

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	14 236 387	14 631 477,09	102,78%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	7 962 444	7 792 041,00	97,86%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	200 000	201 155,58	100,58%
3	Dochody z majątku	230 304	84 219,54	36,57%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	50 150	25 200,00	50,25%
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości § 0770	180 154	59 019,54	32,76%
4	Pozostałe	5 843 639	6 554 060,97	112,16%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 653 000	1 550 416,00	93,79%
	opłaty za zarząd § 0470	1 218	1 218,34	100,03%
	opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	78 000	66 865,18	85,72%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	20 000	15 209,00	76,05%
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych § 0680		396,90	
	różne opłaty § 0690	114 587	110 824,81	96,72%
	najem i dzierżawa § 0750	193 999	215 177,98	110,92%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	3 156 593	3 779 073,10	119,72%
	odsetki § 0910, 0920 i 0890	51 384	58 076,51	113,02%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	16 810	16 020,00	95,30%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	251 469	261 399,75	103,95%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	302 345	320 000,29	105,84%
	wpływ do budżetu środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych § 2400		155 149,50	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	4 234	4 233,61	99,99%
II.	Dotacje na zadania bieżące	16 721 984	16 630 534,37	99,45%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 811 426	6 800 718,49	99,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	18 100	17 906,05	98,93%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 031 010	6 031 010,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	644 861	859 460,25	133,28%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	191 557	191 556,68	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2467, 2469	6 923	6 922,89	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707	43 130	34 677,23	80,40%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	13 700	13 700,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2007, 2009	2 250 277	1 963 582,78	87,26%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	711 000	711 000,00	100,00%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	5 458 964	4 901 943,78	89,80%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300 i 6309	2 466 761	2 355 469,78	95,49%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	45 000	45 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290	100 000	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	27 000	26 996,00	99,99%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	395 597	395 597,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 i 6209	2 424 606	1 978 881,00	81,62%
IV	Subwencje ogólne	31 232 052	31 232 052,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	26 157 636	26 157 636,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 475 934	4 475 934,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	598 482	598 482,00	100,00%
	Ogółem	67 649 387	67 396 007,24	99,63%

STAROSTA

Bogdan Mirosławczyk

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2010r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	196 557	195 277,86	99,35%
	02001		Gospodarka leśna	196 557	195 278	99,35%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	3 721,18	74,42%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	191 557	191 556,68	100,00%
600			Transport i łączność	5 357 402	4 800 386,08	89,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 357 402	4 800 386,08	89,60%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 509	12 509,42	100,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 570	3 570,01	100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 352 465	1 906 739,87	81,05%
	6280		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000,00	100,00%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 266 970	1 266 969,78	100,00%
	6309		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 181 291	1 070 000,00	90,58%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	395 597	395 597,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 730	508 027,29	82,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 730	508 027,29	82,51%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218	1 218,34	100,03%
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 087	4 095,80	100,22%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500,00	100,00%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 154	59 019,54	32,76%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	11,00	55,00%
	0920		Pozostałe odsetki		508,27	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 998	80,00	4,00%

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	125 747	122 236,51	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 006	319 357,83	106,10%
710			Działalność usługowa	359 814	948 889,09	263,72%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	624 279	1783,65%
		0830	Wpływy z usług		589 278,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	294 317	294 184,52	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 317	293 993,58	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		173,34	
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497	425,97	85,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497	425,97	85,71%
750			Administracja publiczna	1 921 643	1 862 426,01	96,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 526	161 526,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	161 526,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 726 835	1 667 619,22	96,57%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 653 000	1 550 416,00	93,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	15 209,00	76,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	38 040,27	126,80%
		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	600	491,76	81,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 124,01	106,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 235	25 524,64	120,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35 813,54	
	75045		Komisje poborowe	32 577	32 576,19	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 577	32 576,19	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705	704,60	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41	41,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	664	663,60	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 518	21 111,90	98,11%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 518	21 111,90	98,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 518	21 111,90	98,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 204 174	3 203 325,64	99,97%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 188 969	3 188 120,64	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 630	3 160 620,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339	469,12	35,04%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	26 996,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 705	14 705,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 705	14 705,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 240 444	8 060 168,50	97,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000	66 967,08	85,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	66 865,18	85,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22,70	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 162 444	7 993 201,42	97,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 962 444	7 792 041,00	97,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	201 155,58	100,58%
		0890	Odsetki za naeterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		4,84	
758			Różne rozliczenia	31 262 052	31 263 398,40	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 157 636	26 157 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 157 636	26 157 636,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 934	4 475 934,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 934	4 475 934,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	31 346,40	104,49%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	31 346,40	104,49%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	598 482	598 482,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 482	598 482,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 162 186	2 036 053,29	94,17%
	80102		Szkoły podstawowe	12 400	11 720,54	94,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	320,54	32,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400	11 400,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 838	34 346,56	101,50%
	0690		Wpływy z różnych opłat	500	437,00	87,40%
	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	31 000	29 761,31	96,00%
	0920		Pozostałe odsetki	1 700	1 675,43	98,55%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	638	2 472,82	387,59%
	80130		Szkoły zawodowe	85 403	108 017,37	126,48%
	0690		Wpływy z różnych opłat		104,00	
	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	61 732	78 835,31	127,71%
	0920		Pozostałe odsetki	6 000	7 550,77	125,85%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 671	21 527,29	121,82%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	223 180	365 889,37	163,94%
	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	22 089	25 687,08	116,29%
	0830		Wpływy z usług	4 849	48 540,73	1001,05%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 950	25 000,00	50,05%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 221,38	122,14%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	57 992	58 152,15	100,28%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 300	92 400,00	105,84%
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		114 888,03	
	80195		Pozostała działalność	1 807 365	1 516 079,45	83,88%
	0830		Wpływy z usług	4 994	4 994,00	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	1 564	2 937,80	187,84%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 255		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 647 083	1 377 487,45	83,63%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 198	23 841,84	64,09%
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 130	34 677,23	80,40%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 108	72 108,04	100,00%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33	33,09	100,27%
851			Ochrona zdrowia	2 656 169	2 655 353,40	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	18 500	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500	18 500,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
852			Pomoc społeczna	9 952 104	10 143 279,25	101,92%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	492 449	678 286,62	137,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	396,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	7 000	7 873,92	112,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 623,12	162,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47,78	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 704	611 876,58	142,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		723,03	
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 266	4 265,99	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 479	1 479,30	100,02%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 140 018	9 130 541,36	99,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	13 100	13 093,68	99,95%
		0830	Wpływy z usług	3 145 350	3 135 191,93	99,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 621,18	162,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430	6 496,97	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 972 760	5 972 760,00	100,00%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	942	942,08	100,01%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	236	235,52	99,80%
	85204		Rodziny zastępcze	112 984	132 466,64	117,24%
		0830	Wpływy z usług		177,84	#DZIEL/0!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 410	2 410,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105	4 205,27	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 469	125 673,53	118,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	640	559,44	87,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640	559,44	87,41%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 913	15 730,14	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5,65	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	800	1 245,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 863	6 229,07	90,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 250	8 250,00	100,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	172 000	167 789,00	97,55%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	167 789,00	97,55%
	85295		Pozostała działalność	18 100	17 906,05	98,93%
853		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100	17 906,05	98,93%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 956	1 376 881,25	99,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 700	13 700,00	100,00%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700	13 700,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 100	69 125,71	100,04%
	0920		Pozostałe odsetki		25,71	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	19 160	19 883,00	103,77%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 160	19 883,00	103,77%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	807 260	807 125,05	99,98%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	850,86	85,09%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		20,94	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 260	95 253,25	99,99%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	711 000	711 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	470 736	467 047,49	99,22%
	0920		Pozostałe odsetki		47,25	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 067	443 519,78	99,21%
854	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 669	23 480,46	99,20%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 366	121 146,41	112,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 188	61 514,71	125,06%
	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	7 200	8 400,00	116,67%
	0920		Pozostałe odsetki	2 600	3 124,09	120,16%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000	20 480,48	120,47%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 388	29 510,14	131,81%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	6 200	5 136,55	82,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800	800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400	890,00	63,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 236,55	123,66%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	2 210,00	73,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 678	53 195,15	104,97%
		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	48 978	48 734,92	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	700	579,19	82,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	156,14	15,61%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 724,90	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 300	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 272	150 282,87	92,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 272	150 282,87	92,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	68 010,09	85,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 272	82 272,78	100,00%
			Ogółem	67 649 387	67 396 007,24	99,63%

STAROSTA
Dorota Miroś

Tabela Nr 3

Realizacja wydatków za 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0%
020			Leśnictwo	277 753	274 639,61	98,9%
	02001		Gospodarka leśna	196 557	195 277,86	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 557	191 556,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 411,18	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588	2 310,00	64,4%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 196	79 361,75	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	292,80	19,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 696	79 068,95	99,2%
600			Transport i łączność	10 253 603	9 593 714,13	93,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 253 603	9 593 714,13	93,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	608 848	544 045,66	89,4%
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszaków - 185.709,62 Gmina Somianka - 102.694,93 Gmina Długosiodło - 110.081,51 Gmina Brańszczyk - 93.806,00 Gmina Zabrodzie - 51.753,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220,00	100,0%
		4260	Zakup energii	20 000	2 744,16	13,7%
		4270	Zakup usług remontowych	545 000	482 201,35	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000	245 856,43	82,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780		0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 880	3 801 876,14	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 465	2 024 301,63	86,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 577	2 422 635,76	94,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	49 833	49 833,00	100,0%
			Gmina Brańszczyk - 32.500,00 - budowa chodników			
			Gmina Długosiodło - 7.333,00 - budowa chodników			
			Gmina Zabrodzie - 10.000,00 - przebudowa drogi powiatowej nr 1811W w m. Zabrodzie			
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 747	148 488,31	44,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 747	148 488,31	44,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640	2 615,42	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360	17 218,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 050	43 559,39	30,2%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600	15 789,50	84,9%
		4580	Pozostałe odsetki	611	611,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 986	68 195,00	45,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	100,0%
710			Działalność usługowa	363 514	359 419,55	98,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 700	35 000,00	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700	35 000,00	90,4%
	71015		Nadzór budowlany	294 317	293 993,58	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 205	100 204,38	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 128	95 127,44	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160	15 159,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 889	31 703,96	99,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 916	4 915,16	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629	14 510,14	99,2%
		4260	Zakup energii	1 342	1 342,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	444	444,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 608,08	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 615	1 610,40	99,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 447	18 446,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 266	1 266,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 716	4 716,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	996	995,60	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 884	1 883,74	100,0%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497	425,97	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	425,97	85,7%
750			Administracja publiczna	7 566 550	6 931 023,95	91,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 196	589 202,62	87,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	541 530	470 345,87	86,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 695	34 001,76	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 331	75 788,81	96,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 640	9 066,18	71,7%
	75019		Rady powiatów	308 000	288 366,11	93,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000	275 112,52	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	8 263,21	59,9%
		4270	Zakup usług remontowych	220	219,60	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 757	4 567,98	46,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	23,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	179,80	89,9%
	75020		Starostwa powiatowe	6 420 253	5 898 388,37	91,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500	7 222,80	96,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100	4 494,98	88,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 616 000	3 443 628,81	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 600	247 617,39	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543 431	510 051,39	93,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	87 932	75 818,96	86,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	3 960,00	28,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 550	623 852,43	84,9%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 506.848,37 prenumerata - 13.775,63 materiały biurowe i druki - 23.784,98 wyposażenie - 35.858,38 paliwo i eksploatacja samochodu -17.302,31			
		4260	Zakup energii	89 500	66 903,90	74,8%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 488,37	97,0%
			konserwacja telefonów - 5.400,00 remont budynku Starostwa - 23.131,11 remonty bieżące pomieszczeń, kserokopiarek i inne drobne naprawy - 19.957,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 944,40	58,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 872	521 813,44	87,6%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 266.249,69 usługi pocztowe - 70.683,48 sprzątanie pomieszczeń biurowych - 40.992,00 prowizje bankowe - 11.054,05 ogłoszenia - 19.938,44 abonament RTV, Internet - 12.919,45 serwis systemu komputerowego - 11.312,60 dozór mienia - 13.756,04 ścieki, nieczystości stałe - 8.365,09 system zarządzania jakością ISO - 3.660,00 koszty audytu - 42.700,00 dofinansowanie do studiów - 6.910,00			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000	6 418,12	91,7%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	23 661,81	78,9%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000	32 180,27	87,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	203,00	40,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400	40 260,00	79,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 172,91	41,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	360	359,60	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	13 522,00	58,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	91 001	91 001,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	150,00	15,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	1,10	1,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	202,91	20,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	14 811,80	49,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	13 600	9 899,69	72,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 310	43 250,41	71,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 497	61 496,88	100,0%
	75045		Komisje poborowe	32 577	32 576,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 413	1 412,69	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	191	191,12	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	21 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 759	3 758,96	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32	32,10	100,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	64	64,05	100,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	151,40	99,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	99 966,63	88,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	23 431,16	78,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820	34 559,72	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 795,75	92,0%
		4430	Różne opłaty i składki	180	180,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	22 524	22 524,03	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 524	22 524,03	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 518	21 353,40	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 518	21 353,40	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 711,50	91,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	668	668,38	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	107,82	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 334	14 327,40	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138,30	100,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 274 485	3 272 462,04	99,9%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	25 000	25 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 190 630	3 190 616,32	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	137 432	137 430,16	100,0%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 725	30 725,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517	2 516,35	100,0%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 155 484	2 155 484,00	100,0%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	241 513	241 512,82	100,0%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	179 538	179 537,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 235	5 234,72	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	806	805,08	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 677	86 676,24	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 122	107 121,15	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 072	1 071,05	99,9%
		4260	Zakup energii	109 103	109 102,98	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 815	16 814,90	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 853	12 852,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 669	22 668,63	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436	1 435,95	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 671	6 670,88	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 028	10 027,97	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 263	10 262,74	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 048	1 047,84	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 341	10 341,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	986	985,54	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 546	4 545,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 996,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 200	25 747	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 099,59	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	647,52	92,5%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 705	14 705,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651	3 651,44	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 365	2 364,76	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 479	8 479,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210	209,80	99,9%
	75495		Pozostała działalność	17 450	15 893,61	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 978	12 421,61	88,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 472	1 472,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	401 896	292 308,60	72,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	303 754	292 308,60	96,2%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 670	26 670,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 084	265 638,60	95,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 142	-	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98 142		0,0%
758			Różne rozliczenia	10 000	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	-	0,0%
		4810	Rezerwy	10 000		0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 079 287	23 116 655,51	96,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 877 033	2 876 968,69	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 473	97 471,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 976 176	1 976 174,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 246	137 244,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 387	328 385,83	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	52 971	52 969,65	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995	14 991,67	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 814	1 813,03	99,9%
		4260	Zakup energii	21 259	21 258,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964	913,60	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956	4 955,15	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	683,98	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 653	2 652,97	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	88 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	21,60	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 778	2 778,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	126 772	126 772,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	564	563,81	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 069	1 068,95	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	11 400,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	1 300 150	1 299 079,86	99,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 970	24 969,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	904 698	903 696,53	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 346	66 344,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 242	151 240,16	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 754	22 752,56	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 204	22 203,01	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	29 880	29 878,58	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	406	365,00	89,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 471	9 450,75	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	683,93	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 654	1 653,87	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 659	51 659,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	522	521,94	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 610	2 610,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 015 067	4 013 234,63	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Liceum Ogólnokształcące Społeczne ZDZ CK w Wyszkanie - 20.512,00 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 384.184,00	404 696	404 696,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 714	6 713,34	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 495 693	2 495 692,37	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 928	188 926,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403 281	403 279,88	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	56 850	56 848,36	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 417	42 927,56	96,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900	6 900,00	100,0%
		4260	Zakup energii	140 956	140 956,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 198	6 197,43	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185	2 185,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 664	43 330,62	99,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 871	2 870,28	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 585	2 584,95	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 254	6 252,52	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 574	6 574,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	174 162	174 162,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	24	24,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	2	1,47	73,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300	2 299,88	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 925	10 924,13	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588	6 588,00	100,0%
	80123		Licea profilowane	1 056 922	1 056 913,71	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 317	22 316,53	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	755 943	755 942,31	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 223	50 221,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 999	116 997,37	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 224	15 223,35	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164	1 164,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770	14 770,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 221	3 220,41	100,0%
		4260	Zakup energii	13 617	13 617,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564	564,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 336	7 336,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690	690,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	260	260,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 963	49 963,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400	400,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 281	2 278,02	99,9%
	80130		Szkoły zawodowe	9 384 754	9 298 235,85	99,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe Węgrów - 5.840,00 zł Starostwo Powiatowe Miawa - 4.800,00 zł Starostwo Powiatowe Płońsk - 300,00 zł	20 000	10 940,00	54,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty Społeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 729.532,00 TWP w Wyszkowie - 32.809,00 Policealna Szkoła Nowoczesnych Technik - 24.027,00 "Akademie Prentki" - 14.584,00	800 952	800 952,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 171	64 168,42	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 739 883	5 739 881,99	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	437 235	437 233,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	849 440	849 438,78	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	133 514	133 512,86	100,0%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186	2 186,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 230,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 723	166 720,32	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 764	38 762,51	100,0%
		4260	Zakup energii	331 980	331 945,26	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	142 288	65 286,64	45,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 669	5 667,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 365	142 963,22	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978	5 976,77	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 570	15 568,38	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 169	8 167,89	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 312	8 312,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	423 645	423 645,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 283	1 282,32	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611	6 609,80	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 949	4 948,18	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 837	27 836,71	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 377 657	1 377 644,60	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 742	32 741,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	977 714	977 712,33	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 604	67 602,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 320	164 318,96	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	25 738	25 737,10	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 432	12 431,05	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	19 487	19 486,03	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	425	424,44	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103	1 102,30	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 197,60	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	683,95	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 739	1 738,15	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	21,60	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 897	1 897,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 749	56 749,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	387	386,86	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 214	1 214,00	100,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 547 078	1 501 378,08	97,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 761,80	79,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	895 577	886 804,99	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 787	63 786,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 958	143 265,77	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 296	19 614,31	96,6%
		4140	Składki na PFRON	11 016	11 016,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	16 148,00	70,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819	45 115,63	92,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 720,80	98,6%
		4260	Zakup energii	150 775	148 453,29	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 450	560,00	5,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	730,00	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	22 931,19	88,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	497	496,33	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 310	5 236,20	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	223,50	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 449,00	92,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	104 860	99 011,00	94,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	103	103,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	1 490,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	616	615,76	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 845,01	96,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 930	50 927,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913	5 912,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 565	5 564,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	250,74	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 007	39 006,11	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194	194,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2 469 696	1 642 272,39	66,5%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 120	6 120,00	100,0%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 233	1 233,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 947	21 400,00	76,6%
		3117	Świadczenia społeczne	119		0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	21		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	32 300,00	92,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	82 081	78 253,54	95,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 104	5 469,00	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 813	18 286,13	97,2%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 642	9 464,93	74,9%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 327	2 112,58	90,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 033	2 824,76	93,1%
		4127	Składki na fundusz pracy	2 268	1 386,65	61,1%
		4129	Składki na fundusz pracy	352	315,52	89,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 720,00	99,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	476 647	332 318,59	69,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166 327	142 337,31	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873	6 130,15	69,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 336	85 774,32	75,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634	4 955,27	42,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 501	1 501,49	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 071	40 078,63	64,6%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 431	1 912,87	25,7%
		4270	Zakup usług remontowych	55 637		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 832	1 831,40	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	169	168,60	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 769	47 497,00	88,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 024 923	573 636,41	56,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 018	8 464,82	44,5%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 216	91,57	7,5%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	184	8,43	4,6%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550		0,0%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50		0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		0,0%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060		0,0%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100		0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 351		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4419	Podróże służbowe krajowe	139		0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 592	2 498,79	96,4%
		4437	Różne opłaty i składki	1 648	497,93	30,2%
		4439	Różne opłaty i składki	152	45,84	30,2%
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	565	565,00	100,0%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100,00	100,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 491	19 003,58	92,7%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	728	363,99	50,0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 157	45 857,14	97,2%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 498	1 524,69	43,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 199,99	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 754	66 753,79	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 108	40 943,38	56,8%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725	7 225,30	56,8%
851			Ochrona zdrowia	3 633 369	3 632 553,40	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	993 700	993 700	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	993 700	993 700,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 637 669	2 636 853,40	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 637 669	2 636 853,40	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	13 308 911	13 174 354,96	99,0%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 171 741	2 108 236,22	97,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Buski - 12.673,12 Powiat Łukowski - 9.385,57 Miasto Ostrołęka - 22.142,04 Miasto Stołeczne Warszawa - 15.589,63	122 962	59 790,36	48,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 712	3 711,20	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 490	35 490,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	37 346	37 021,35	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 136 374	1 136 373,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 456	82 455,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 615	186 614,52	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 801	29 800,86	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426	7 426,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 767	244 766,65	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	78 834	78 833,46	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 263	5 262,38	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	34 556	34 555,29	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	47 894	47 893,82	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012	2 012,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 569	42 567,61	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479	478,68	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 692	4 692,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 783	3 782,99	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 740	3 740,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 675	51 675,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	107	106,40	99,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	259	259,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913	2 912,50	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 499,62	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 125 168	9 111 454,51	99,8%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 584 736	3 584 736,00	100,0%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 1.544.940,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 2.039.796,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000	20 981,15	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 920 454	2 919 110,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 400	224 383,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 200	493 312,00	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	66 000	66 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300	64 278,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 725	244 958,32	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	435 478	432 338,90	99,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 553	61 540,66	100,0%
		4260	Zakup energii	513 500	506 938,15	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	62 356	62 055,20	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 600	23 571,30	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 747	130 217,38	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 546,14	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	498,60	92,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 650	8 649,21	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 101	1 100,02	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	8 160	8 154,00	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	164 695	164 686,27	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 725	2 725,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325	324,24	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 995,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 107	3 106,10	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 766	2 765,19	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 500	22 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 999,99	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 983,60	99,9%
	85204		Rodziny zastępcze	1 041 034	989 075,43	95,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 438	135 622,09	91,4%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 34.657,20			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Pruszkowski - 6.905,60 Powiat Piaseczyński - 10.041,21 Powiat Makowski - 12.605,04 Powiat Ostrowski - 17.402,02 Powiat Gorlicki - 5.902,86 Powiat Nowosolski - 15.811,20 Powiat Radomski - 10.807,51 Powiat Wołomiński - 2.403,85 Miasto Zabrze - 12.916,80 Powiat Miński - 6.168,80			
		3110	Świadczenia społeczne	809 296	771 066,05	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 066	9 065,88	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	582	581,04	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 252	63 252,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 559,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840	6 929,21	88,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	640	559,44	87,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640	559,44	87,4%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 228	779 334,31	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	522 000	521 449,30	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 103	42 102,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 311	83 226,35	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 003	11 998,05	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550	17 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815	24 815,00	100,0%
		4260	Zakup energii	14 351	14 350,83	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 757	1 756,61	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745	744,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 353,26	98,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	788	786,18	99,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 561	7 560,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	783	782,30	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 776	1 775,30	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 203	17 202,04	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621	2 621,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 099,74	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 161	11 160,99	100,0%
	85231		Pomoc dla uchodźców	172 000	167 789,00	97,6%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000	167 789,00	97,6%
	85295		Pozostała działalność	18 100	17 906,05	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	946	945,35	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	152	99,04	65,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 003	15 002,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	1 235,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	359,92	72,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	93,94	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 855 856	2 847 327,57	99,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 775	88 775,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 075	55 075,00	100,0%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 700	33 700,00	100,0%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	116 570	113 485,81	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 200	52 125,28	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941	2 941,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 011	7 957,28	99,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 297	1 274,44	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810	14 178,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68	9,52	14,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	127,20	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 131	32 200,93	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 442	2 442,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	230,00	85,2%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 124 549	2 124 123,43	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 452	2 451,12	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 477 300	1 477 299,74	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	76 349	76 118,27	99,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 474	13 432,63	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 826	102 825,40	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 689	4 688,34	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	828	827,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 660	241 659,58	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 236	12 131,35	99,1%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 161	2 140,85	99,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	35 162	35 161,58	100,0%
		4127	Składki na fundusz pracy	1 986	1 968,41	99,1%
		4129	Składki na fundusz pracy	351	347,36	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630	14 630,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920	25 919,96	100,0%
		4260	Zakup energii	22 236	22 235,07	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 572	10 571,64	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225	1 225,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920	16 920,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 321	2 320,02	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 622	5 621,76	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339	338,60	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 914	3 914,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 683	48 683,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	314	314,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379	378,40	99,8%
	85395		Pozostała działalność	525 962	520 943,33	99,0%
		3119	Świadczenia społeczne	55 226	53 943,09	97,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	89 082	88 183,25	99,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 709	4 670,51	99,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 099	18 022,10	99,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	955	954,53	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 871,56	99,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156	152,14	97,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 289	54 187,92	99,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876	2 869,98	99,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	14 825,20	96,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800	785,21	98,2%
		4267	Zakup energii	754	753,27	99,9%
		4269	Zakup energii	40	39,90	99,8%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 080	2 079,84	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111	110,16	99,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	257 749	255 825,70	99,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 660	13 539,42	99,1%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	379,88	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21	20,12	95,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	187	187,00	100,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	10	9,90	99,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	924	920,88	99,7%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49	48,77	99,5%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 323	5 283,18	99,3%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282	279,82	99,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 513	4 663 856,00	99,3%
	85401		Świetlice szkolne	130 398	130 396,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99 639	99 638,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 307	7 306,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 287	11 287,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 380	2 379,38	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 785	9 785,00	100,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 065 140	2 065 131,15	100,0%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 126 620	1 126 620,00	100,0%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	642 073	642 071,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 348	45 347,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 051	103 049,87	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 101	16 099,20	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290	9 288,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 301	29 300,92	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054	1 053,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 399,28	100,0%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	746	745,49	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 485	1 484,74	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	62 274	62 274,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	597	596,99	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 289 556	1 257 734,06	97,5%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370	367,71	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	886 865	867 884,17	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 531	62 530,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 905	137 187,54	94,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 586	19 446,88	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480	22 476,38	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 002	9 999,72	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	438,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 465,65	97,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	652	637,91	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	990,40	90,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	3 951,28	96,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 760	35 760,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	805,28	80,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 330,00	99,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 705	56 705,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	899,00	89,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	889,45	98,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 691,38	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 078,00	86,3%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 189 419	1 188 864,41	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 538	1 535,33	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	659 377	659 376,17	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 557	48 555,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 050	104 050,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 313	14 313,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 856	16 834,87	99,9%
		4260	Zakup energii	234 352	234 038,50	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 486,60	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 070	45 871,31	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	907	906,65	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789	788,25	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 092	3 091,22	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104	1 103,57	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 553	4 553,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	45 081	45 081,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,21	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 610	1 610,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</i>	16 000	16 000	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	100,0%
	85446		<i>Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli</i>	6 000	5 730,00	95,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 730,00	95,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 272	101 418,02	62,5%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		0,0%
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,0%
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	46 000	34 999,80	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000,00	83,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 999,80	75,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	100 272	66 418,22	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 272	15 699,63	48,6%
		4270	Zakup usług remontowych	650		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350	50 718,59	75,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	400 000,00	100,0%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	332 000	332 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000	332 000,00	100,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	65 000	65 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000	65 000,00	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000	3 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	10 580	10 053,00	95,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	10 580	10 053,00	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359	906,00	66,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	147,00	66,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
			Ogółem	71 700 854	68 889 628,05	96,1%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	10 198 251	9 689 535,29	95,0%
Wydatki na zadania bieżące	61 502 603	59 200 092,76	96,3%
Ogółem	71 700 854	68 889 628,05	96,1%

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2010 r

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010 r. po zmianie	Wykonanie	%
				Ogółem Dział 600	8 778 755	8 318 646,53	94,76%
2	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	172 993	41 701,47	24,11%
3	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	149 444	149 443,56	100,00%
4	600	60014	6057/9	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	4 584 605	4 255 792,36	92,83%
5	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka -DK Nr 8	178 706	178 706,00	100,00%
6	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	527 846	527 845,34	100,00%
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne	791 324	791 323,71	100,00%
8	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000	10 000,00	100,00%
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie - Tłuszcz na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000	10 000,00	100,00%
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	179 622	179 621,55	100,00%
11	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rzaśnik	1 060 993	1 060 992,15	100,00%
12	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczchy*	440 932	440 931,78	100,00%
13	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	3 726	3 726,00	100,00%
14	600	60014	6050	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kręgi	75 851	75 850,38	100,00%
15	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obręb	209 644	209 643,99	100,00%
16	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszków - ul. Zakręcie	49 270	49 270,00	100,00%
17	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Włościańska - granica Powiatu	15 000	15 000,00	100,00%
18	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszkanie	48 666	48 665,57	100,00%
19	600	60014	6050	Przebudowa/Odnowa DP Nr 4410W na odcinku Zdzieborz - Skorki	220 300	220 299,67	100,00%
20	600	60014	6610	Budowa chodników - dotacja na porozumienia	39 833	39 833,00	100,00%
21	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegów -Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dotacja na porozumienie z Gminą Zabrodzie	10 000	10 000,00	100,00%
				Razem dział 750	84 021	84 020,91	100,00%
22	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	61 497	61 496,88	100,00%
23	750	75095	6050	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - aktualizacja dokumentacji"	22 524	22 524,03	100,00%
				Razem dział 754	55 000	54 996,00	99,99%
24	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	30 000	29 996,00	99,99%
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. "Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie"	25 000	25 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010 r. po zmianie	Wykonanie	%
				Razem dział 801	182 775	146 110,46	79,94%
26	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	11 400	11 400,00	100,00%
27	801	80120	6060	Zakup programu komputerowego "BUDŻET"	6 588	6 588,00	100,00%
28	801	80195	6067/9	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego"	45 333	9 094,98	20,06%
29	801	80195	6050	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie" - dokumentacja projektowa	13 200	13 198,99	100,00%
30	801	80195	6067/9	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"	39 500	39 073,70	98,92%
31	801	80195	6059	Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego	66 754	66 753,79	100,00%
				Razem dział 851	993 700	993 700,00	100,00%
32	851	85111	6220	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszów	650 000	650 000,00	100,00%
33	851	85111	6220	"Modernizacja istniejącego aparatu RTG - przejście na cyfrowy system zapisu i archiwizacji wyników badań oraz adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej"	325 200	325 200,00	100,00%
34	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	18 500	18 500,00	100,00%
				Razem dział 852	50 000	49 983,69	99,97%
35	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej, zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania, zakup programu płacowo - kadrowego	20 000	19 983,60	99,92%
36	852	85202	6050	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	30 000	29 999,99	100,00%
				Razem dział 854	14 000	12 078,00	86,27%
37	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	14 000	12 078,00	86,27%
				Razem dział 900	40 000	29 999,80	75,00%
38	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zające) w powiecie wyszkowskim.	40 000	29 999,80	75,00%
Ogółem					10 198 251	9 689 535,29	95,01%

Tabela Nr 3b

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2010	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2010 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2010	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2010 r./ Uwagi
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	408 285,00	134 481,00	- 134 481,00	-		realizację zadania przesunięto na lata następne
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	39 405,00	24 855,00	- 24 855,00	-		realizację zadania przesunięto na lata następne
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie (2009-2011)	9 717 895,00	6 371 947,00	- 6 371 947,00	-		projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.2	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszakowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą (2008-2010)	6 066 745,00	5 905 705,00	- 5 905 705,00	-		projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porądzkie - Długosiodło (2009 - 2013)	12 936 982,00	3 395 000,00	- 3 222 007,00	172 993,00	41 701,47	wykonano dokumentację techniczną, studium wykonalności i około 0,65 km drogi - w I półroczu 2011 r. planowane jest podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2010	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2010 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2010	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2010 r./ Uwagi
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy (2010 - 2011)	5 086 156,00	635 000,00	- 485 556,00	149 444,00	149 443,56	wykonano dokumentację techniczną inwestycji, projekt przeszedł pomyślnie etap oceny wykonalności, planowany termin podpisania umowy I kwartał 2011 r.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (2010 - 2013)	5 420 060,00	171 000,00	- 171 000,00	-		projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2851W relacji Brańszczyk - Udrzyn (2009 - 2010)	4 675 205,00	4 608 605,00	- 24 000,00	4 584 605,00	4 255 792,36	zadanie zostało zrealizowane, przebudowano 5,78 km drogi, wybudowano 5,67 km chodników
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.4	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego z zakresu ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim (2009 - 2010)	3 535 000,00	3 525 000,00	- 3 525 000,00	-		projekt umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe jednak z powodu wyczerpania alokacji realizacja projektu jest uzależniona od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
POKL 2007-2013 Działanie 6.1	"Ich szansa" (2008 - 2010)	160 002,00	19 604,00	498,00	20 102,00	20 093,65	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 9.2	"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" (2008 - 2011)	1 989 840,00	1 015 696,00	172 651,00	1 188 347,00	770 971,55	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 9.5	"Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twojego rozwoju" (2009 - 2010)	50 856,00	25 964,00	3 387,00	22 577,00	20 374,71	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 7.1	"W aktywności siła" (2010)	286 783,00	286 783,00	239 179,00	525 962,00	520 943,33	projekt zrealizowany i zakończony
LEONARDO DA VINCI	"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii" (2009 - 2010)	215 651,00	206 487,00	1 414,00	207 901,00	199 448,15	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego" (2010 - 2011)	819 243,00	-	358 447,00	358 447,00	193 143,96	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2010	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2010 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2010	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2010 r./ Uwagi
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego (2009 - 2012)	5 905 438,00		66 754,00	66 754,00	66 753,79	wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny budynków objętych projektem - projekt przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej.
POKL 2007-2013 Działanie 9.2	"Dobry zawód - dobra praca" (2010 - 2012)	1 459 509,00		380 779,00	380 779,00	222 602,71	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 6.1	"Lepsze jutro" (2010 - 2013)	512 500,00		91 972,00	91 972,00	91 560,91	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		59 285 558,00	26 326 127,00	- 18 556 244,00	7 769 883,00	6 552 830,15	
	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP (2009 - 2011)	968 891,00	1 000 000,00	- 472 154,00	527 846,00	527 845,34	wykonano roboty przygotowawcze (inventaryzacja i wycinka drzew) oraz około 58% robót drogowych wraz z nadzorem inwestorskim
Narodowy Program Przebudowy Dróg	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grady Zalewne (2009 - 2010)	847 322,00	1 044 282,00	- 252 958,00	791 324,00	791 323,71	zadanie zostało zrealizowane
Narodowy Program Przebudowy Dróg	Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszów - Brańszczyk (2010 - 2011)	5 518 819,00		49 270,00	49 270,00	49 270,00	wykonano dokumentację techniczną inwestycji, planowany termin rozpoczęcia robót kwiecień 2011
Ogółem programy wieloletnie		66 620 590,00	28 370 409,00	- 19 232 086,00	9 138 323,00	7 921 269,20	

Tabela Nr 3c

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu za 2010 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	17 394,00	16 714,54	96,09%	1 533 334,00	1 533 239,97	99,99%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	26 800,00	28 540,57	106,49%	4 974 020,00	4 972 958,33	99,98%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	72 502,00	72 986,69	100,67%	3 805 669,00	3 803 835,74	99,95%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	37 013,00	40 868,46	110,42%	4 537 720,00	4 528 728,92	99,80%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	45 270,00	53 601,16	118,40%	3 870 137,00	3 828 086,45	98,91%
Zespół Szkół w Długosiodle	1 000,00	793,56	79,36%	962 585,00	959 977,70	99,73%
Zespół Szkół w Zabrodziu	2 120,00	12 888,82	607,96%	1 043 194,00	1 023 186,65	98,08%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	135 880,00	273 489,37	201,27%	1 931 357,00	1 727 480,79	89,44%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	12 014,00	14 555,02	121,15%	610 295,00	609 475,07	99,87%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	6 200,00	5 136,55	82,85%	1 294 556,00	1 262 734,06	97,54%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	13 745,00	16 410,04	119,39%	2 039 003,00	2 038 504,91	99,98%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	33 338,00	34 156,25	102,45%	2 421 226,00	2 371 360,82	97,94%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	1 000,00	863,62	86,36%	4 722 239,00	4 721 813,43	99,99%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	3 167 258,00	3 157 781,36	99,70%	5 540 432,00	5 526 718,51	99,75%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie		35,20		3 225 335,00	3 225 321,31	100,00%
PINB w Wyszkanie		17,60		294 814,00	294 419,55	99,87%
Starostwo Powiatowe	64 077 853,00	63 667 168,43	99,36%	28 894 938,00	26 461 785,84	91,58%
	67 649 387,00	67 396 007,24	99,63%	71 700 854,00	68 889 628,05	96,08%

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2010 r.

Dział	Rozdz	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000	3 721,18	74,4%
	02001		Gospodarka leśna	5 000	3 721	74,4%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	3 721,18	74,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 747	122 236,51	97,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 747	122 236,51	97,21%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 747	122 236,51	97,21%
710			Działalność usługowa	359 814	359 419,55	99,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	294 317	293 993,58	99,89%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 317	293 993,58	99,89%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497	425,97	85,71%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497	425,97	85,71%
750			Administracja publiczna	194 103	194 102,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 526	161 526,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	161 526,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	32 577	32 576,19	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 577	32 576,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 518	21 111,90	98,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 518	21 111,90	98,11%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 518	21 111,90	98,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 835	3 202 821,32	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 187 630	3 187 616,32	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	3 160 630	3 160 620,32	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	26 996,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 705	14 705,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 705	14 705,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
852			Pomoc społeczna	172 640	168 348,44	97,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	640	559,44	87,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	640	559,44	87,4%
	85231		Pomoc dla uchodźców	172 000	167 789,00	97,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	167 789,00	97,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	69 100,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 100	69 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	69 100,00	100,00%
			Ogółem	6 838 426	6 827 714,49	99,84%

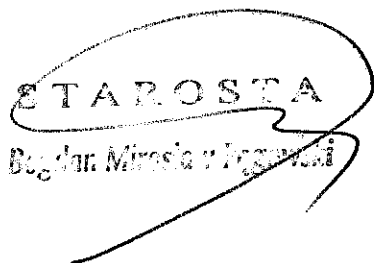

STAROSTA
 Bogdan Miroslaw Jędrzejewski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2010 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	5 000	3 721,18	74,4%
	02001	Gospodarka leśna	5 000	3 721,18	74,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 411,18	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	3 588	2 310,00	64,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 747	122 236,51	97,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 747	122 236,51	97,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 640	2 615,42	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360	17 218,00	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050	33 993,59	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	23,50	0,94%
	4580	Pozostałe odsetki	611	611,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 586	67 775,00	98,82%
		Działalność usługowa	359 814	359 419,55	99,89%
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	294 317,00	293 993,58	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	60	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 205	100 204,38	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 128	95 127,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160	15 159,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 889	31 703,96	99,42%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 916	4 915,16	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629	14 510,14	99,19%
	4260	Zakup energii	1 342	1 342,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	444	444,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 608,08	99,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 615	1 610,40	99,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 447	18 446,91	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 266	1 266,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 716	4 716,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	996	995,60	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 884	1 883,74	99,99%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	497	425,97	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	425,97	85,71%
750		Administracja publiczna	194 103	194 102,19	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 526	161 526,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000	122 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305	15 305,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857	20 857,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 364	3 364,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe	32 577	32 576,19	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 413	1 412,69	99,98%
		4120 Składki na fundusz pracy	191	191,12	100,06%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	21 060,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,87	99,99%
		4300 zakup usług pozostałych	3 759	3 758,96	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	32	32,10	100,31%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	64	64,05	100,08%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	151,40	99,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 518	21 111,90	98,11%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 518	21 111,90	98,11%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470,00	78,61%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	668	668,38	100,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	108	107,82	99,83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 334	14 327,40	99,95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	138	138,30	100,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 835	3 202 821,32	100,00%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 187 630	3 187 616,32	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	137 432	137 430,16	100,00%
		4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 725	30 725,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517	2 516,35	99,97%
		4050 Uposażenia funkcjonariuszy	2 155 484	2 155 484,00	100,00%
		4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy	241 513	241 512,82	100,00%
		4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy	179 538	179 537,32	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 235	5 234,72	99,99%
		4120 Składki na fundusz pracy	806	805,08	99,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 677	86 676,24	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 122	107 121,15	100,00%
		4220 Zakup żywności	1 072	1 071,05	99,91%
		4260 Zakup energii	109 103	109 102,98	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	16 815	16 814,90	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 853	12 852,50	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 669	22 668,63	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436	1 435,95	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 671	6 670,88	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 028	10 027,97	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 263	10 262,74	100,00%
		4440 Odpis na ZFŚS	1 048	1 047,84	99,98%
		4480 Podatek od nieruchomości	10 341	10 341,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	986	985,54	99,95%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 546	4 545,50	99,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 996,00	99,99%
	75414	Obrona cywilna	500	500,00	100,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	75478	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 705	14 705,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 651	3 651,44	100,01%
		4220 Zakup środków żywności	2 365	2 364,76	99,99%
		4270 Zakup usług remontowych	8 479	8 479,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	210	209,80	99,90%
851	85156	Ochrona zdrowia	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 637 669	2 636 853,40	99,97%
852	85213	Pomoc społeczna	172 640	168 348,44	97,51%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	640	559,44	87,4%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640	559,44	87,4%
	85231	Pomoc dla uchodźców	172 000	167 789,00	97,55%
		3110 Świadczenia społeczne	172 000	167 789,00	97,55%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	69 100,00	100,00%
		Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 100,00	69 100,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	36 000	36 000,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 941	2 941,16	100,01%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 956	5 956,00	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	955	955,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 648	5 648,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 100	16 099,84	100,00%
		4440 Odpis na ZFŚS	1 500	1 500,00	100,00%
		Ogółem	6 838 426	6 827 714,49	99,84%

STAROSTA

Dorota Mirosław Wójcik

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r.

Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 100	17 906,05	98,93%
	85295		Pozostała działalność	18 100	17 906,05	98,93%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100	17 906,05	98,93%
			Ogółem	18 100	17 906,05	98,93%

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 100	17 906,05	98,93%
	85295		Pozostała działalność	18 100	17 906	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	946	945,35	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	99,04	65,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 003	15 002,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235	1 235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	359,92	71,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94	93,94	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,00%
			Ogółem	18 100	17 906,05	98,9%

STAROSTA
 Bogdan Mironiuk

Tabela Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 960 667	5 959 952	100,0%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	4 391 859	4 391 143,92	100,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW		-	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 568 808	1 568 808,18	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	1 909 200	1 889 199,25	99,0%
	w tym:			
1	splata kredytów	1 760 450	1 760 450,00	100,0%
2	splaty pożyczek	148 750	128 749,25	86,6%
3	lokaty w bankach			

STAROSTA
 Bogdan Mironiuk

Tabela Nr 8

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 934 158,61
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	7 496 431,62
2	pożyczki z WFOŚiGW	435 000,00
3	zobowiązania wymagalne	2 726,99
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	3 907 960,05
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkowie	
1	kredyty długoterminowe	2 144 254,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	683 706,05
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

STAROSTA
 Bogdan Mironiuk

Tabela Nr 9

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2010 r.**

Dział 710, Rozdział 71030					
Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		358 346	358 346,83	100,0%
2.	Przychody ogółem		703 000	718 499,71	102,2%
	Wpływy z usług	0830	700 000	710 120,85	101,4%
	Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 138,23	104,6%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		5 240,63	
	inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		1 011 988	1 076 846,54	106,4%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	170 642	103 755,00	60,8%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	9 976,39	33,3%
	Zakup usług remontowych	4270	30 000	6 209,00	20,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	686 346	309 615,12	45,1%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	15 000	3 007,00	20,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	12 000	7 530,55	62,8%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	28 000	23 315,22	83,3%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	24 159,66	80,5%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia			589 278,60	
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		49 358	-	


STAROSTA
 Bogdan Mirosław