 zł,
- z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wyszków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4422W w miejscowości Puste Łąki – 134.757,05 zł

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka na realizację zadania pn. „Roboty naprawcze infrastruktury odwodnienia drogi powiatowej nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska” – 7.386,00 zł.
- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rząśnik na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku o dł.1.177,0 mb od skrzyżowania z DP Nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika” – 425.885,17 zł
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkanie – 60.000,00 zł
- utworzenie miejsca pracy w Powiatowym Centrum Promocji i Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa – 5.250,66 zł,
- organizację Powiatowych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych – 15.510,72 zł.

14. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – plan 571.000,00 zł wykonano w kwocie 646.879,69 zł tj. 113,29 % planu.

Są to wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego 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:

- Domy dla Dzieci – 340.004,37 zł,
- rodziny zastępcze – 303.926,32 zł,
- ośrodki adopcyjne – 2.949,00 zł.

15. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w 2021 roku na rachunek powiatu wpłynęły środki w kwocie 1.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie. W budżecie dochodów nie zaplanowano.

16. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu - plan w kwocie 380.885,00 zł został wykonany w 100%.

Są to środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa mostu w m. Dudowizna”.

17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w kwocie 41.500,00 zł został wykonany w 100%.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Przebudowa ręcznego stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie – 41.500,00 zł

18. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 544.000,00 zł wykonano w kwocie 406.910,80 zł tj. 74,80 % planu.

Są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a innymi samorządami w zakresie partycypacji w kosztach realizowanych przez powiat zadań inwestycyjnych, i tak:

- **Miasto Wyszków** – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo” – 108.486,00 zł
- **Gmina Brańszczyk** - „Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna” – 125.216,22 zł,
- **Gmina Zabrodzie** - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4326W w m. Obrąb – etap II” – 73.208,58 zł,
- **Województwo Mazowieckie** - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4326W w m. Obrąb – etap II” – 100.000,00 zł,

19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 3.159.551,70 zł wykonano w 100,00% do planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 i 2022 roku w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Leszczydół Nowiny, Nowa Wieś, Długosiodło oraz Niegów – 362.325,28 zł;
- Budowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszowie - 2.797.226,42 zł.

20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 16.113,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR Szpitala Powiatowego w Wyszowie

21. Subwencja ogólna w kwocie 54.350.394,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 44.558.689,00 zł, tj. o kwotę 227.167,00 zł niższą niż na etapie planowania budżetu w związku:
 - z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – 44.378.243,00,00 zł - zmniejszenie o kwotę 407.613,00 zł,
 - zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych – 42.246,00 zł
 - zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu

- wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 123.200,00 zł
- zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 15.000,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.037.905,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 887.772,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.866.028,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z:
 - realizacją bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty (Pismo MF ST3.4751.9.2021 z dnia 09.11.2021 r.) – 747.498,00 zł,
 - przyznanej powiatowi pismem MF ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r. środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.118.530,00 zł.

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

- subwencja ogólna – 100,00 %
- dochody własne - 108,23 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 99,19 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele majątkowe – 120,83%

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 110.288.773,36 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 103.047.913,06 złotych, co stanowi 93,43 % wydatków zaplanowanych na 2021 r. (tabela Nr 3).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 98.117.610,54 zł tj. 93,88 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 95,22 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 4.930.302,52 zł tj. w 85,31 % w stosunku do planu, a stanowiły 4,78 % 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Realizację wydatków inwestycyjnych w podziale na zadania przedstawia tabela Nr 4.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 87,57% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonano niżej niż planowano w związku z późniejszym uruchomieniem połączeń autobusowych – połączenia linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków i Wyszków – Rząśnik – Wyszków uruchomiono od dnia 1 lutego 2021 r. natomiast linia autobusowa na trasie Wyszków – Somianka – Wyszków została uruchomiona od dnia 1 marca 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 85,86% - planowane do realizacji wydatki na zadania bieżące zostały wykonane w 95,99%, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 72,26% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg przedstawiono w tabeli nr 4.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 72,08% - zadania w zakresie usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach powiatowych zostały zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków 63,03% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja wydatków 86,80% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 0,00%. 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 w kwocie 7.390,38 zł, jednakże w dniu 16.12.2021 r. została zwrócona na rachunek powiatu w związku z brakiem realizacji wydatków, natomiast nie ogłoszono naboru na zadania bieżące w ramach tego projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Realizacja wydatków 93,01% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Realizacja wydatków 77,42% - zaplanowano tu środki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja wydatków 82,12% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Realizacja wydatków 61,54% - zaplanowane zadania na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych zostało zrealizowane, natomiast nie było potrzeby realizacji wydatków z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Realizacja wydatków 4,68% - zaplanowane zadania z zakresu zarządzania kryzysowego głównie wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 57,02% - zaplanowane zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków 32,98%. Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane, a niższe wykonanie wynika ze spadku stóp procentowych oprocentowania kredytów.

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 Wyszkwowie. Powiat w 2021 r. nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nierozdysponowana pozostała rezerwa ogólna w kwocie 138.600,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 205.000,00 zł Rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” zaplanowaną w wysokości 30.000,00 zł, rozdysponowano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków 76,10% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb. Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii kształcenie nauczycieli (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) organizowane były w ograniczonym zakresie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 41,19% do planu wynika m.in. ze zmian w harmonogramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Z uwagi na stan pandemii część zadań planowanych do realizacji na rok 2021 nie była realizowana bądź zrealizowano je w mniejszym niż planowano zakresie, a część zadań została przesunięta na rok 2022.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków 76,86 % do planu - wydatki zaplanowane na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizowane były na bieżąco według potrzeb. W związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody nie angażowano zaplanowanych tu środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2021 r. wykonano w 70,34 % do planu.

Niepełne lub brak wykonania wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (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 (rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu w ilości mniejszej niż planowano (rozdział 90007);

Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco według potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 52,51% - zaplanowane zadania bieżącą działalność Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym realizowane były na bieżąco.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 57,73 % - zaplanowano tu środki m.in. na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Z uwagi na panującą epidemię realizacja zaplanowanych zadań była ograniczona.

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 2021 r. ustalona została w wysokości 9.949.367,61 zł.

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

- gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej,
- realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
- wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+).
- przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie,

Na planowaną kwotę 9.949.367,61 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 9.917.483,83 zł, tj. 99,68% do planu.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 5 i 6.

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 2021 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 7 i 8.

Na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykonane przychody w 2021 roku wynosiły 16.941.981,00 zł z tego:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7.093.076,16 zł
Są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w tym 6.000.000,00 – SPZZOZ, 1.092.958,00 zł – Powiat, 118,18 – odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu na realizację projektów z udziałem środków z UE – 722.725,83 zł, w tym:
 - „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – 143.928,38 zł,
 - „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – 189.560,32 zł,
 - „Świat pracy wokół nas” – 260.630,20 zł,
 - „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – 128.606,93 zł,
- Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.953.375,80 zł,
- Spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla SPZZOZ w Wyszkuwie – 1.000.000,00 zł,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku „ – 172.803,19 zł.

Rozchody budżetu to kwota 6.945.314,37 zł, z tego:

- spłata kredytów – 2.272.000,00 zł,
- spłata pożyczek – 42.800,00 zł,
- udzielona pożyczka krótkoterminowa dla SPZZOZ – 1.000.000,00 zł,
- udzielona pożyczka długoterminowa dla SPZZOZ – 500.000,00 zł,
- lokata ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.130.514,37 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 9.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 6.727.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 172.803,19 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Powiat był poręczycielem SP ZZOZ w Wyszkuwie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkuwie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. z tytułu poręczenia pozostało zobowiązanie w kwocie 34,23 zł z tytułu odsetek za IV kwartał 2021 r., których termin płatności upływa 31.01.2022 r.

Informację o zobowiązaniach powiatu przedstawia tabela Nr 10.

W 2021 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

STAROSTA


Jerzy Żukowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	33 194 714,67	35 925 477,46	108,23%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 802 239,00	20 352 155,00	108,24%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	538 000,00	640 225,30	119,00%
3	Dochody z majątku	59 825,00	27 186,56	45,44%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	59 825,00	27 186,56	45,44%
4	Pozostałe	13 794 650,67	14 905 910,60	108,06%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 700 000,00	1 869 141,50	109,95%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	11 668,00	11 667,78	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	650 000,00	686 845,06	105,67%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	82 123,00	191 023,82	232,61%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	4 462,67	9 000,00	201,67%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	14 043,80	117,03%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	364,00	65,00%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	37 600,00	30 371,50	80,78%
	wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630	2 481,00	2 481,10	100,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	491,00	4 833,27	984,37%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	200 000,00	234 980,00	117,49%
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680		6 772,20	
	wpływy z różnych opłat § 0690	178 640,00	150 738,69	84,38%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	451 684,00	439 858,47	97,38%
	wpływy z usług § 0830	9 669 440,00	10 272 566,28	106,24%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	8 514,00	16 962,91	199,24%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	284 535,00	292 013,26	102,63%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	4 106,00	6 385,52	155,52%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	9 420,00	9 420,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	173 980,00	243 443,80	139,93%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	312 946,00	412 997,64	131,97%
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	22 322 339,53	22 142 126,56	99,19%
	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 § 2050, 2057 i 2059	1 579 805,92	1 424 951,91	90,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 329 735,61	9 301 170,38	99,69%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	331 320,00	323 497,99	97,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 900 839,00	6 900 815,40	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	603 519,00	600 200,45	99,45%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	377 406,00	374 071,71	99,12%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19 § 2180	346 300,00	346 300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	946 938,00	953 568,34	100,70%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	28 500,00	28 500,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	286 760,00	289 564,47	100,98%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	257 674,00	255 655,96	99,22%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	762 542,00	696 950,26	91,40%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	571 000,00	646 879,69	113,29%
III	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	4 142 049,70	5 004 960,50	120,83%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100		1 000 000,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	380 885,00	380 885,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	41 500,00	41 500,00	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	544 000,00	406 910,80	74,80%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	3 159 551,70	3 159 551,70	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	16 113,00	16 113,00	100,00%
IV	Subwencje i środki ogólne	54 350 394,00	54 350 394,00	100,00%
	w tym:			
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 866 028,00	3 866 028,00	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	44 558 689,00	44 558 689,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 037 905,00	5 037 905,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	887 772,00	887 772,00	100,00%
	Ogółem	114 009 497,90	117 422 958,52	102,99%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Realizacja dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 988,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	52 988,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 988,00		0,00%
020			Leśnictwo	225 187,00	224 571,03	99,73%
	02001		Gospodarka leśna	225 187,00	224 571,03	99,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	225 187,00	224 571,03	99,73%
600			Transport i łączność	4 908 795,70	4 764 902,82	97,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 667,00	427 350,91	90,60%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	377 406,00	374 071,71	99,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		5 118,54	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 261,00	48 160,66	51,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 434 015,70	4 333 948,92	97,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	46,56	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 136,00	197 136,14	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 275,50	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	533 281,00	568 028,22	106,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 000,00	406 910,80	74,80%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 159 551,70	3 159 551,70	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 113,00	3 602,99	115,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	195,17	1301,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 750,00	110,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,00	598,32	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		59,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 823,00	569 130,02	114,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 823,00	569 130,02	114,78%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 668,00	11 667,78	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 481,00	2 481,10	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 749,70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 756,00	2 439,03	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	729,87	1459,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 284,00	3 484,25	106,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	424,52	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 659,00	128 372,79	87,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 500,00	409 479,81	131,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00	8 301,17	83,01%
710			Działalność usługowa	1 540 209,00	2 117 702,63	137,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 029 050,00	1 604 021,24	155,87%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 374 974,42	171,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,81	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000,00	229 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	511 159,00	513 681,39	100,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 059,00	510 957,94	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2 723,45	2723,45%
750			Administracja publiczna	166 453,00	224 317,06	134,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 826,00	40 826,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 826,00	40 826,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	53 860,00	127 876,83	237,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 526,88	95,98%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	636,33	127,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 130,15	226,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	495,00	495,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 565,00	80 988,47	293,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 607,00	55 438,26	77,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 327,00	32 578,76	78,83%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 280,00	22 859,50	75,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	175,97	109,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,97	136,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	135,00	103,85%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 625 254,00	5 625 177,82	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 605 056,00	5 604 979,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 534 606,00	5 534 574,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	405,57	90,13%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 198,00	5 198,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 198,00	5 198,10	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 032 800,67	24 038 642,39	109,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 692 561,67	3 046 262,09	113,14%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 869 141,50	109,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	686 845,06	105,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	82 123,00	191 023,82	232,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462,67	9 000,00	201,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	14 043,80	117,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	29 141,50	78,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	476,00	2 876,80	604,37%
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	200 000,00	234 980,00	117,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 915,00	131,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 294,61	258,92%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 340 239,00	20 992 380,30	108,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 802 239,00	20 352 155,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 000,00	640 225,30	119,00%
758			Różne rozliczenia	54 735 279,00	55 742 312,77	101,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 558 689,00	44 558 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 558 689,00	44 558 689,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 246 913,00	4 246 913,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	3 866 028,00	3 866 028,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	380 885,00	380 885,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 037 905,00	5 037 905,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 037 905,00	5 037 905,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	6 065,81	151,65%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 515,12	137,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		502,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	1 004 967,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 967,96	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 000 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	887 772,00	887 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 772,00	887 772,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 046 644,41	2 863 128,12	93,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	204 354,00	203 755,22	99,71%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 654,14	98,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	168,07	168,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,00	154,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 879,01	96,85%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	13 239,00	13 215,40	99,82%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 239,00	13 215,40	99,82%
	80115		Technika	204 242,00	204 534,37	100,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,00	72,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 373,00	131 628,10	100,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 437,00	3 436,56	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,00	697,34	120,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 155,00	8 346,35	102,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	72,00	72,45	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,45	100,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	546,00	685,25	125,50%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	27,71	46,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	501,54	103,20%
	80120		Licea ogólnokształcące	138 091,00	137 869,66	99,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	135,00	150,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 437,00	33 346,35	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	320,94	267,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,96	99,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 611,00	3 611,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	4 073,41	103,91%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 640,00	82 240,00	99,52%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	610 809,00	580 903,62	95,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 322,00	192 534,25	98,57%
		0830	Wpływy z usług	258 820,00	235 204,70	90,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		104,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 152,00	1 944,81	168,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 365,00	5 364,90	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 150,00	145 750,00	97,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 696,00	72 695,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 696,00	72 695,82	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 356,61	54 046,86	99,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 356,61	54 046,86	99,43%
	80195		Pozostała działalność	1 746 838,80	1 593 949,47	91,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 256,00	12 062,97	84,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	427,64	356,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 765,00	6 616,58	239,30%
		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	1 393 758,00	1 271 732,24	91,24%
		2059	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	117 539,80	84 711,55	72,07%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	218 398,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 338 658,00	1 337 569,88	99,92%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 113,00	16 113,00	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	16 113,00	16 113,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
852			Pomoc społeczna	16 290 992,12	16 343 095,26	100,32%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 371 580,12	15 423 978,15	100,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 107,83	110,07%
		0830	Wpływy z usług	8 157 999,00	8 204 778,35	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	910,12	50,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	86 200,00	106,68%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	49 246,28	49 246,28	100,00%
		2059	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	9 261,84	9 261,84	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 803 600,00	6 803 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	256 300,00	256 300,00	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	1 573,00	1 573,73	100,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	919 162,00	918 705,51	99,95%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	918 437,00	918 437,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	268,51	37,04%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	411,59	164,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	124,59	249,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	287,00	143,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 516,00	659 174,07	104,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 265,00	3 895,08	171,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 265,00	3 765,08	166,23%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 481,00	271 453,65	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,35	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 310,00	271 310,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,00	120,30	70,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 736,00	35 995,00	125,26%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 736,00	35 995,00	125,26%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	288 424,00	309 220,34	107,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	1 230,00	205,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 185,00	173,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	149,38	99,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	257 674,00	255 655,96	99,22%
	85395		Pozostała działalność	38 610,00	38 610,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 610,00	38 610,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 831,00	521 910,32	101,18%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 400,00	91 268,86	105,64%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	80 553,00	104,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	304,70	152,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 411,16	200,93%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 400,00	428,37	30,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,37	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	328,00	65,60%
	85410		Internaty i bursy szkolne	379 611,00	381 878,92	100,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 550,00	45 950,00	100,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 740,00	37 739,94	100,00%
		0830	Wpływy z usług	295 621,00	297 487,50	100,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 200,00	47 114,17	99,82%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	46 914,17	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	1 971 567,00	2 064 067,54	104,69%
	85508		Rodziny zastępcze	1 118 718,00	1 166 070,32	104,23%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		6 772,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 042,83	
		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	459 651,00	456 952,16	99,41%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 067,00	396 369,10	107,69%
		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	291 000,00	303 926,32	104,44%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-	2 949,00	
		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		2 949,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	852 849,00	895 048,22	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	85,32	142,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	261,00	130,50%
		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	143 868,00	143 248,29	99,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 721,00	411 449,24	95,97%
		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	280 000,00	340 004,37	121,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	87 882,81	62,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	37 882,81	42,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	37 882,81	42,09%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	7 863,26	62,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 612,60	104,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		101,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 250,66	52,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 250,66	52,51%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	25 510,72	34,01%
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	25 510,72	34,01%
		2050	Dotacja celowa 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		10 000,00	
		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	6 363,00		0,00%
		2059	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	3 637,00		0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	15 510,72	23,86%
			Ogółem	114 009 497,90	117 422 958,52	102,99%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
			Dochody bieżące	109 807 623,20	112 390 811,46	102,35%
			Dochody majątkowe	4 201 874,70	5 032 147,06	119,76%
			Ogółem	114 009 497,90	117 422 958,52	102,99%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	377 687,00	372 486,76	98,62%
	02001		Gospodarka leśna	225 187,00	224 571,03	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 187,00	224 571,03	99,73%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 500,00	147 915,73	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	147 915,73	97,31%
600			Transport i łączność	6 798 959,00	5 828 396,93	85,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	464 113,37	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	464 113,37	87,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 135 809,00	5 268 316,11	85,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650 902,00	585 601,38	89,97%
			Gmina Brańszczyk - 148.977,00			
			Gmina Długosiodło - 273.950,00			
			Gmina Rząśnik - 36.811,38			
			Gmina Zabrodzie - 125.863,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00	11 666,05	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 189,07	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 672 240,56	1 656 401,59	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 652,43	1 080 658,80	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 111,80	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 347,00	1 892 687,41	72,26%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	100,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	66,67%
	60095		Pozostała działalność	133 000,00	95 867,45	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	90 959,91	79,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 796,00	22,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 111,54	42,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 232,00	267 402,90	63,03%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 232,00	267 402,90	63,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	498,00	497,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 409,00	112 222,63	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 381,00	8 350,54	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 108,00	20 196,29	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	2 815,19	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 102,00	86 353,79	57,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00		0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	292,00	97,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	17 605,00	23,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 659,00	16 801,70	36,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 267,80	37,80%
710			Działalność usługowa	2 218 020,00	1 966 171,23	88,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 676 570,00	1 455 213,29	86,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 111,00	638 985,77	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 399,00	47 751,69	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 172,00	115 812,47	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 806,00	14 948,82	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 655,39	96,37%
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 133,76	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 012,00	435 202,28	74,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	340,82	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 370,00	1 127,29	15,30%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 055,00	79,03%
	71015		Nadzór budowlany	511 059,00	510 957,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 616,68	100 616,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 669,85	211 669,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,85	20 471,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 997,36	56 997,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,05	4 264,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 212,35	47 212,35	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	687,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,98	27 278,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 822,88	2 722,88	96,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 391,00	-	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 391,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	12 219 335,00	11 426 311,24	93,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 397,00	93 435,34	91,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 046,00	75 234,36	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	3 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 689,00	13 490,25	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 313,73	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00		0,00%
	75019		Rady powiatów	480 140,00	464 511,35	96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 200,00	437 348,11	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 212,00	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	25 951,24	86,68%
	75020		Starostwa powiatowe	10 465 191,00	9 733 892,74	93,01%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	20 791,94	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 420,00	43 056,26	82,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 957,00	55,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 905,00	5 118 962,68	94,48%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 991,00	357 990,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	932 310,00	896 268,16	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 360,00	92 499,07	74,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	132 000,00	131 028,00	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	24 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 909,00	1 090 047,01	91,22%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 758.269,32			
			prenumerata, publikacje, czasopisma - 8.812,31			
			materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki, pudła archiwalne, teczki aktowe - 108.794,08			
			wyposażenie w tym: sprzęt komputerowy, programy komputerowe, klimatyzatory, drukarki i inne - 124.583,67			
			tablice informacyjne - 1.804,80			
			materiały do remontów bieżących - 12.072,04			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 13.054,46			
			sekretariat - 5.167,75			
			bieżące wydatki Wydział Komunikacji - 27.043,02			
			wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej: kosa spalinowa, pilarka spalinowa, olej napędowy, materiały do remontu - 26.945,85			
			pozostałe wydatki - 3.499,71			
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	11 520,85	72,01%
		4260	Zakup energii	203 300,00	188 756,49	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	175 561,00	133 342,11	75,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 537,00	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 256,00	969 470,25	90,16%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 198.110,10			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadomienia SMS - 211.824,50			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 99.691,08			
			provizje bankowe - 11.668,73			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali, BIP, odnowienie certyfikatów - 44.142,96			
			dozór mienia - 86.261,41			
			obsługa prawna - 53.900,00			
			ścieki, odpady - 29.162,29			
			przeglądy okresowe budynku, sprzętu p.poż, ekspertyzy - 5.318,52			
			koszty utrzymania budynków Starostwa - Aleja Róż, ul. Zakolejowa, ul. Świętojańska - 40.359,17			
			wykonanie mebli - 131.302,50			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			dzierżawa dystrybutora wody- 1.180,80			
			dzierżawa urzędnika kopiującego - 15.938,37			
			dzierżawa parkingu - 7380,00			
			usługi drukarskie, introligatorskie, kominiarskie., wykonanie dzienników budowy, wykonanie pieczętek - 7.377,30			
			ogłoszenia - 7.247,44			
			doradztwo prawne w zakresie ODO - 15.990,00			
			eksploatacja samochodu - 1 493,92			
			pozostałe wydatki - 1.121.,16			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 368,10	95,34%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	431,74	8,63%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 230,00	24,60%
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 802,86	51,59%
	4430		Różne opłaty i składki	51 500,00	50 170,76	97,42%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 444,00	164 444,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67%
	4530		Podatek od towarów i usług	2 200,00	766,04	34,82%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 750,00	196 695,77	94,23%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 858,38	69,53%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	11 527,63	46,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00		0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 979,74	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 607,00	55 438,26	77,42%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 781,00	2 738,60	72,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	313,88	58,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00	37 099,50	76,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,28	3 386,28	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 170,72	3 700,00	51,60%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	94 439,28	82,12%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	42,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 589,57	50,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 849,71	93,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	984 594,27	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 277,00	634 276,75	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 681,00	46 680,25	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	112 274,00	112 273,92	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 701,00	15 700,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 232,00	42 228,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	319,01	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 766,00	82 497,16	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 956,86	99,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 665,00	15 665,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	474,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 774,00	20 773,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	4 509,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 366,00	6 239,11	98,01%
752			Obrona narodowa	13 000,00	8 000,00	61,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	8 000,00	61,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 864 206,00	5 708 053,43	97,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 800,00	42 644,82	99,64%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 800,00	12 795,00	99,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 849,82	99,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 604 606,00	5 604 574,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 341,00	191 340,34	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	56 136,00	56 135,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,00	4 012,42	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 451 737,00	3 451 736,83	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	324 461,00	324 460,22	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 081,00	283 080,58	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 594,00	67 593,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 133,00	13 132,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 096,00	13 095,59	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	749 465,00	749 464,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 494,00	173 474,66	99,99%
		4260	Zakup energii	99 127,00	99 125,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 487,00	49 486,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 189,00	7 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 722,00	55 717,87	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 266,00	5 265,41	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,00	1 295,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	380,50	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 973,00	14 972,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 600,00	6 771,76	4,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	966,94	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	137,82	56,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 625,06	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 936,00	41,94	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	-	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	42 200,00	24 062,70	57,02%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	20 000,00	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 062,70	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 000,00	27,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	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	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,28	7 096,28	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 874,72	60 874,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	232 988,00	59 360,87	25,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	59 360,87	32,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	59 360,87	32,98%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 988,00	-	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	52 988,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	343 600,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 600,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	343 600,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 097 790,24	39 986 711,52	92,78%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 287 985,00	8 254 693,01	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 547,00	158 546,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638 679,00	5 618 549,41	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 369,00	442 367,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 042 495,00	1 041 087,38	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 453,00	124 968,66	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	14 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 685,00	62 634,41	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 424,00	195 383,09	99,98%
		4260	Zakup energii	111 000,00	101 864,38	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 365,00	5 364,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 408,00	2 495,86	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 856,00	83 369,08	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 208,16	84,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 958,00	5 958,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 750,00	279 748,84	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	862,00	844,00	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 594,00	3 563,16	99,14%
	80105		Przedszkola	16 549,00	16 519,25	99,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 310,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 239,00	3 220,26	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,99	99,63%
	80115		Technika	11 088 958,00	11 063 316,49	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 985,00	723 946,22	97,31%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszku - 723.946,22			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 884,00	16 882,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 882,00	6 995 303,46	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	537 482,00	537 481,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 229 367,00	1 229 020,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 787,00	127 764,70	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	96 509,00	96 167,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 428,00	103 926,39	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	401,00	400,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 396,00	58 311,36	96,55%
		4260	Zakup energii	316 482,00	316 323,74	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	190 834,10	190 833,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 118,00	3 117,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 927,90	171 680,25	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 124,00	6 847,17	96,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	2 452,22	99,97%
		4430	Różne oplaty i składki	7 217,00	7 216,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 240,00	416 239,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	444,00	99,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 864,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 454,00	2 453,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 126,00	9 088,65	99,59%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 550,00	45 550,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	2 886 878,00	2 437 937,75	84,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 886 878,00	2 437 937,75	84,45%
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" - 195.938,26			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 369.456,20			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" -550.353,66			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" -1.322.189,63			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 046 328,00	2 037 974,22	99,59%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 586,00	35,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 854,00	18 810,50	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 742,00	1 336 708,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 397,00	84 395,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 027,00	231 853,49	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 162,00	22 104,44	99,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 459,00	11 435,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 406,00	3 405,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 884,00	50 832,42	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 413,00	3 412,80	99,99%
		4260	Zakup energii	53 893,00	53 847,03	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	409,53	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 787,00	147 285,24	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00	1 833,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	545,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 100,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 797,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,00	1 273,48	99,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 076 619,00	9 943 107,68	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 698,00	1 570 607,00	92,24%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 176.733,27			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszowie - 1.358.942,16			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszowie - 34.931,57			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587,00	4 563,71	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799 016,00	5 798 953,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 300,00	427 298,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 035 274,00	1 035 254,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 318,00	106 086,61	99,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 303,00	15 268,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 795,00	15 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 726,00	112 709,95	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 331,00	98 262,34	99,93%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	228 088,00	228 073,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	118 142,00	118 141,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 648,00	1 647,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 003,00	102 785,86	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 231,17	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,61	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 787,00	2 787,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 742,00	294 739,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	573,00	565,00	98,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,00	192,35	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 063,00	5 945,65	98,06%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 022 643,00	2 999 522,98	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 315,00	29 309,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 010,00	2 157 520,47	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 468,00	158 467,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395 637,00	395 616,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 250,00	46 813,60	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 658,00	21 658,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 843,84	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	849,82	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 664,00	93 662,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	851,31	98,87%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 184 146,00	1 181 930,20	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 725,12	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	569 156,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 137,00	33 136,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 352,00	101 288,49	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 033,00	12 030,90	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 695,00	10 695,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	42 707,45	97,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	235 728,00	235 728,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 208,00	3 206,71	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	58 632,56	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 308,57	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,12	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	4 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 090,00	70 089,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	621,60	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	79,65	99,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 219,00	73 226,54	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,00	3 712,96	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 349,00	15 349,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	233,92	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 921,00	53 930,66	70,11%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 887,00	234 865,31	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 887,00	234 865,31	99,99%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 23.201,47			
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszкові - 211 663,84			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 356,61	54 046,86	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,15	538,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 818,46	53 508,71	99,42%
	80195		Pozostała działalność	4 102 221,63	1 689 571,23	41,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 232,00		0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3247	Stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 393,23	40 900,00	4,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,00	4 656,68	97,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 382,00	159 415,50	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 513,00	36 133,08	98,96%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 453,00	1 897,41	34,80%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 652,00	26 811,42	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,00	4 161,06	94,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	121,05	18,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 877,00	2 841,28	73,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 901,00	173 179,95	95,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 523,00	24 333,77	24,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 382,00	9 960,00	16,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 263,85	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	4 114,99	31,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 379,00	10 224,28	50,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	509,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 558,00	20 558,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	789 801,00	237 333,01	30,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 786,00	1 142,72	3,60%
		4260	Zakup energii	1 707,00	1 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 139,00	43 038,61	49,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	877 592,01	494 075,73	56,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 269,39	10 987,98	26,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	150 232,00	5 201,09	3,46%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 262,00	5 637,00	60,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 538,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 866,00	34 235,12	54,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145,00	144,66	99,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,00	1,98	2,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 370,00	1 481,90	62,53%
		4950	Różnice kursowe	7 381,00	7 380,11	99,99%
851			Ochrona zdrowia	3 119 174,00	3 117 103,48	99,93%
	85111		Szpitala ogólne	1 735 216,00	1 735 216,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 216,00	1 735 216,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	30 800,00	29 817,60	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	29 817,60	96,81%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 113,00	16 113,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 113,00	16 113,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 452 718,12	18 341 578,85	99,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 032 065,12	15 981 618,31	99,69%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 351 800,00	5 351 800,00	100,00%
			DPS "Fiszor" w Gaju - 1. 989.200,00			
			DPS w Niegowie - 3.362.600,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 997,00	7 995,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 612,27	6 165 611,32	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 018,36	41 018,36	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714,40	7 714,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 390,44	397 390,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 072 905,95	1 072 675,31	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 161,83	7 161,83	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 346,94	1 346,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,86	99 406,88	99,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,82	450,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,78	84,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 384,70	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 294,81	259 249,41	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	467 000,00	466 885,94	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165 821,00	165 008,44	99,51%
		4260	Zakup energii	482 783,75	482 783,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 121,00	91 520,56	99,35%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 195,00	42 054,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 083,00	261 987,41	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 764,00	6 763,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 906,00	11 905,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 316,00	244 315,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 799,00	3 799,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 081,00	3 065,65	99,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	315,00	314,34	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,00	2 458,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 928,53	6 928,08	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 621,39	41 612,84	99,98%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	615,27	615,27	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115,72	115,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	731 803,19	93,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	918 437,00	918 437,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	918 437,00	918 437,00	100,00%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 457 216,00	1 396 523,54	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	2 477,27	72,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 248,00	935 212,64	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 957,00	71 956,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 483,00	167 136,92	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 989,24	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 050,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 988,00	58 985,51	100,00%
		4260	Zakup energii	24 432,00	20 325,05	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 092,04	68,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 150,00	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 203,62	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 920,80	88,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 906,00	19 905,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 712,00	39,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	26 220,07	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 070,00	41,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 828,00	116,36	2,41%
	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	3 396 884,00	3 256 654,85	95,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 275,00	199 775,00	98,76%
		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	57 500,00	55 000,00	95,65%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 775,00	84 775,00	100,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	401 425,00	308 525,75	76,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 776,00	143 833,87	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 089,60	10 089,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 028,00	25 607,15	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	2 281,39	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 250,00	37 298,00	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 547,00	6 264,47	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 984,40	77 792,87	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	1 012,40	70,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 746 074,00	2 701 744,10	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 082,15	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 610,40	1 948 997,78	99,92%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 526,24	145 526,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 790,09	361 642,78	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 187,27	37 454,17	98,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	29 902,00	13 188,00	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 955,55	96,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,77	99,78%
		4260	Zakup energii	26 922,05	26 922,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 268,71	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 329,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	26 866,76	92,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 491,99	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 227,95	2 165,00	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 236,00	59 390,51	96,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 645,00	4 645,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 130,00	82,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 978,00	4 162,24	19,84%
	85395		Pozostała działalność	46 610,00	46 610,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 610,00	38 610,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 873 569,00	7 349 145,78	93,34%
	85401		Świetlice szkolne	138 740,00	138 317,09	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 019,00	100 736,69	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 590,00	10 589,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 970,00	18 866,71	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	2 205,84	99,63%
		4140	Wpłaty na PFRON	922,00	911,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00	4 693,72	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	313,80	95,09%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 290 404,00	3 141 224,57	95,47%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 894 034,00	1 745 509,96	92,16%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	3 420,27	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 852,00	957 303,58	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 201,00	64 200,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 251,00	154 250,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 278,00	17 277,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 709,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,00	19 548,57	99,93%
		4260	Zakup energii	44 507,00	44 478,69	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 922,00	3 860,40	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 416,00	40 416,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00	792,57	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 757,00	80 756,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 432,00	207 134,55	91,48%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	226 432,00	207 134,55	91,48%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 882 969,00	1 875 948,21	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	402,65	30,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 361,00	1 319 833,36	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 624,00	96 623,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 200,00	231 248,33	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 791,59	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 058,00	27 038,51	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 666,34	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 989,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	587,27	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	35 768,80	96,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 519,34	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 684,00	30 684,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 536,00	69 535,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	935,80	93,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 997,00	1 938,90	97,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 864,55	99,10%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 208 416,00	1 205 619,67	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 249,00	607 858,03	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 099,00	45 098,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 504,00	107 445,39	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 557,00	9 439,70	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 128,00	16 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 597,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	196 092,38	99,04%
		4260	Zakup energii	131 030,00	131 030,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 411,00	3 405,45	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	359,00	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 227,00	33 204,04	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 078,95	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 851,00	34 850,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	310,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	557,11	68,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		Schroniska szkolne	190 227,00	188 953,49	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	96 135,79	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 114,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 161,00	17 064,19	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	2 017,08	99,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 864,00	3 863,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 695,18	83,98%
		4260	Zakup energii	22 558,00	22 534,70	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 916,08	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 039,69	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	297,43	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	582 008,00	582 007,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 008,00	582 007,20	100,00%
			prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85446		Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	9 256,00	8 721,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 196,00	7 661,00	93,47%
	85495		Pozostała działalność	343 897,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 897,00		0,00%
855			Rodzina	4 771 030,00	4 447 884,10	93,23%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 987,33	99,87%
		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	9 987,33	99,87%
	85508		Rodziny zastępcze	2 663 154,00	2 494 637,37	93,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 672,00	159 707,89	92,49%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 21.869,00			
			Powiat Pruszkowski -8.692,00			
			Powiat Makowski - 49.051,82			
			Powiat Ostrowski - 37.283,95			
			Powiat Nowosolski - 6.790,90			
			Miasto Wrocław -17.384,00			
			Powiat Legionowski - 2 313,33			
			Powiat Pułtuski - 10.033,73			
			Miasto Zabrze 6.289,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 372,36	60,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 898 943,00	1 777 645,70	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 760,00	258 732,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 504,66	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 279,00	55 286,26	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 481,00	5 677,69	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 600,00	204 760,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	153,65	21,95%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	487,03	69,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 748,05	36,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	660,00	16,50%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 817,00		0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	68 000,00	29 489,95	43,37%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	29 489,95	43,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 029 876,00	1 913 769,45	94,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	275 624,00	237 036,41	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 042,00	1 155 103,27	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 409,00	75 407,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 043,00	196 871,03	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 052,00	14 908,99	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 042,37	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	49 067,00	47 673,04	97,16%
		4260	Zakup energii	33 900,00	33 340,32	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 306,00	884,73	67,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	1 136,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 179,00	51 622,00	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 836,00	3 705,68	96,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 766,00	5 764,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,80	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	2 855,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 086,00	30 086,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	685,00	685,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 823,00	7 822,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 165,00	172 442,65	70,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	10 000,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	62,50%
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	3 198,00	21,32%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 198,00	21,32%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	8 315,00	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 700,00	85,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	615,00	10,25%
	90095		Pozostała działalność	159 165,00	150 929,65	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 165,00	150 929,65	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 700,00	245 926,80	93,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 700,00	164 676,14	92,67%
		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	47 700,00	45 699,93	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 522,72	90,45%
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	6 061,71	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 029,36	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 076,00	86 538,42	93,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	100,00%
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 250,66	52,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	751,05	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	107,61	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 392,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	328 716,00	246 281,67	74,92%
	92601		Obiekty sportowe	97 416,00	97 416,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 416,00	97 416,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 300,00	37 449,48	97,78%
		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	38 300,00	37 449,48	97,78%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	193 000,00	111 416,19	57,73%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 781,31	35,63%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	9,11	0,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 033,30	50,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00		
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	29 248,59	79,05%
		4197	Nagrody konkursowe	3 360,00		0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 920,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 581,31	8,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 275,00	47 762,57	88,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 003,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 867,00		0,00%
			Ogółem	110 288 773,36	103 047 913,06	93,43%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	104 509 405,35	98 117 610,54	93,88%
majątkowe	5 779 368,01	4 930 302,52	85,31%
Ogółem	110 288 773,36	103 047 913,06	93,43%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszkowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	10 000,00	35,01	0,35%
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek (w tym wykupy 370 000 zł)	10 000,00		0,00%
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik -granica Powiatu	250 000,00	235 666,85	94,27%
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie	660 000,00	529 269,00	80,19%
5	60014	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb - Etap II - do granicy Powiatu	300 000,00	246 417,16	82,14%
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w Ślubów	35 000,00		0,00%
7	60014	6050	Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna	800 000,00	500 850,89	62,61%
8	60014	6050	Budowa chodników	62 000,00		0,00%
9	60014	6050	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt	35 547,00	35 547,00	100,00%
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo	150 000,00	113 775,00	75,85%
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie	70 000,00	43 972,50	62,82%
12	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	170 000,00	120 540,00	70,91%
13	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy budowy DP nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Grądy Zalewne	27 000,00	26 814,00	99,31%
14	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr 4408W	5 800,00	5 800,00	100,00%
15	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W	6 500,00	6 500,00	100,00%
16	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W	15 500,00	15 500,00	100,00%
17	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W	12 000,00	12 000,00	100,00%
18	60014	6690	„Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” zwrot wynikający z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku z FDS	0,01	0,01	100,00%
19	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	2 267,80	37,80%
20	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Ploter	200 000,00	158 055,00	79,03%
21	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	7 391,00		0,00%
22	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	149 979,74	99,99%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 835,00		0,00%
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	29 849,82	99,50%
25	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00	100,00%
26	75411	6050	Przebudowa ręcznego stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wyszкові	41 500,00	41 500,00	100,00%
27	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	45 550,00	45 550,00	100,00%
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	100,00%
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	1 291 864,00	1 291 864,00	100,00%
30	85141	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR	16 113,00	16 113,00	100,00%
31	85202	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	570 000,00	559 000,00	98,07%
32	85202	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	210 000,00	172 803,19	82,29%
33	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14 864,55	99,10%
34	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszкові	97 416,00	97 416,00	100,00%
			Ogółem	5 779 368,01	4 930 302,52	85,31%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2021 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 659,00	128 372,79	87,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 659,00	128 372,79	87,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 659,00	128 372,79	87,53%
710			Działalność usługowa	740 059,00	739 957,94	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 000,00	229 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000,00	229 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	511 059,00	510 957,94	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 059,00	510 957,94	99,98%
750			Administracja publiczna	82 153,00	73 404,76	89,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 826,00	40 826,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 826,00	40 826,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 327,00	32 578,76	78,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 327,00	32 578,76	78,83%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 606,00	5 549 574,15	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 534 606,00	5 534 574,15	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 534 606,00	5 534 574,15	100,00%
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 356,61	54 046,86	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 356,61	54 046,86	99,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 356,61	54 046,86	99,43%
851			Ochrona zdrowia	1 338 658,00	1 337 569,88	99,92%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 113,00	16 113,00	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	16 113,00	16 113,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
852			Pomoc społeczna	918 437,00	918 437,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	918 437,00	918 437,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	918 437,00	918 437,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 920,00	309 920,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 310,00	271 310,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 310,00	271 310,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	38 610,00	38 610,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 610,00	38 610,00	100,00%
855			Rodzina	603 519,00	600 200,45	99,45%
	85508		Rodziny zastępcze	459 651,00	456 952,16	99,41%
		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	459 651,00	456 952,16	99,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	143 868,00	143 248,29	99,57%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	143 868,00	143 248,29	99,57%
			Ogółem	9 949 367,61	9 917 483,83	99,68%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2021 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 659,00	128 372,79	87,53%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 659,00	128 372,79	38,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 572,00	26 572,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	746,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	86 313,79	82,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 659,00	5 659,00	100,00%
710		Działalność usługowa	740 059,00	739 957,94	99,99%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 000,00	229 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 206,00	96 206,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 539,00	17 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 930,00	107 930,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	511 059,00	510 957,94	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 616,68	100 616,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 669,85	211 669,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 471,85	20 471,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 997,36	56 997,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 264,05	4 264,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 212,35	47 212,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	687,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,98	27 278,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	100,00%
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 822,88	2 722,88	96,46%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	100,00%
750		Administracja publiczna	82 153,00	73 404,76	89,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 826,00	40 826,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 092,00	32 092,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 031,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 867,00	5 867,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	836,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 327,00	32 578,76	78,83%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 781,00	2 738,60	72,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	313,88	58,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 015,00	72,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,28	3 386,28	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 170,72	1 925,00	60,71%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,00%
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 606,00	5 549 574,15	100,00%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 534 606,00	5 534 574,15	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 341,00	191 340,34	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 136,00	56 135,80	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,00	4 012,42	99,99%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 451 737,00	3 451 736,83	100,00%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	324 461,00	324 460,22	100,00%
		4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 081,00	283 080,58	100,00%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 594,00	67 593,90	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 133,00	13 132,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 096,00	13 095,59	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	749 465,00	749 464,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 994,00	169 974,66	99,99%
		4260	Zakup energii	99 127,00	99 125,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 487,00	24 486,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 189,00	7 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 722,00	55 717,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 266,00	5 265,41	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,00	1 295,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	380,50	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 973,00	14 972,55	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	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	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,28	7 096,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 874,72	60 874,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 356,61	54 046,86	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 356,61	54 046,86	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,15	538,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 818,46	53 508,71	99,42%
851			Ochrona zdrowia	1 338 658,00	1 337 569,88	99,92%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 113,00	16 113,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 113,00	16 113,00	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 545,00	1 321 456,88	99,92%
852		Pomoc społeczna	918 437,00	918 437,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	918 437,00	918 437,00	100,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	918 437,00	918 437,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 920,00	309 920,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 310,00	271 310,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 810,00	126 810,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 089,60	10 089,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 940,00	22 940,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 970,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 742,40	69 742,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 008,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	38 610,00	38 610,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	38 610,00	38 610,00	100,0%
855		Rodzina	603 519,00	600 200,45	99,45%
	85508	Rodziny zastępcze	459 651,00	456 952,16	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	455 309,00	452 637,12	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342,00	4 315,04	99,38%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 868,00	143 248,29	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	142 482,00	141 868,81	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 379,48	99,53%
		Ogółem	9 949 367,61	9 917 483,83	99,68%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 7

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 2021r.

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek roku 2021	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2021 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2021	%
1	"Pupils Teach Pupils" - 2018 - 2020	23 532,75		23 532,75	5 457,16	23,19
2	"Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość" - 2019 - 2021	591 707,00	128 667,73	720 374,73	553 534,19	76,84
3	"Z Erasmus+ po rozwój zawodowy" - 2019 - 2021	309 813,17		309 813,17	134 970,37	43,57
4	"Świat pracy wokół nas" - 2020 - 2021	325 787,75		325 787,75	162 893,87	50,00
5	"Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych"	174 782,00		174 782,00	24 104,14	13,79
6	"Dobre kompetencje - lepszy start" - 2020 - 2023	946 135,00	163 440,00	1 109 575,00	449 907,19	40,55
8	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 2016 - 2021	23 000,00		23 000,00		0,00
9	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		58 508,12	58 508,12	58 508,12	100,00
10	"Wędkuj z nami! Popowo 2020" piknik integracyjny		15 725,00	15 725,00	-	0,00
	Wydatki bieżące razem	2 394 757,67	366 340,85	2 761 098,52	1 389 375,04	50,32
11	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 2016 - 2020	16 584,00	-	16 584,00	7 391,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem	16 584,00	-	16 584,00	-	0,00
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 411 341,67	357 147,85	2 768 489,52	1 389 375,04	50,19

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 8

Wykonanie i stopień zawansowania programów wieloletnich za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				80 791 078,85	7 402 791,40	5 684 220,42	76,78	
1.a	wydatki bieżące				7 651 257,85	3 666 036,40	2 248 973,06	61,35	
1.b	wydatki majątkowe				73 139 821,00	3 736 755,00	3 435 247,36	91,93	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:								
1.1.	wydatki bieżące				5 476 917,85	2 694 256,40	1 330 866,92	49,40	
1.1.1					5 143 199,85	2 686 865,40	1 330 866,92	49,53	
1.1.1.1	Pupils Teach Pupils - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2018	2021	135 870,00	23 532,75	5 457,16	23,19	projekt zakończono
1.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 887 992,00	720 374,73	553 534,19	76,84	projekt zakończono, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone
1.1.1.3	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2019	2022	639 092,71	309 813,17	134 970,37	43,57	z uwagi na pandemię i wstrzymane wyjazdy zagraniczne projekt został zrealizowany częściowo, dalsza jego realizacja w 2022 r.
1.1.1.4	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	CEZU "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2022	325 787,75	325 787,75	162 893,87	50,00	z uwagi na wstrzymane wyjazdy zagraniczne realizacja projektu została przesunięta na rok następny
1.1.1.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	nie ogłoszono naboru wniosków

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.1.6	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	ILO im. C K Norwida w Wyszkowie	2020	2022	184 266,19	174 782,00	24 104,14	13,79	projekt zrealizowany częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2022 roku
1.1.1.7	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	PCUW w Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	1 109 575,00	449 907,19	40,55	projekt zrealizowany częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2022 roku
1.1.2	wydatki majątkowe				333 718,00	7 391,00	-	-	
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2022	333 718,00	7 391,00	-	-	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1	wydatki bieżące				-	-	-	-	
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				75 314 161,00	4 708 535,00	4 353 353,50	92,46	
1.3.1	wydatki bieżące				2 508 058,00	979 171,00	918 106,14	93,76	
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2021	744 680,00	218 400,00	218 398,49	100,00	zadania planowane do realizacji na 2021 rok zostały wykonane; projekt zakończony, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	21 480,00	4 500,00	4 392,00	97,60	zadania planowane do realizacji na 2021 rok zostały wykonane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.1.4	Dożynki powiatowo - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	zadania planowane do realizacji na 2021 rok zostały wykonane
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Długosiodło - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	138 405,00	138 405,00	77 449,65	55,96	Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą XLI/245/2021 z 29 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
1.3.1.6	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Bratszezyk, Somianka i Zabrodzie- Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	157 500,00				zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka i Wyszków - Zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	612 370,00	403 398,00	403 398,00		wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg za okres X-XII 2021 r.
1.3.1.8	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00	zadania planowane do realizacji na 2021 rok zostały wykonane
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach- Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	90 000,00				zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2024
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka i Wyszków - Zima 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	678 123,00	189 468,00	189 468,00	100,00	zadania planowane do realizacji na 2021 rok zostały wykonane
1.3.1.11	Dożynki powiatowo - gminne 2022 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	20 000,00				zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2	wydatki majątkowe				72 806 103,00	3 729 364,00	3 435 247,36	92,11	
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 198,00				inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2023
1.3.2.2	Dotacja dla SPZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	100,00	dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	164 637,00	150 000,00	113 775,00	75,85	zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	710 000,00	660 000,00	529 269,00	80,19	Odebrano dokumentację projektową
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	6 784 709,00	10 000,00	35,01	0,35	inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022
1.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	71 094,00	35 547,00	35 547,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząsnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	275 000,00	250 000,00	235 666,85	94,27	Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą XLII/245/2021 z 29 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	70 000,00	70 000,00	43 972,50	62,82	zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2021	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 29.06.2022 r.
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	20 835,00	0,00	0,00	zadanie przełożono do realizacji w roku 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	14 853 285,00	97 416,00	97 416,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykonane
I.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włocianiska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	265 000,00				inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022
I.3.2.15	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - podniesienie standardów świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2021	600 000,00	570 000,00	559 000,00	98,07	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiślański - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	115 000,00				inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022
I.3.2.17	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	6 000 000,00	1 291 864,00	1 291 864,00	100,00	dotacja został przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
I.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszcydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	107 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykonane
I.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	174 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykonane
I.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	52 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykonane
I.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	195 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykonane
I.3.2.22	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poreba Średnia- Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	8 504 205,00	10 000,00	0,00	0,00	inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszakowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	873 458,00	45 550,00	45 550,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykonane
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	125 000,00				inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	45 000,00				inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2022

STAROSTA

Jerzy Żukowski

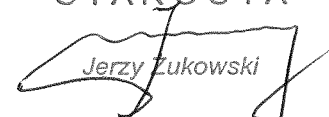
Tabela Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 224 589,83	16 941 981,00	525,4%
	w tym:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 291 864,00	7 093 076,18	549,1%
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego:		7 092 958,00	
	Odsetki od środków na rachunku RFIL		118,18	
2	kredyt długoterminowy			
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	722 725,83	722 725,83	100,0%
	z tego na projekty realizowane z udziałem środków z UE			
	Projekt pn. "Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK"	143 928,38	143 928,38	100,0%
	Projekt pn. "Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy"	189 560,32	189 560,32	100,0%
	Projekt pn. "Świat pracy wokół nas"	260 630,20	260 630,20	100,0%
	Projekt pn. "Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość"	128 606,93	128 606,93	100,0%
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		7 953 375,80	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	210 000,00	172 803,19	82,3%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	6 945 314,37	6 945 314,37	100,0%
	w tym:			
1	Pożyczka długoterminowa udzielona dla SPZZOZ w Wyszkanie	500 000,00	500 000,00	100,0%
2	Pożyczka krótkoterminowa udzielona dla SPZZOZ w Wyszkanie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
3	spłata kredytów	2 272 000,00	2 272 000,00	100,0%
4	spłaty pożyczek	42 800,00	42 800,00	100,0%
5	lokaty ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji:	3 130 514,37	3 130 514,37	100,0%
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Leszczydół Nowiny, Nowa Wieś, Długosiodło i Niegów		333 287,95	
	Budowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie		2 797 226,42	

STAROSTA

-68-


 Jerzy Zukowski

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 072 606,38
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	6 899 803,19
2	pożyczki	172 803,19
3	zobowiązania wymagalne	-
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	34,23
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	34,23
1	kredyty długoterminowe	-
2	pożyczki z WFOŚiGW (odsetki za IV kw. 2021 r.)	34,23

STAROSTA



Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 206/652/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszków, marzec 2022 r.

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

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych, dla których Powiat Wyszowski jest organem prowadzącym oraz SPZZOZ w Wyszowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

II. Wartość majątku Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 303.000.838,24 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe - 169.720.425,04 zł,
- jednostki organizacyjne powiatu – 52.867.869,82 zł,
- samorządowe osoby prawne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie - 80.412.543,38 zł,

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

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

1) grunty o łącznej wartości	34.024.037,95 zł,
2) budynki o łącznej wartości	74.873.504,39 zł,
w/w nieruchomości oddane są w:	
- trwały zarząd,	
- najem,	
- nieodpłatne użytkowanie,	
3) obiekty inżynierii lądowej	139.122.698,42 zł,
4) kotły i maszyny energetyczne	837.530,19 zł,
5) maszyny i urządzenia	3.669.984,61 zł,
6) maszyny i urządzenia specjalistyczne	255.928,27 zł,
7) urządzenia techniczne	3.227.573,98 zł,
8) środki transportu	2.809.928,72 zł,
9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22.365.465,41 zł,
10) inwentarz żywy	12.000,00 zł,
11) środki trwałe o niskiej wartości	15.404.801,09 zł
12) wartości niematerialne i prawne	6.397.385,21 zł

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

1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 1.650.629,80 zł z tego:

- w wyniku przejęcia gruntów pod drogi powiatowe na podstawie aktów notarialnych, decyzji, protokołów uzgodnień - zwiększenie o kwotę 1.492.744,80 zł,
- zwiększenie wartości gruntów SP ZZOZ w Wyszkanie o kwotę 157.885,00 zł w wyniku prawa użytkownika wieczystego gruntu SM Przyszłość.

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 3.363.760,65 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku Internatu w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 588.520,00 zł - przebudowa budynku mieszkalnego Internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku,
- zwiększenie wartości budynku SPZZOZ w Wyszkanie o kwotę 2.775.240,65 zł w tym:
 - odrębna własność lokalu użytkowego SM Przyszłość - zwiększenie o kwotę 444.550,48 zł,
 - termomodernizacja budynku szpitala oraz modernizacja pomieszczeń - zwiększenie o kwotę 1.754.483,27 zł,
 - modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną - zwiększenie o kwotę 576.206,90 zł.

3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 938.902,05 zł w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - 120.540,00 zł,
- modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb - Etap II - 246.417,16 zł,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na rzece Wymakracz w miejscowości Nowa Pecyna - 35.547,00 zł,
- rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna - 536.397,89 zł.

4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 9 klasyfikacji środków trwałych w 2021 roku w wyniku przejęcia, nabycia nowych, przekazania, sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zwiększyła się o kwotę 1.127.357,90 zł w tym:

a) Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne - zwiększenie o kwotę 155.254,28 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe - zwiększenie o kwotę 88.754,16 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - zwiększenie o kwotę 1.874,50 zł,
- CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie - zmniejszenie o kwotę 5.870,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie - zmniejszenie o kwotę 4.975,20 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkanie - zwiększenie o kwotę 14.864,55 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - zmniejszenie o kwotę 11.400,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie - zwiększenie o kwotę 6.843,68 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku - zwiększenie o kwotę 65.162,59 zł;

b) SPZZOZ w Wyszkowie zwiększenie o kwotę 972.103,62 zł, w tym:

- zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia - 169.768,21 zł,
- darowizny z firm zewnętrznych - 874.323,47 zł,
- zakup urządzeń technicznych - 60.393,00 zł,
- zakup środków transportu - 859.536,78 zł,
- dokonano zmniejszeń na kwotę 991.917,84 zł w wyniku sprzedaży i kasacji sprzętu i aparatury medycznej.

5. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o kwotę 987.787,35 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 1.067.044,04 zł,
- SPZZOZ w Wyszkowie zmniejszenie o kwotę 79.256,69 zł,

6. Wartości niematerialne i prawne w 2021 r. zmniejszyły się o kwotę 29.609,70 zł. w tym:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 47.229,41 zł,
- SPZZOZ w Wyszkowie zmniejszenie o kwotę 76.839,11 zł,

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszkowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli, z następujących tytułów:

1) najmu w kwocie - 439.858,47 zł,

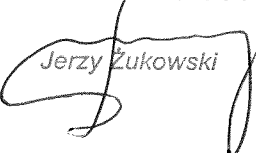
2) sprzedaży składników majątkowych na kwotę 27.186,56 w tym:

- Starostwo Powiatowe w Wyszkowie – 22.850,00 zł (sprzedaż wraków samochodów przejętych przez Powiat przeznaczonych do złomowania – 2.750,00 zł, sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen C5 –20.100,00 zł);
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 900,00 zł (sprzedaż samochodu marki Opel Zafira przeznaczonego do złomowania);
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie – 3.436,56 zł (sprzedaż złomu).

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2021 r.

Powiat Wyszkowski posiada 218 udziałów co stanowi 0,548 kapitału w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie.

STAROSTA


Jerzy Żukowski

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2021 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2021 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
		3	4	5	6				
1	2							6	7
	Starostwo Powiatowe	166 970 312,73	2 750 112,31	169 720 425,04			43 289,03		
0	Grunty	24 975 693,17	1 492 744,80	26 468 437,97				własność	
1	Budynki	3 848 461,18		3 848 461,18				współwłasność budynku udział 45/100	
2	Obiekty inżynierii lądowej	131 316 667,54	938 902,05	132 255 569,59					
3	Kotły i maszyny energetyczne	225 062,93		225 062,93					
4	Maszyny i urządzenia	712 278,30	43 831,28	668 447,02					
6	Urządzenia techniczne	374 996,33	45 999,54	328 996,79					
7	Środki transportu	116 873,00	68 299,24	185 172,24					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	411 970,47	110 285,74	522 256,21					
	Razem (konto 011)	161 982 002,92	2 520 401,01	164 502 403,93					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 731 317,34	205 376,65	1 936 693,99					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 256 992,47	24 334,65	3 281 327,12					
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	6 988 902,84	198 273,45	7 187 176,29			44 551,14		
0	Grunty	480 300,00		480 300,00				trwały zarząd	
1	Budynki	2 834 709,68		2 834 709,68					
2	Obiekty inżynierii lądowej	1 188 424,80		1 188 424,80					
4	Maszyny i urządzenia	114 273,95		114 273,95					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	34 633,22		34 633,22					
6	Urządzenia techniczne	318 884,87	3 995,50	314 889,37					
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyście użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
		3	4	5	6	7
1	2					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 682,42	5 870,00	97 552,42		
	Razem (konto 011)	5 069 907,94	1 874,50	5 069 782,44		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 779 961,52	185 741,00	1 965 702,52		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	141 033,38	10 657,95	151 691,33		
	Zespół Szkół w Długosiodle	418 039,68	490,77	418 530,45		
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82	nieodpłatne użytkowanie budynku będącego własnością gminy Długosiodło	
6	Urządzenia techniczne	13 481,00		13 481,00		
7	Środki transportu	1 831,10		1 831,10		
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	162 303,92		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	232 857,13	490,77	233 347,90		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	22 878,63	-	22 878,63		
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie	8 830 315,34	42 046,71	8 872 362,05		71 086,29
0	Grunty	482 900,00		482 900,00	trwały zarząd	
1	Budynki	6 683 888,67		6 683 888,67	współwłasność budynku z Gminą Wyszkwów	
2	Obiekty inżynierii lądowej	338 949,57		338 949,57		
4	Maszyny i urządzenia	26 870,02		26 870,02		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	46 028,56		46 028,56		
6	Urządzenia techniczne	104 810,41		104 810,41		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 504,00		30 504,00		
	Razem (konto 011)	7 717 254,59	-	7 717 254,59		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 023 177,77	42 046,71	1 065 224,48		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	89 882,98		89 882,98		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
1	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkuwie	12 204 603,91	216 342,06	12 420 945,97		295 110,74
0	Grunty	601 022,40		601 022,40		
1	Budynki	7 128 459,70		7 128 459,70		
2	Obiekty inżynierii lądowej	881 611,62		881 611,62		
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 042,00		5 042,00		
4	Maszyny i urządzenia	174 193,10		174 193,10		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	48 342,60		48 342,60		
6	Urządzenia techniczne	492 713,03		492 713,03		
7	Środki transportu	76 806,86		76 806,86		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 305,99	- 5 870,00	131 435,99		
	Razem (konto 011)	9 545 497,30	- 5 870,00	9 539 627,30		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 646 786,87	217 153,73	2 863 940,60		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	12 319,74	5 058,33	17 378,07		
	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Wyszkuwie	332 725,07	50 997,78	383 722,85		
4	Maszyny i urządzenia	3 875,94		3 875,94		
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	14 864,55	29 774,17		
	Razem (konto 011)	58 455,06	14 864,55	73 319,61		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	254 322,00	34 733,23	289 055,23		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	19 948,01	1 400,00	21 348,01		
					najem w budynku będącym w trwałym zarządzie i LO w Wyszkuwie	

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2021 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
		3	4		5	6		
1	2							
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkwowie	8 843 807,10	63 505,37	8 907 312,47				
0	Grunty	385 033,87		385 033,87			trwały zarząd	
1	Budynki	6 574 653,72		6 574 653,72				
2	Obiekty inżynierii lądowej	573 449,95		573 449,95				
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 924,40		3 924,40				
6	Urządzenia techniczne	29 503,70		29 503,70				
7	Środki transportu	152 800,00		152 800,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 737,17	- 4 975,20	27 761,97				
	Razem (konto 011)	7 752 102,81	- 4 975,20	7 747 127,61				
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 054 910,78	68 480,57	1 123 391,35				
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 793,51		36 793,51				
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	421 378,32	81 677,70	503 056,02				900,00
7	Środki transportu	149 400,00	- 11 400,00	138 000,00			najem	
9	Inwentarz żywy	12 000,00		12 000,00				
	Razem (konto 011)	161 400,00	- 11 400,00	150 000,00				
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	256 713,32	93 077,70	349 791,02				
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 265,00		3 265,00				
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie	1 838 552,44	52 283,76	1 890 836,20				
0	Grunty	35 400,00		35 400,00			trwały zarząd	
1	Budynki	666 444,10		666 444,10				
2	Obiekty inżynierii lądowej	47 161,32		47 161,32				
4	Maszyny i urządzenia	543 491,34	6 843,68	550 335,02				

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00		
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 595,55		146 595,55		
	Razem (konto 011)	1 493 564,31	6 843,68	1 500 407,99		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	249 463,20	43 226,08	292 689,28		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	95 524,93	2 214,00	97 738,93		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie	279 905,86	25 305,00	305 210,86		
4	Maszyny i urządzenia	18 873,99		18 873,99		
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00		
7	Środki transportu	37 800,00		37 800,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 625,00		4 625,00		
	Razem (konto 011)	64 788,99		64 788,99		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	178 123,42	25 476,20	203 599,62		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 993,45	171,20	36 822,25		
	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkwowie	959 951,42	4 172,00	955 779,42		
0	Gruntny	60 280,00		60 280,00		
1	Budynki	533 262,60		533 262,60		
2	Obiekty inżynierii lądowej	164 992,70		164 992,70		
7	Środki transportu	15 000,00		15 000,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 495,00		28 495,00		
	Razem (konto 011)	802 030,30	-	802 030,30		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	156 884,12	4 172,00	152 712,12		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
					trwały zarząd	

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	646 374,04	8 461,00	637 913,04		
1	Budynki	506 646,96		506 646,96	trwały zarząd	
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)	126 190,08	8 461,00	117 729,08		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	9 389 162,53	775 896,37	10 165 058,90		12 107,83
0	Grunty	84 243,31		84 243,31	trwały zarząd	
1	Budynki	5 733 324,16	588 520,00	6 321 844,16		
2	Obiekty inżynierii lądowej	480 421,24		480 421,24		
3	Kotły i maszyny energetyczne	343 491,46		343 491,46		
4	Maszyny i urządzenia	33 595,62		33 595,62		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	109 328,99		109 328,99		
6	Urządzenia techniczne	580 236,33	172 803,19	753 039,52		
7	Środki transportu	563 892,60	107 640,60	456 252,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 190,61		57 190,61		
	Razem (konto 011)	7 985 724,32	653 682,59	8 639 406,91		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 384 705,55	120 718,10	1 505 423,65		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	18 732,66	1 495,68	20 228,34		
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	174 569,00	45 396,30	219 965,30		
	Razem (konto 011)	-	-	-	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	151 609,00	43 156,30	194 765,30		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	22 960,00	2 240,00	25 200,00		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2021 r.		Sposób zagospodarowania (zatrzą, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
		3	4	5	6				
1	2							6	7
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie	76 663 409,91	3 749 133,47	80 412 543,38					157 885,00
0	Grunty	5 268 535,40	157 885,00	5 426 420,40					
1	Budynki	36 999 892,97	2 775 240,65	39 775 133,62					
2	Obiekty inżynierii lądowej	3 045 125,81		3 045 125,81					
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40		260 009,40					
4	Maszyny i urządzenia	2 125 878,28	- 46 358,33	2 079 519,95					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90		17 594,90					
6	Urządzenia techniczne	1 119 332,26	41 043,90	1 160 376,16					
7	Środki transportu	703 781,35	966 315,31	1 670 096,66					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 265 671,75	11 102,74	21 276 774,49					
	Razem (konto 011)	70 805 822,12	3 905 229,27	74 711 051,39					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 189 991,64	- 79 256,69	3 110 734,95					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2 667 596,15	- 76 839,11	2 590 757,04					
	Ogółem powiat								
0	Grunty	32 373 408,15	1 650 629,80	34 024 037,95					
1	Budynki	71 509 743,74	3 363 760,65	74 873 504,39					
2	Obiekty inżynierii lądowej	138 183 796,37	938 902,05	139 122 698,42					
3	Kotły i maszyny energetyczne	837 530,19	-	837 530,19					
4	Maszyny i urządzenia	3 753 330,54	- 83 345,93	3 669 984,61					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	255 928,27	-	255 928,27					
6	Urządzenia techniczne	3 063 721,93	163 852,05	3 227 573,98					
7	Środki transportu	1 894 354,77	915 573,95	2 809 928,72					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wiczyście użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z zagospodarowania mieniem powiatu w 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22 234 187,58	131 277,83	22 365 465,41		
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00		
	Razem (konto 011)	274 118 001,54	7 080 650,40	281 198 651,94		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	14 417 013,74	987 787,35	15 404 801,09		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020, 021)	6 426 994,91	29 609,70	6 397 385,21		
	Suma	294 962 010,19	8 038 828,05	303 000 838,24		624 930,03

STAROSTA

Jerzy Żukowski