

Uchwała Nr 229/743/2022
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/63/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 229/743/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego
za pierwsze półrocze 2022 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2022 r.

Budżet powiatu na 2022 r. przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 125.383.671,30 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 145.373.477,34 złotych.

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

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet Powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 135.434.357,41 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 160.451.808,08 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 65.654.770,09 zł, tj. 48,48 % w stosunku do planu.

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela Nr 1.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej tj. 59,74 % i tak:

- część oświatowa - 60,90 %
- część wyrównawcza – 50,00 %
- część równoważąca – 50,00 %

Tak wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z zapisów ustawy o dochodach jst, które stanowią, że w I półroczu roku budżetowego na rachunek jednostek samorządowych wpływa 8/13 części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 53,07 %.
- dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 60,25 %.
- dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 6,32 %.

W strukturze dochodów własnych jak każdego roku największy udział mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wykonane w 50,00% do planu,
- wpływy z usług w tym głównie z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 52,34% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w 39,18% do planu – na niskie wykonanie planu niewątpliwie ma wpływ inflacja i zmiany przepisów dotyczące rejestracji,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 82,25% do planu – wysokie wykonanie związane jest z dużym zainteresowaniem uzyskania prawa jazdy przez obywateli Ukrainy,

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 95,28% do planu – jest to głównie wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypada na I kwartał,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103,22% do planu, były to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji szkół niepublicznych za miesiąc grudzień 2021 r. i zimowe utrzymanie dróg powiatowych z roku 2021,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 105,51 % do planu, są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103,38% do planu, są to wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzony majątek powstały w wyniku zdarzeń losowych (wichur),
- wpływy z różnych dochodów – 107,03% do planu, są to głównie wpływy z tytułu zwrotów za leki, zasiłki pogrzebowe w DPS Brańszczyk a także refundacja wynagrodzeń z PUP.

Wysoko wykonano dochody z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w 325,40% w stosunku do planowanych. Jest to związane ze wzrostem oprocentowania środków i lokat na rachunkach bankowych.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykonano w wielkościach wynikających z upływu czasu, zbliżonych do 50 %. W niektórych paragrafach wyszczególnionych w tabeli nr 1 procentowe wykonanie dochodów jest bardzo wysokie powyżej 100%, jednakże są to kwoty stosunkowo niewielkie.

Powiat otrzymuje dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne, zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, a także zadania powierzone w drodze umów i porozumień.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zostały wykonane w 60,25%, jednakże w niektórych paragrafach wykonanie jest niższe bądź wyższe niż wynika to z upływu czasu, i tak:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie 79,17%, środki są wprowadzone do budżetu w miarę zapotrzebowania,
 - dotacje na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE – wykonanie 28,24% - środki na realizację projektów wpływają po złożeniu wniosku o płatność. Ponieważ większość zadań realizowana będzie w II półroczu stąd niższe wpływy w I półroczu. Zostały tu zaplanowane dotacje na realizację n/w projektów:
- 1) w ramach programu Erasmus+ pn. „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – plan 254.453,88 zł – wykonanie – 203.563,10, tj. 80%,
 - 2) „Dobre kompetencje – lepszy start” – plan 402.796,00 zł – wykonanie 0% - środki wpłyną w drugim półroczu,
 - 3) „Aktywizacja mieszkańców Gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” – plan 50.014,00 zł - wykonanie 0% - środki wpłyną w drugim półroczu,
 - 4) „Aktywni Razem” – plan 39.228,70 zł – wykonanie 0% - środki wpłyną w drugim półroczu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanie 100,00%. Zaplanowano tu dotacje na:
 - 1) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", która wpłynęła jednorazowo w kwocie 277.250,00 zł,
 - 2) organizację kwalifikacji wojskowej – 23.320,00 zł - wykonanie 100% - zadanie zostało zrealizowane,
 - 3) dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 328.800,00 zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – kwota 237.746,70 zł, wykonanie 100%, od 1.06.2022 r. wypłatę dodatków przejął ZUS,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie 1,53% - zostały tu zaplanowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie publicznej linii autobusowej na terenie gmin Brańszczyk, Somianka, Rząśnik. Linię autobusową na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszaków uruchomiono 16.05.2022 r., natomiast linie na terenie gmin Rząśnik i Somianka zostaną uruchomione w miesiącu wrześniu. W związku z tym środki z Funduszu wpłyną w III i IV kwartale br., po rozliczeniu wydatków.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. wpłynęły jednorazowo w kwocie 253.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - wykonanie 100%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień – kwota 94.050,00 zł, tj. 97,16% planu – środki od innych powiatów na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w CEZiU „Kopernik” w Wyszakowie,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy oraz remont łodzi – kwota 9.370,00 zł, tj. 100% planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 95.423,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące – wykonanie 32,87% - zaplanowano tu m.in. dotacje:
 - 1) na organizację powiatowych zawodów sportowych w kwocie 65.000 zł – wykonanie 65,38%,
 - 2) na organizację publicznej linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszaków, kwota 104.000,00 zł – wykonanie 51,87%,
 - 3) na remont sali gimnastycznej w ILO w Wyszakowie plan 119.250,00 zł – wykonanie 0% - środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego – wykonanie w II półroczu.

W pozostałych paragrafach wykonanie dochodów jest adekwatne do upływu czasu.

Wykonanie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w I półroczu wynosi 6,32%. Zaplanowane inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych będą realizowane w II półroczu, dlatego wpływy dochodów również będą realizowane w II półroczu.

W miesiącu czerwcu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 46.690,34 zł.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem

- dochody z subwencji ogólnej stanowią 48,98%,
- dotacje i środki na zadania bieżące stanowią 22,05%,
- dotacje i środki na zadania inwestycyjne stanowią 2,37%,
- dochody własne stanowią 26,60% (w tym wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaliczone do dochodów własnych stanowią 51,96 % tych dochodów).

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2022 r. w pełnej szczegółowości przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 160.451.808,08 zł w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 53.855.935,74 zł co stanowi 33,57 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań bieżących - 112.814.184,14 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 47.637.623,94 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 51.628.021,77zł tj. w 45,76%, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 95,86%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 2.227.913,97 zł tj. 4,68% w stosunku do planu, a stanowiły 4,14 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki bieżące w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków znacznie odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%, co wynika z harmonogramów realizacji zadań.

Wydatki w poszczególnych działach gdzie wykonanie jest bardzo niskie lub równe zero:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Realizacja wydatków 0,00% - zaplanowane środki na udzielenie dotacji spółkom wodnym na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, nie zostaną wykorzystane. Spółki nie złożyły wniosków o udzielenie dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 1,89% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linii autobusowych na trasach: Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. W I półroczu została uruchomiona linia autobusowa na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, od 16 maja 2022 r., stąd niskie wykonanie wydatków. Pozostałe linie zostaną uruchomione od września 2022 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 8,64% w tym: bieżących 29,49%, majątkowych 6,49% - Wydatki remontowe i bieżące rozliczane są sukcesywnie w czasie ich realizacji, natomiast wydatki majątkowe w przeważającej większości wykonane będą w II półroczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 26,28% - zaplanowane wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu z dróg powiatowych zrealizowano zgodnie z potrzebami, większość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków 29,55% - większość wydatków (płatności) z wyjątkiem wynagrodzeń zrealizowana zostanie w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział – 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 21,16% - wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa ponoszone są na bieżąco, natomiast inne zaplanowane zadania zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jst

Wykonanie wydatków 6,55% w stosunku do planu. Realizacja kalendarza imprez promocyjnych w dużej mierze przypada na II półrocze 2022 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie wydatków 0% w stosunku do planu. Zostały zaplanowane wydatki na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – realizacja zadania w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków 0% w stosunku do planu. Zostały zaplanowane wydatki remont Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych – środki zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów

Wykonanie 25,90% w stosunku do planu. Zaplanowane tu zostały środki na spłatę odsetek od już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na rok 2022 kredytu stąd wykonanie jest niższe.

Stopy procentowe znacznie wzrastają co powoduje, że z każdym miesiącem oprocentowanie jest wyższe. Stawka WIBOR 3M na etapie planowania budżetu wynosiła 1,57%, na koniec czerwca tego roku jest to 7,05%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 381.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 146.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235.000,00 zł pozostały bez zmian.

Rezerwę na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe „małe granty” zaplanowaną w wysokości 40.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. rozdysponowano w kwocie 21.300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie 9,04% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane są w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli, natomiast realizowane są w miarę potrzeb.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie 0% w stosunku do planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie 12,01% w stosunku do planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które będą rozdysponowane na poszczególne rozdziały w miesiącu wrześniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków 2,72% w stosunku do planu. Zaplanowana została dotacja w kwocie 5.151.488,00 zł dla SPZZOZ w Wyszkanie na realizację inwestycji, w tym ze środków RFIL w kwocie 4.708.136,00 zł na zadania:

- 1) „Przebudowa SOR w Wyszkanie z wyposażeniem wraz z wymianą dźwigu przy SOR w budynku szpitala” 378.000,00 zł,
- 2) „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkanie poprzez budowę trzyprzystankowego dźwigu do transportu osób w Pawilonie Szpitalnym Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Kardiologicznego” 730.000,00 zł,
- 3) „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięż Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkanie” 350.000,00 zł,
- 4) „Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizacji wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkanie” 3.250.136,00 zł.

Na w/w zadania zostały podpisane umowy z SPZZOZ w Wyszkanie. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 140.000,00 zł, pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane w II półroczu.

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków własnych powiatu w kwocie 443.352,00 zł zostanie przekazana dla SPZZOZ w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie 5,33% w stosunku do planu. W rozdziale zaplanowano m.in. wydatki na realizację projektów pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” – plan 50.014,00 zł oraz „Aktywni Razem” – plan 50.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wykonanie 0% w stosunku do planu. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu lipcu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie 14,35% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane są w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli, natomiast realizowane są w miarę potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie 2,39% w stosunku do planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i zakup energii, które będą rozdysponowane na poszczególne rozdziały w miesiącu wrześniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 7,91%.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002);
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska - na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata nie wymagana, zmieniła się właściwość organów (dział 900 rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu (dział 900 rozdział 90007);
- procedura dotycząca programu ochrony kasztanowca białego w 2022 r. została rozpoczęta, płatność w II półroczu 2022 r. (dział 900 rozdział 90008);
- procedura dotycząca wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla gmin Brańszczyk i Somianka została rozpoczęta w I półroczu 2021. Przewidywany termin zakończenia i dokonania płatności II półrocze 2022 r. (dział 900 rozdział 90095).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie wydatków 31,76% - realizacja harmonogramu wydarzeń o charakterze kulturalnym przypada na II półroczu 2022 r. Są to m.in. dożynki powiatowo – gminne.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 10,83% - zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie 0% - zaplanowano tu środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 32,66% - zaplanowano tu m. in. środki na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych większość wydatków przypada na okres wrzesień – grudzień.

Wydatki poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 2.201.906,47 zł, z tego z Funduszu Pomocy to kwota 1.873.106,47 zł, a z budżetu państwa kwota 328.800,00 zł. Są to środki na:

- na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej – pobyt dziecka w Domu dla Dzieci Nr 2 – 14.082,87 zł,

- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 95.423,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 2.092.400,60 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie planu finansowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy za I półrocze przedstawia tabela Nr 3a.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela Nr 4.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat obrazuje tabela Nr 5, a wykonanie wydatków tabela Nr 6.

Dokonano podziału:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.899.803,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.985.272,37 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.068.600,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 916.672,37 zł

Rozdysponowano środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku bieżącym budżetu na realizację projektów z udziałem tych środków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały środki w kwocie 873.814,04 zł, które zostały rozdysponowane w budżecie na sfinansowanie realizacji następujących projektów:

- 1) „Świat pracy wokół nas” realizowany przez CEZiU „Kopernik” kwotę 97.736,33 zł,
- 2) „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkuwie – kwotę 54.589,95 zł,
- 3) „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – realizowany przez I LO w Wyszkuwie – kwotę 119.824,24 zł,
- 4) „Dobre kompetencje – lepszy start” – realizowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – kwotę 601.663,52 zł.

Rozdysponowane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostające na rachunku bankowym powiatu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.806.180,14 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.:

- 1) dotacja dla SPZZOZ w Wyszkuwie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 4.708.136,00 zł,

- 2) Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie – kwota 1.267.958,00 zł,
- 3) Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie – kwota 830.086,14 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym za lata 2020-2021 – 5.086,14 zł).

Rozdysponowane zostały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostające na rachunku bankowym powiatu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.130.514,37 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie – kwota 2.797.226,42 zł,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkańskiej na drodze nr 4408W- kwota 42.309,85 zł,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - kwota 34.044,69 zł,
- 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - kwota 133.808,13 zł,
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W – kwota 123.125,28 zł.

Niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. w kwocie 130.466,56 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II.

Na dzień 30 czerwca 2022 r.

Planowane przychody budżetu to kwota 26.253.050,67 zł, natomiast wykonanie to kwota 27.585.730,46 zł.

Wynikają one z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 873.814,04 zł, wykonanie 100% planu,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 6.899.803,19 zł, wykonanie 100% planu,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.260.000,00 zł, wykonanie 0%,
- 4) przychodów 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 w kwocie 10.067.161,07 zł, wykonanie 100% planu,

- 5) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 167.000,00 zł, wykonanie 83.504,00 zł, tj. 50% planu,
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.985.272,37 zł, wykonanie 9.661.448,16 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 1.235.600,00 zł, natomiast wykonane to kwota 617.800,00 zł.

Wynikają one z:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.206.000,00 zł, wykonanie 603.000,00 zł, tj. 50% planu,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29.600,00 zł, wykonanie 14.800,00 zł, tj. 50% planu.

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.124.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 158.003,19 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2022 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 I półrocze 2022 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	32 901 179,59	17 462 279,26	53,07%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 640 895,00	8 820 450,00	50,00%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	505 218,00	252 605,86	50,00%
3	Dochody z majątku	3 500,00	41 328,01	1180,80%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	3 500,00	-	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	-	41 328,01	
4	Pozostałe	14 751 566,59	8 347 895,39	56,59%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 780 854,29	697 652,00	39,18%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 475,00	4 474,78	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	710 000,00	676 480,59	95,28%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	170 000,00	116 768,12	68,69%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	9 000,00	9 300,00	103,33%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	8 720,00	72,67%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	664,00	312,00	46,99%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	36 050,00	15 495,00	42,98%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	-	2 634,66	
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	220 000,00	180 945,00	82,25%
	wpływy z różnych opłat § 0690	218 590,00	123 911,60	56,69%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	293 458,00	186 395,54	63,52%
	wpływy z usług § 0830	10 690 553,00	5 595 728,41	52,34%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	39 122,30	127 302,58	325,40%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	101 584,00	104 856,26	103,22%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	40 647,00	42 019,94	103,38%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	4 030,00	4 030,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	118 079,00	126 379,45	107,03%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	302 460,00	319 127,13	105,51%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990	-	5 362,33	
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	24 032 963,15	14 478 735,27	60,25%
	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa § 0970	3 840 336,00	3 040 390,00	79,17%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057 i 2059	720 879,88	203 563,10	28,24%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 012 674,57	5 388 970,57	59,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	629 370,00	629 370,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 409 578,00	3 450 559,50	53,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	237 748,00	237 746,70	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	329 184,00	5 040,00	1,53%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	253 500,00	253 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	96 800,00	94 050,00	97,16%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	9 370,00	9 370,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	241 145,00	119 965,75	49,75%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	356 784,00	178 392,00	50,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł § 2700	95 423,00	95 423,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710, § 2719	323 862,70	106 440,00	32,87%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	1 476 308,00	665 954,65	45,11%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	24 677 880,67	1 558 584,56	6,32%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	5 631 750,00	-	0,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	30 900,00	30 900,00	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	6 773 657,00	1 527 684,56	22,55%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	12 241 573,67	-	0,00%
IV	Subwencje ogólne	53 822 334,00	32 155 171,00	59,74%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	48 103 227,00	29 295 619,00	60,90%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 528 294,00	2 264 148,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 190 813,00	595 404,00	50,00%
	Ogółem	135 434 357,41	65 654 770,09	48,48%

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	230 583,00	117 870,66	51,12%
	02001		Gospodarka leśna	230 583,00	117 870,66	51,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	230 583,00	117 870,66	51,12%
600			Transport i łączność	19 502 772,67	1 640 619,46	8,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	433 184,00	60 512,64	13,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329 184,00	5 040,00	1,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	-	1 532,64	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	53 940,00	51,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 066 088,67	1 579 917,34	8,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 858,00	50 858,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 374,16	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 773 657,00	1 527 684,56	22,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 241 573,67	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	189,48	5,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	179,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	405 650,98	96,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	405 650,98	96,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 475,00	4 474,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	836,97	1673,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 400,92	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	79 300,00	76,25%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 475,00	318 638,31	105,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	1 875 429,00	998 445,04	53,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 050,00	692 366,48	52,37%
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	624 649,19	57,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	264,79	529,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 000,00	67 452,50	27,87%
	71015		Nadzór budowlany	553 379,00	306 078,56	55,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 269,00	305 893,00	55,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	185,56	168,69%
750			Administracja publiczna	126 339,30	82 564,08	65,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 159,00	18 079,50	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 159,00	18 079,50	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	40 800,30	15 067,98	36,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	3 358,96	31,10%
		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	18 000,00	9 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,30	1 658,66	110,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 050,36	10,50%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 220,00	49 220,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 900,00	25 900,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 320,00	23 320,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	196,60	122,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	124,60	415,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	72,00	55,38%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 587 247,00	6 966 830,80	72,67%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 434 427,00	3 610 368,31	66,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 393 737,00	3 569 857,00	66,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	241,31	57,45%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 370,00	9 370,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	30 900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	328 800,00	328 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 800,00	328 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 824 020,00	3 027 662,49	79,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 587,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 824 020,00	3 024 075,00	79,08%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 088 967,29	10 787 500,56	51,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 942 854,29	1 714 444,70	58,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 780 854,29	697 652,00	39,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	676 480,59	95,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	116 768,12	68,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 300,00	103,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	8 720,00	72,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	15 390,00	43,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 624,18	
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	220 000,00	180 945,00	82,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 755,00	79,25%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 809,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,03	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 146 113,00	9 073 055,86	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 640 895,00	8 820 450,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 218,00	252 605,86	50,00%
758			Różne rozliczenia	59 583 507,00	32 392 829,30	54,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 103 227,00	29 295 619,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 103 227,00	29 295 619,00	60,90%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 528 294,00	2 264 148,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 294,00	2 264 148,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 423,00	211 444,54	163,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	69 281,20	203,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	50,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	95 423,00	95 423,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	5 362,33	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	41 328,01	
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 631 750,00	26 213,76	0,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	26 213,76	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 631 750,00	-	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 190 813,00	595 404,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 813,00	595 404,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 812 195,45	1 017 403,04	56,14%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 430,00	21 438,20	46,17%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	16 767,00	38,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 466,98	4889,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 204,22	94,24%
	80105		Przedszkola specjalne	19 578,00	9 790,50	50,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 578,00	9 790,50	50,01%
	80115		Technika	126 875,00	102 984,86	81,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	104,00	34,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,00	36,00%

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	82 838,00	57 341,84	69,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 234,00	5 549,24	248,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	978,00	977,66	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 789,00	37 788,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 536,00	1 152,00	45,43%
	80116		Szkoły policealne	347,00	347,27	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,00	347,27	100,08%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	195,00	329,95	169,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	171,95	2149,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	54,00	65,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	139 201,00	22 052,44	15,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	104,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	9,00	10,00%
		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	17 399,00	17 433,02	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	2 753,62	2294,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302,00	1 301,80	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	451,00	57,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 250,00	-	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	433 255,00	272 672,81	62,94%
		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	115 211,00	72 618,71	63,03%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	104 700,00	47,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	59,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 244,00	1 244,43	100,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 800,00	94 050,00	97,16%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80152		<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	44 232,00	44 232,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 232,00	44 232,76	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	50 459,57	50 459,57	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 459,57	50 459,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	951 622,88	493 094,68	51,82%
		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	15 000,00	6 231,71	41,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 503,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 123,00	2 546,30	119,94%
		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	634 450,68	203 563,10	32,08%
		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	22 799,20	-	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	277 250,00	277 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 153 870,00	522 875,60	45,31%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 153 870,00	522 821,00	45,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 870,00	522 821,00	45,31%
	85195		Pozostała działalność	-	54,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	54,60	
852			Pomoc społeczna	16 384 145,00	8 760 128,25	53,47%
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	15 417 445,00	8 258 865,35	53,57%

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	9 800,00	4 429,26	45,20%
		0830	Wpływy z usług	8 703 283,00	4 455 958,62	51,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 533,85	1511,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	99 112,17	165,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 390 000,00	3 440 769,00	53,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 500,00	253 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	562,00	562,45	100,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 420,00	500 520,00	51,79%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 120,00	500 520,00	51,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280,00	742,85	265,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	604,85	2016,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	138,00	55,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,05	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 421,70	381 565,81	47,02%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	500,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,40	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 155,00	142 796,48	52,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	66,53	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	142 668,00	52,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	61,95	39,97%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	17 271,00	47,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	17 271,00	47,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	396 864,00	213 977,93	53,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 050,00	105,00	10,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	34 875,00	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	605,93	2019,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 784,00	178 392,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	106 402,70	7 020,00	6,60%
		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	40 487,76	-	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	23 142,24	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	7 020,00	40,91%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 612,70	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 258,00	472 840,01	60,52%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 300,00	52 049,63	50,39%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	45 274,00	45,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 082,96	3082,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	22,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 670,67	87,40%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 100,00	862,12	78,37%
		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	500,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	744,12	744,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	118,00	23,60%
	85410		Internaty i bursy szkolne	585 338,00	380 318,16	64,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00	47 830,00	51,71%
		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	34 710,00	19 341,00	55,72%
		0830	Wpływy z usług	455 270,00	310 289,50	68,16%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,00	2 857,66	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 520,00	1 520,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	38 090,10	42,32%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	38 090,10	42,32%
855			Rodzina	1 733 622,00	922 994,41	53,24%
	85508		Rodziny zastępcze	830 801,00	480 338,33	57,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,95	
		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	179 015,00	179 014,34	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	651 786,00	301 322,04	46,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	886 505,00	426 341,08	48,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	380,11	70,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 510,00	2 510,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	86,00	43,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 733,00	58 732,36	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	824 522,00	364 632,61	44,22%
	85595		Pozostała działalność	16 316,00	16 315,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 316,00	16 315,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	33 011,64	47,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	33 011,64	47,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	33 011,64	47,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 124,51	101,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	124,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	124,51	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	42 515,94	65,41%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	15,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	15,94	
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	42 500,00	65,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	42 500,00	65,38%
			Ogółem	135 434 357,41	65 654 770,09	48,48%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				110 752 976,74	64 054 857,52	57,84%
Dochody majątkowe				24 681 380,67	1 599 912,57	6,48%
Ogółem				135 434 357,41	65 654 770,09	48,48%

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00		0,00%
020			Leśnictwo	382 583,00	192 618,54	50,35%
	02001		Gospodarka leśna	230 583,00	117 870,66	51,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 583,00	117 870,66	51,12%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 000,00	74 747,88	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,92	22,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	74 519,96	49,35%
			Transport i łączność	34 941 829,36	3 007 314,30	8,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	535 400,00	10 109,64	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 400,00	10 109,64	1,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 271 279,36	2 961 625,74	8,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	572 641,00	232 582,84	40,62%
			Gmina Brańszczyk - 92.767,00			
			Gmina Długosiodło - 95.609,44			
			Gmina Rzażnik - 33.550,40			
			Gmina Zabrodzie - 10.656,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 476,41	3,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 786,61	39,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 168,00	179 369,43	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 505,42	508 458,19	38,68%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 688,20	45,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 061 964,94	2 015 264,06	6,49%
	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	135 000,00	35 478,92	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 970,00	28,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	224,50	4,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 284,42	25,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00	96 349,28	29,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	96 349,28	29,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,00	11 720,58	44,08%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 855,00	3 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 209,00	2 012,66	38,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	277,19	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	22 584,33	34,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	597,75	22,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	156,00	39,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 600,00	26 800,00	51,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 800,00	9 645,77	6,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	1 911 306,38	571 477,22	29,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 000,00	279 721,94	21,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 191,00	78 968,36	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	10 720,56	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 648,00	12 239,28	41,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	1 383,82	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 240,71	56,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 020,66	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 060,00	115 470,28	11,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	388,27	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 290,00	17,62%
	71015		Nadzór budowlany	554 922,38	272 329,37	49,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 653,38	1 653,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	396,75	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 262,00	76 020,14	52,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 483,00	103 685,66	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 039,00	20 853,06	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	30 573,15	45,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	2 084,83	41,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 040,00	23,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 992,16	24,33%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,00	15 290,94	75,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	300,00	43,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	6 028,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,20	2,81%
	71095		Pozostała działalność	34 384,00	19 425,91	56,50%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 384,00	19 425,91	56,50%
750			Administracja publiczna	14 507 346,80	6 295 743,00	43,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 159,00	15 176,97	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 940,00	10 986,10	39,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 176,00	1 652,16	31,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	236,71	31,94%
	75019		Rady powiatów	626 085,00	267 436,73	42,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571 085,00	249 722,84	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 713,89	35,43%
	75020		Starostwa powiatowe	12 667 882,80	5 474 017,06	43,21%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	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	7 040,16	32,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	3 311,03	11,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090 085,00	3 125 343,39	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 791,00	420 724,95	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 269 487,00	532 898,05	41,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 247,00	55 094,17	35,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	145 000,00	60 781,00	41,92%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 154,89	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 070,00	531 016,94	43,96%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 318.469,60			
			prenumerata - 6.184,43			
			materiały biurowe - 59.435,58			
			komputery, drukarki, niszczarki -75.046,00			
			meble (fotele, krzesła) - 2.318,49			
			telefony komórkowe, czajniki elektryczne , wentylator, laminator, wyposażenie apteczki - 6.915,88			
			materiały do remontów bieżących, wykładzina - 18.911,82			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 3.670,85			
			sekretariat - 2.523,42			
			bęben OKI, tonery OKI i inne dla Wydziału Komunikacji 22.288,84			
			pozostałe wydatki - 1.024,24			
			wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - 14.227,79			
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 955,33	37,22%
		4260	Zakup energii	217 500,00	123 230,56	56,66%
		4270	Zakup usług remontowych	118 017,80	8 887,08	7,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 708,00	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 762,00	347 606,92	31,84%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 42.387,78			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadamiania SMS - 88.907,49			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 36.033,34			
			provizje bankowe - 7.544,11			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali, odnowienie certyfikatów, usługa w modelu chmurowym SaaS - 66.185,45			
			dozór mienia, monitorowanie systemu alarmowego w WK - 47.067,19			
			obsługa prawna - 4.900,00			
			ścieki, odbiór odpadów - 16.880,95			
			dzierżawa dystrybutora -722,01			
			dzierżawa urządzenia kopiującego - 7.233,97			
			dzierżawa parkingu - 3.690,00			
			usługi drukarskie, introligatorskie, przegląd przewodów kominowych, wykonanie identyfikatorów, wykonanie pieczętek, wynajęcie kasety ,usługi gastronomiczne, eksploatacja samochodu i inne - 12.466,44			
			ogłoszenia - 4.038,47			
			czyszczenie elewacji budynku starostwa - 2.169,72			
			doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych - 7.380,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 044,00	15 630,31	44,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	1 230,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 930,38	32,87%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	29 327,37	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 968,00	132 726,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	544,24	54,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	9 900,00	4,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 142,77	40,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 226,00	6 893,52	29,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,00	-	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 220,00	34 703,76	70,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 351,00	811,56	34,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	58,14	17,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 065,00	26 353,80	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 667,00	1 880,26	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	400,00	7,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	7 538,07	6,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	68,37	0,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	273,95	9,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 195,75	14,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	998 000,00	481 870,41	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 975,00	320 390,73	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 455,00	51 454,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 895,00	51 856,57	41,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 089,00	6 961,42	38,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 221,91	32,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 966,00	12 099,26	44,87%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 478,34	47,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 104,00	8 051,82	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	24,60	4,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 996,00	14 997,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 275,18	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 979,31	49,79%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 685 427,00	5 063 105,56	52,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00		0,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 434 007,00	2 930 482,28	53,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 912,00	63 246,30	35,75%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	55 429,00	26 732,54	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,00	4 065,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 991 893,00	1 888 632,79	47,31%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 744,00	57 680,45	60,24%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 472,00	281 004,80	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 065,00	5 984,38	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 809,55	47,95%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	446 057,00	402 584,35	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 564,00	49 999,86	46,06%
		4220	Zakup środków żywności	500,00		0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	116 096,00	56 230,06	48,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	3 535,00	72,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 374,00	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 725,00	23 347,73	71,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417,00	2 861,20	52,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 655,24	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 608,06	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 140,00	8 568,00	49,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	30 900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	336 200,00	331 722,18	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 922,18	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	328 800,00	99,64%
	75495		Pozostała działalność	3 870 220,00	1 790 901,10	46,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	15 322,17	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 439,00	2 622,49	76,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	335,27	68,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 312,16	82,80%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	27 300,50	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 030,00	16 711,02	8,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 562,11	42,70%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 806,18	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524 335,00	1 649 311,11	46,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 425,00	60 618,09	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 810,38	46,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 810,38	46,87%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	63 030,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	370,88	31,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	25 025,00	40,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	519 784,00	134 647,91	25,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	519 784,00	134 647,91	25,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	519 784,00	134 647,91	25,90%
758			Różne rozliczenia	359 700,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 700,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	359 700,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 881 350,24	20 229 149,07	44,09%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 584 795,00	4 183 496,81	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 853,00	73 318,08	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 554,00	213 889,96	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 923,00	27 922,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 181 225,00	505 729,06	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 695,00	56 666,61	39,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	25 295,75	39,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	387,00	11,06%
		4260	Zakup energii	157 000,00	79 865,14	50,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	777,40	12,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	623,00	19,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	28 798,84	36,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 583,82	40,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	50 000,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 654,00	230 741,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	60,00	7,50%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 800,00	3 029,45	44,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 403 987,00	2 451 525,29	45,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	433 284,00	433 283,00	100,00%
	80105		Przedszkola	24 473,00	6 168,40	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 156,40	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12,00	0,12%
	80107		Świetlice szkolne	54 201,00	32 349,81	59,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 419,00	3 996,02	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	383,44	36,21%
		4140	Wpłaty na PFRON	288,00	124,00	43,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,00	1 608,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	267,00	145,14	54,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 948,00	21 017,68	55,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	5 077,00	5 075,53	99,97%
	80115		Technika	12 393 804,80	5 729 917,17	46,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 878,00	438 943,65	51,23%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkwie - 438.943,65			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 139,00	1 320,47	18,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 003,00	419 321,66	48,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 769,00	47 768,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 277 046,00	589 919,11	46,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 132,00	57 614,10	30,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	80 928,00	26 602,00	32,87%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 050,00	771,50	73,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 775,00	46 660,39	51,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	214,50	21,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 834,00	26 289,13	62,84%
		4260	Zakup energii	204 541,00	177 495,37	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	95 593,00	69 412,33	72,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 195,00	163,70	2,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 987,00	86 233,29	43,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 312,37	48,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 225,00	3 293,23	63,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 245,00	346 684,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	731,00	360,00	49,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów (VAT)	200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 435,00	7 317,29	34,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 373 526,80	2 904 220,48	45,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	475 487,00	475 486,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 485,00	514,00	0,05%
	80116		Szkoły policealne	2 842 681,00	1 372 830,64	48,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 842 681,00	1 372 830,64	48,29%
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Stopka" - 115.467,72			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 156.203,84			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 356.418,20			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 698.406,54			
			Szkoła Policealna Farmaceutyczna "Pascal" - 46.334,34			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 165 483,10	1 078 013,11	49,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 876,00	11 368,09	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 542,00	105 366,90	46,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 006,00	16 005,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 095,00	112 237,98	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 666,00	10 673,07	31,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 616,00	3 685,00	31,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 426,00	24 437,12	47,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	3 215,42	44,81%
		4260	Zakup energii	53 278,00	31 731,62	59,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 245,00	74,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	15,30	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 874,00	97 814,00	58,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	360,29	45,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	160,00	7,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 923,00	53 943,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 294,00	1 091,43	25,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 108,10	521 140,85	45,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 524,00	82 522,45	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 978 175,25	5 110 290,73	46,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 864 768,00	885 282,37	47,47%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 117.577,43			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 690.226,82			
			I LO CN-B w Wyszkanie - 77.478,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 478,00	581,81	10,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 282,00	333 491,94	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 110,00	46 108,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 135 965,00	483 009,43	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 473,00	49 872,55	34,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 064,00	5 285,00	30,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	13 820,69	53,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 006,00	20 148,04	36,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	3 902,50	24,78%
		4260	Zakup energii	221 253,00	132 190,10	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	179 400,00	1 603,50	0,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	136,00	2,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 653,00	45 694,79	45,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 018,79	44,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 948,93	54,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 440,00	246 332,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 437,00	936,85	65,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 436,00	4 966,50	36,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 482 706,25	2 388 728,53	43,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 324,00	424 321,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 910,00	10,46%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 321 739,00	1 511 026,76	45,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 423,00	12 800,44	48,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 059,00	179 516,46	40,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 632,00	20 047,49	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 240,17	37,13%
		4260	Zakup energii	47 000,00	23 575,59	50,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 741,37	22,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	319,38	22,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 942,00	77 957,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	528,74	24,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 414 924,00	1 018 242,30	42,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 059,00	161 057,82	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	857 242,38	450 448,71	52,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	475,00	31,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 181,00	42 837,28	56,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 313,00	6 312,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 259,00	35 656,73	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 139,00	3 691,80	40,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 379,00	1 984,00	45,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 512,64	12,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 526,00	19 494,49	54,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 879,50	23,49%
		4260	Zakup energii	115 200,00	76 021,12	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 041,38	1 434,73	9,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 707,00	28 324,65	55,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	335,67	25,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	207,28	34,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 240,00	43 680,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 593,00	1 296,00	49,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	573,76	57,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	163,96	27,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 053,00	139 597,64	41,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 971,00	44 970,09	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 000,00	18 528,00	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 899,00	12,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 400,00	16 629,00	8,78%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	559 394,00	274 566,42	49,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 757,00	165 184,32	59,90%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 146.658,96			
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ w Wyszкові - 18.525,36			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 842,00	12 830,30	33,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00	1 834,00	32,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 545,00	1 101,00	43,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 652,12	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 988,00	85 939,68	37,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 459,57	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,55		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 960,02		0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 843 902,14	461 512,51	12,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 759,00	11 400,00	26,05%
		3247	Stypendia dla uczniów	221 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 772,74	459,12	0,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 436,00	41 299,97	39,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 378,81	13 076,37	20,63%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 162,20		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 842,00	6 767,56	37,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 983,10	1 863,90	20,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	777,48	26,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 735,00	3 281,28	1,28%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 966,80	951,32	5,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 633,20	4 852,00	56,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 480,00	2 976,52	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	1 010,77	11,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 279,58	15 866,19	39,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	935,24	93,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	556 275,77	-	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 257,48	-	0,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 757,00	12 159,19	18,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	687 447,55	177 510,34	25,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 465,74	184,50	7,48%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 053,00	8 059,77	38,28%
		4437	Różne opłaty i składki	8 989,00	4 560,08	50,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 552,65	67 956,24	43,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	1,98	2,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,00	588,13	35,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 201,52	73 218,67	8,53%
		4950	Różnice kursowe	14 756,00	11 755,89	79,67%
851			Ochrona zdrowia	6 340 131,00	678 240,41	10,70%
	85111		Szpitala ogólne	5 151 488,00	140 000,00	2,72%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 151 488,00	140 000,00	2,72%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	31 773,00	13 034,16	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	13 034,16	41,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 870,00	522 206,25	45,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 153 870,00	522 206,25	45,26%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 416 104,00	9 273 208,31	50,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 756 830,00	7 987 651,11	50,69%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 080 600,00	2 795 523,00	55,02%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 1.037.508,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.758.015,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	2 649,18	7,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 211,28	3 184 061,86	48,26%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 965,00	442 964,29	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 107 043,97	589 849,34	53,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 431,79	57 046,83	53,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 829,00	30,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 355,00	89 533,06	42,16%
	4220		Zakup środków żywności	595 000,00	219 657,16	36,92%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 400,00	49 613,82	39,88%
	4260		Zakup energii	460 000,00	168 732,08	36,68%
	4270		Zakup usług remontowych	28 562,00	9 752,61	34,15%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50 200,00	24 534,00	48,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	212 200,00	114 992,39	54,19%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	3 543,76	44,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 370,00	66,83%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	5 222,00	43,52%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 304,00	194 945,66	74,04%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 966,00	43,69%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	86,00	17,20%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	315,00	314,34	99,79%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	829,00	33,16%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 649,51	5 706,16	53,58%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 577,45	22 929,57	52,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 485,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	970 120,00	500 520,00	51,59%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	966 120,00	500 520,00	51,81%
			dotacja na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 639 154,00	760 037,20	46,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	648,65	18,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 956,00	492 898,44	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00	70 542,36	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 043,00	91 163,96	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 806,00	5 301,99	38,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 400,00	7,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 545,00	18 106,91	44,66%
		4260	Zakup energii	24 672,00	12 621,54	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	530,11	8,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	529,00	25,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	30 974,15	40,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 443,00	1 682,82	48,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 464,00	10 231,56	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	927,50	18,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	20 060,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 170,00	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00	248,21	5,08%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00		0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	25 000,00	50,00%
		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	50 000,00	25 000,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 574 074,00	1 677 557,27	46,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 132,00	139 466,00	77,42%
		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	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 332,00	40 666,00	50,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	365 968,00	145 979,11	39,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	72 491,35	51,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 812,00	10 327,51	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 230,00	12 921,42	58,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 156,58	48,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 850,00	11 960,68	14,26%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	33 459,90	35,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,20	30,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	694,47	69,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 910 300,00	1 385 872,16	47,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,00	475,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 073,18	14,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 129,00	945 967,36	46,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 430,00	147 454,82	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381 568,00	172 379,68	45,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 124,00	18 168,69	35,54%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 880,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 846,60	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 025,00	4 690,74	16,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	93,36	9,34%
		4260	Zakup energii	27 692,00	16 981,87	61,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	408,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 440,29	46,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 119,63	42,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 019,50	25,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 688,00	49 266,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 030,00	2 514,00	49,98%
		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	580,00	11,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	3 115,04	35,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	900,00	1,29%
	85395		Pozostała działalność	117 174,00	6 240,00	5,33%
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	6 240,00	36,36%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 487,76		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 526,24		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 512 887,30	4 025 341,68	47,29%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 497 527,00	1 838 516,14	52,57%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	2 048 729,00	1 044 626,52	50,99%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	394,37	6,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 421,00	269 991,14	54,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 091,00	34 090,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 604,00	82 956,19	60,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 325,00	9 205,81	34,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 175,42	31,67%
		4260	Zakup energii	45 432,00	22 230,74	48,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	5 040,54	62,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	254,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 432,00	29 930,69	65,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	319,38	22,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 494,00	64 871,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	452,00	15,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00		0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 411,00	229 490,23	46,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 488,00	38 487,19	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 241,00	111 190,20	44,43%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	250 241,00	111 190,20	44,43%
			Dotacja dla OREW w Wyszkowie - 111.190,20			
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 978 228,00	934 811,62	47,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	48,46	3,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 209,00	60 951,63	41,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 206,00	10 205,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 967,00	105 178,64	41,74%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00	8 901,62	40,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 361,21	21,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 573,69	28,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	984,00	32,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	7 273,35	25,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 413,57	47,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	17 328,00	48,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1,00	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 765,00	57 574,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 781,16	50,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 389,00	565 243,24	44,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 993,00	92 992,71	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 619 436,00	767 923,21	47,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 759,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 281,00	186 553,25	47,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 279,00	21 278,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 805,00	54 896,36	41,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 568,00	5 508,00	33,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 968,00	15 922,08	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 315,49	73,35%
		4220	Zakup środków żywności	326 000,00	175 005,74	53,68%
		4260	Zakup energii	130 000,00	85 337,78	65,64%
		4270	Zakup usług remontowych	60 858,00	2 878,20	4,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	105,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 014,00	15 723,50	50,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	537,63	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,65	36,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 042,00	30 782,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	103,60	33,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 366,00	1 066,22	78,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	430,49	35,87%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 022,00	140 788,54	38,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 583,00	21 582,31	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 520,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 520,00	-	0,00%
	85417		Schroniska szkolne	179 862,00	68 305,21	37,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 853,00	42 401,06	40,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	5 885,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 791,00	6 761,30	34,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	803,08	28,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 180,00	1 038,00	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	347,39	8,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	12 200,00	5 431,10	44,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 519,44	18,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 118,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	671 626,00	295 884,00	44,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 626,00	295 884,00	44,05%
			dotacja na prowadzenie OREW w Wyszkwowie			
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	10 000,00	1 435,00	14,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 940,00	375,00	4,19%
	85495		Pozostała działalność	304 447,30	7 276,30	2,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,78	1 040,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,11	149,11	100,00%
		4260	Zakup energii	98 184,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 073,41	6 086,41	2,97%
855			Rodzina	4 841 503,00	2 298 994,46	47,49%
	85508		Rodziny zastępcze	2 702 173,00	1 274 021,02	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	72,32	3,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 820 865,00	891 966,65	48,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 144,00	139 275,03	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 777,42	94,18%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 003,00	29 880,57	44,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 027,68	37,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 960,00	116 960,00	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,00	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00	1 086,00	15,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 188,00	65 203,35	36,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 237,00	75,01%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	11,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,00		0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 123 014,00	1 010 890,57	47,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 270,00	104 661,50	60,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 885,00	550 949,45	44,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 824,00	82 822,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 310,00	105 886,93	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 945,00	7 705,69	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 850,40	19,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	23 118,22	49,29%
		4220	Zakup środków żywności	47 016,00	20 566,15	43,74%
		4260	Zakup energii	75 000,00	40 746,12	54,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	679,00	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 410,00	31 205,82	56,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 713,01	43,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 926,00	2 962,92	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 603,50	40,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	25 780,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 159,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 800,00	5 491,44	42,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	689,00	13,78%
	85595		Pozostała działalność	16 316,00	14 082,87	86,31%
		3110	Świadczenia społeczne	180,00	120,00	66,67%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	10 470,90	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 070,00	1 667,37	80,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	82,40	34,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	467,10	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	520,00	450,67	86,67%
		4260	Zakup energii	750,00	409,15	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	415,28	51,78%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 600,00	13 100,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	82 600,00	3 100,00	3,75%
		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	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	69 500,00	-	0,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 100,00	127 422,49	42,74%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 100,00	56 559,82	31,76%
	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	50 900,00	39 000,00	76,62%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 023,00	60,23%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	683,00	4,44%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	839,49	16,79%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	10 014,33	12,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
	92116		Biblioteki	80 000,00	39 780,00	49,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	39 780,00	49,73%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacja na współfinansowanie Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 082,67	10,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 082,67	22,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	1 951,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	9 525 082,00	78 855,86	0,83%
	92601		Obiekty sportowe	9 309 082,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309 082,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	15 000,00	73,17%
		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	20 500,00	15 000,00	73,17%
	92695		Pozostała działalność	195 500,00	63 855,86	32,66%
		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	1 435,56	28,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	18 384,52	51,79%
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	11 510,38	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	910,56	13,01%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	157,64	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	21 457,20	26,17%
			Ogółem	160 451 808,08	53 855 935,74	33,57%
	w tym:		bieżące	112 814 184,14	51 628 021,77	45,76%
			majątkowe	47 637 623,94	2 227 913,97	4,68%

-47-

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Wykonanie planu finansowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy. - za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824 020,00	3 024 075,00	79,08%
			Pozostała działalność	3 824 020,00	3 024 075,00	79,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 824 020,00	3 024 075,00	79,08%
758			Różne rozliczenia	95 423,00	95 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 423,00	95 423,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 423,00	95 423,00	100,00%
855			Rodzina	16 316,00	16 315,00	99,99%
	85595		Pozostała działalność	16 316,00	16 315,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 316,00	16 315,00	99,99%
			Ogółem	3 935 759,00	3 135 813,00	79,67%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824 020,00	1 763 600,60	46,12%
			Pozostała działalność	3 824 020,00	1 763 600,60	46,12%
			Starostwo Powiatowe	3 584 200,00	1 611 863,09	44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 290,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373 485,00	1 551 245,00	45,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 425,00	60 618,09	84,87%
			CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie	239 820,00	151 737,51	63,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 322,17	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	2 622,49	76,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	335,27	68,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 312,16	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	16 711,02	39,10%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 562,11	42,70%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 806,18	80,04%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 150,00	98 066,11	66,64%
801			Oświata i wychowanie	88 146,70	88 146,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	88 146,70	88 146,70	100,00%
			ILO w Wyszkowie	28 769,80	28 769,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,68	4 133,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,15	589,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 046,97	24 046,97	100,00%
			ZS 1 w Wyszkowie	22 668,05	22 668,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,97	3 256,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,20	464,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 946,88	18 946,88	100,00%
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	3 450,65	3 450,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,79	495,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,66	70,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884,20	2 884,20	100,00%
			SOSW w Wyszkowie	11 782,90	11 782,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,62	1 705,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,99	240,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 836,29	9 836,29	100,00%
			ZSS w Brańszczyku	15 398,10	15 398,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	459,12	459,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,49	2 202,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,56	315,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 420,93	12 420,93	100,00%
			ZS w Długosiodle	6 077,20	6 077,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,26	869,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,54	124,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 083,40	5 083,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276,30	7 276,30	100,00%
	85495		Pozostała działalność	7 276,30	7 276,30	100,00%
			PPP w Wyszkowie	7 276,30	7 276,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,78	1 040,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,11	149,11	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 086,41	6 086,41	100,00%
855			Rodzina	16 316,00	14 082,87	86,31%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	16 316,00	14 082,87	86,31%
			<i>Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie</i>	16 316,00	14 082,87	86,31%
		3110	Świadczenia społeczne	180,00	120,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	10 470,90	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 667,37	80,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	82,40	34,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	467,10	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	520,00	450,67	86,67%
		4260	Zakup energii	750,00	409,15	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	415,28	51,78%
			Ogółem	3 935 759,00	1 873 106,47	47,59%

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	8 370 000,00	-	0,00%
2	60014	6050	Budowa chodników	22 449,37	-	0,00%
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie	6 627 369,00	1 767 405,06	26,67%
4	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie	5 579 943,67	14,00	0,00%
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	-	0,00%
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w m. Mostówka	8 185 273,00	21 525,00	0,26%
7	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska	236 000,00	226 320,00	95,90%
8	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele- Barcice	108 240,00	-	0,00%
9	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło	20 000,00	-	0,00%
10	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki	129 999,00	-	0,00%
11	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W	102 000,00	-	0,00%
12	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W	162 000,00	-	0,00%
13	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W	45 500,00	-	0,00%
14	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W	183 500,00	-	0,00%
15	60014	6050	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	300 000,00	-	0,00%
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	450 000,00	-	0,00%
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II	300 000,00	-	0,00%
18	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk	159 690,90	-	0,00%
19	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8	45 000,00	-	0,00%
20	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	-	0,00%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
21	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	34 384,00	19 425,91	56,50%
22	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	70 835,00	-	0,00%
23	75020	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - I Etap	150 000,00	-	0,00%
24	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	66 000,00	-	0,00%
25	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	10 000,00	-	0,00%
26	75411	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem	30 900,00	30 900,00	100,00%
27	80115	6050	Adaptacja dwóch pomieszczeń na pracownię elektroenergetyczną i pracownię energetyki ciepłej w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	17 500,00	-	0,00%
28	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	1 032 985,00	-	0,00%
29	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	11 000,00	514,00	4,67%
30	80120	6050	Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkowie	200 000,00	20 910,00	10,46%
31	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	-	0,00%
32	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL	4 708 136,00	140 000,00	2,97%
33	85202	6050	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	349 485,00	-	0,00%
34	85218	6060	Zakup samochodu służbowego dla PCPR w Wyszkowie	66 000,00	-	0,00%
35	85333	6050	Wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie	70 000,00	900,00	1,29%
36	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	9 309 082,00	-	0,00%
			Ogółem	47 637 623,94	2 227 913,97	4,68%


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 I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	79 300,00	76,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	79 300,00	76,25%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	79 300,00
710			Działalność usługowa	795 269,00	373 345,50	46,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 000,00	67 452,50	27,87%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 000,00	67 452,50
	71015		Nadzór budowlany	553 269,00	305 893,00	55,29%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 269,00	305 893,00	55,29%
750			Administracja publiczna	62 059,00	43 979,50	70,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 159,00	18 079,50	50,00%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 159,00	18 079,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 900,00	25 900,00	100,00%
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 900,00	25 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 393 737,00	3 569 857,00	66,19%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 393 737,00	3 569 857,00	66,19%
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 393 737,00	3 569 857,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 459,57	50 459,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	50 459,57	50 459,57	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	50 459,57	50 459,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 153 870,00	522 821,00	45,31%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 870,00	522 821,00	45,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 870,00	522 821,00	45,31%
852			Pomoc społeczna	966 120,00	500 520,00	51,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	500 520,00	51,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	966 120,00	500 520,00	51,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 160,00	149 688,00	51,77%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	142 668,00	52,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	142 668,00	52,45%
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	7 020,00	40,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	7 020,00	40,91%
855			Rodzina	237 748,00	237 746,70	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	179 015,00	179 014,34	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 015,00	179 014,34	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	58 733,00	58 732,36	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 733,00	58 732,36	100,00%
			Ogółem	9 250 422,57	5 626 717,27	60,83%

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 I półrocze 2022 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	54 257,36	52,17%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	54 257,36	52,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,00	11 720,58	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,00	3 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 209,00	2 012,66	38,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00	277,19	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 871,93	36,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 520,00	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	795 269,00	330 794,67	41,60%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 000,00	60 118,68	24,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 796,00	46 771,01	45,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 448,00	6 750,29	36,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696,00	597,38	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 060,00	-	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	553 269,00	270 675,99	48,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	396,75	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 262,00	76 020,14	52,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 483,00	103 685,66	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 039,00	20 853,06	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	30 573,15	45,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	2 084,83	41,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 040,00	23,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 992,16	24,33%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,00	15 290,94	75,39%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	300,00	43,86%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	6 028,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,20	2,81%
750			Administracja publiczna	62 059,00	35 391,93	57,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 159,00	15 176,97	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 940,00	10 986,10	39,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 176,00	1 652,16	31,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	741,00	236,71	31,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 900,00	20 214,96	78,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 351,00	811,56	34,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,00	58,14	17,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,00	11 865,00	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 667,00	1 880,26	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 393 737,00	2 895 623,11	53,68%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 393 737,00	2 895 623,11	53,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	-	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 912,00	63 246,30	35,75%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	55 429,00	26 732,54	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,00	4 065,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 991 893,00	1 888 632,79	47,31%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 744,00	57 680,45	60,24%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 472,00	281 004,80	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 065,00	5 984,38	54,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 809,55	47,95%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	446 057,00	402 584,35	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 564,00	49 410,69	48,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	116 096,00	56 230,06	48,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	165,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 374,00	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 725,00	23 347,73	71,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417,00	2 861,20	52,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 655,24	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 608,06	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 140,00	8 568,00	49,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 810,38	46,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 810,38	46,87%
		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	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	370,88	31,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	25 025,00	40,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	50 459,57	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	50 459,57	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,55	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 960,02	-	
851			Ochrona zdrowia	1 153 870,00	522 206,25	45,26%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 153 870,00	522 206,25	45,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 153 870,00	522 206,25	45,26%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
852		Pomoc społeczna	966 120,00	500 520,00	51,81%	
	85203	Osrodki wsparcia	966 120,00	500 520,00	51,8%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	966 120,00	500 520,00	51,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 160,00	148 163,21	51,24%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	141 923,21	52,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 000,00	72 491,35	51,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 812,00	10 327,51	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 230,00	12 921,42	58,13%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	1 156,58	48,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 960,68	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 821,20	49,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	694,47	69,45%
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	6 240,00	36,36%
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	6 240,00	36,36%
855		Rodzina	237 748,00	237 746,70	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	179 015,00	179 014,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177 242,00	177 241,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00	1 772,42	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	58 733,00	58 732,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 178,00	58 177,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	554,94	99,99%
		Ogółem	9 250 422,57	4 817 513,61	52,08%	

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 229/743/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją
z realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2022 r.

Tabela Nr 1.2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	135 434 357,41	65 654 770,09	48,48%
1.1	dochody bieżące	110 752 976,74	64 054 857,52	57,84%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 640 895,00	8 820 450,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	505 218,00	252 605,86	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 822 334,00	32 155 171,00	59,74%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 192 627,15	11 443 707,60	56,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 591 902,59	11 382 923,06	61,23%
1.2	dochody majątkowe, w tym	24 681 380,67	1 599 912,57	6,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 677 880,67	1 599 912,57	6,48%
2	Wydatki ogółem	160 451 808,08	53 855 935,74	33,57%
2.1	Wydatki bieżące	112 814 184,14	51 628 021,77	45,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	67 015 606,62	31 836 999,29	47,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	519 784,00	134 647,91	25,90%
2.2	Wydatki majątkowe	47 637 623,94	2 227 913,97	4,68%
	w tym o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 185 872,00	159 425,91	3,07%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	- 25 017 450,67	11 798 834,35	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	26 253 050,67	27 585 730,46	105,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 260 000,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	6 260 000,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa w tym środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	12 926 247,48	20 602 423,27	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	11 857 647,48	0,00	
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 899 803,19	6 899 803,19	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	6 899 803,19	0,00	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	167 000,00	83 504,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 235 600,00	617 800,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 235 600,00	617 800,00	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	11 924 203,19	6 282 003,19	
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	-	0,00	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 2 061 207,40	12 426 835,75	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	17 931 843,27	40 012 566,21	
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy	1,94%	1,43%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,35%	24,12%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,96%	9,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,38%	11,38%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	746 492,58	203 563,10	27,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 974 412,97	329 375,56	16,68%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	34 384,00	19 425,91	56,50%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 946 184,66	2 850 190,62	5,82%
10.1.1	bieżące	2 836 650,09	675 500,65	23,81%
10.1.2	majątkowe	46 109 534,57	2 174 689,97	4,72%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Kwoty dotyczące spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 235 600,00		0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	0,00	0,00	

STAROSTA
Jędrzej Żukowski

Tabela Nr 2.2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				96 601 439,49	48 946 184,66	2 850 190,62	5,82	
1.a	wydatki bieżące				6 092 559,12	2 836 650,09	675 500,65	23,81	
1.b	wydatki majątkowe				90 508 880,37	46 109 534,57	2 174 689,97	4,72	
1.1.	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:				3 440 994,12	1 654 329,09	319 341,47	19,30	
1.1.1	wydatki bieżące				3 107 276,12	1 619 945,09	299 915,56	18,51	
1.1.1.1	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr I w Wyszkowie	2019	2022	650 030,98	185 781,07	132 338,21	71,23	Realizacja zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	CEZU "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2022	325 787,75	162 893,88	11 881,38	7,29	Realizacja zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2022	184 266,19	155 806,33	71 777,94	46,07	Realizacja zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	1 115 463,81	83 918,03	7,52	Realizacja zgodnie z harmonogramem
1.1.2	wydatki majątkowe				333 718,00	34 384,00	19 425,91	56,50	
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	34 384,00	19 425,91	56,50	Dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
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:				93 160 445,37	47 291 855,57	2 530 849,15	5,35	
1.3.1	wydatki bieżące				2 985 283,00	1 216 705,00	375 585,09	30,87	
1.3.1.1	Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodziny - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2026	1 510 080,00	277 250,00	590,40	0,21	
1.3.1.2	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	22 080,00	4 800,00	1 082,67	22,56	
1.3.1.3	Dożynki powiatowe - gminne 2022 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu	
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	570 000,00	344 000,00	0,00	Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy	
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somińska i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	157 500,00	72 500,00	-	0,00	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnik, Somińska i Wyszków - zima 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	678 123,00	488 655,00	364 412,02	74,57	
					488 655,00			Umowa została zrealizowana	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.1.7	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	9 500,00	9 500,00	100,00	Dotacja została przekazana zgodnie z umową
1.3.2	wydatki majątkowe				90 175 162,37	46 075 150,57	2 155 264,06	4,68	
I.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 198,00	-	-		Dalsze etapy inwestycji planowane są w 2023 r.
I.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	-	0,00	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 r.
I.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	6 784 709,00	6 627 369,00	1 767 405,06	26,67	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	5 623 916,67	5 579 943,67	14,00	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	70 835,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	18 755 446,00	9 309 082,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Planowane wydatki na 2022r. Zostaną poniesione w II półroczu.
I.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przechyć-Włociańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	251 000,00	236 000,00	226 320,00	95,90	Zadanie zostało wykonane
I.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiełaki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	129 999,00	129 999,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania w II półroczu 2022 r.
I.3.2.9	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	4 708 136,00	140 000,00	2,97	Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Leszycydziole Nowinach na ul. Wyszowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	107 800,00	102 000,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	174 000,00	162 000,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	52 000,00	45 500,00	-	0,00	Zadanie wykonane. Płatność w III kwartale.
I.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosioldle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	199 000,00	183 500,00	-	0,00	Zadanie wykonane. Płatność w III kwartale.
I.3.2.14	Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2019	2022	8 504 205,00	8 370 000,00	-	0,00	Planowane przesunięcie realizacji na rok 2023 z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych
I.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 4421W od wężła "Mostówka" na DK S8 do działki nr ew. 10/1 położonej w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	8 289 331,00	8 185 273,00	21 525,00	0,26	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wysz-kowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wysz-kowie	2021	2022	1 078 535,00	1 032 985,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.
I.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Branszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	45 000,00	45 000,00	-	0,00	Podziały geodezyjne - zadanie wykonane, płatność w III kwartale
I.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszów do ulicy Kamienieckiej w m. Branszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2021	2022	159 690,90	159 690,90	-	0,00	Podziały geodezyjne - w trakcie realizacji. Termin wykonania w II półroczu 2022 r.
I.3.2.19	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Słubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wysz-kowie	2018	2022	48 407,00	35 000,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Termin wykonania w II półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	50 000,00			Zadanie do realizacji w 2023 r.	
1.3.2.21	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	304 870,80	300 000,00	-	0,00	Planowany termin wykonania w II półroczu 2022 r.
1.3.2.22	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2022	2023	844 744,00	349 485,00	-	0,00	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: w II półroczu 2022 r.

STAROSTA
Jerzy Żukowski