

Uchwała Nr 91/287/2008
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego oraz wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Wyszkanie i POKiS w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), uchwały Nr XLI/283/2006 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze oraz uchwały Nr XLI/284/2006 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ oraz Powiatowego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za pierwsze półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 zostają przedłożone Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. STAROSTY

Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 91/287/2008
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszковского
za pierwsze półrocze 2008 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2008 R.

Budżet powiatu na 2008 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2007 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 53.097.675 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 57.754.010 złotych.

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

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2008 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 59.270.792 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 64.207.541 złotych.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

I. Dochodów własnych powiatu w kwocie 12.115.698 zł tj. o 238.169 złotych wyższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a źródłem ich pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie 4.373.011 zł w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.490.310 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.268 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększono o 41.323 zł)	121.387 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	460.000 zł
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za specyfikacje, karty wędkarskie, opłaty budowlane)	20.000 zł
- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców DPS)	1.750.600 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (zwiększono o 25.000 zł)	37.800 zł
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, dochody z lat ubiegłych, dochód z tyt. obsługi PFRON) (zwiększono o 55.244 zł)	104.344 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (zwiększono o 109.957 zł)	282.657 zł
- opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	78.000 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dochód wprowadzony w tracie roku – darowizna dla DPS Brańszczyk)	6.000 zł
- nadwyżka z gospodarstwa pomocniczych (dochód wprowadzony w trakcie roku – nadwyżka za rok 2007 r. gospodarstwa pomocniczego przy CKP w Wyszkanie)	645 zł

2. Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.997.087 zł
3. Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	270.000 zł

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 4.507.292 zł
tj. o 174.355 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji dla KPPSP w Wyszkanie i PINB w Wyszkanie).

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 są to środki na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paszportów, (dotacja nie była planowana na etapie uchwalania budżetu).	6.116 zł
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu § 2130 tj. o 73.840 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji na działalność bieżącą).	5.708.200 zł
V.	Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310, 2320 tj. o 17.940 zł. zwiększone z przeznaczeniem na praktyczną naukę zawodu uczniów szkół zawodowych pochodzących z innych powiatów.	673.823 zł
VI.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §§ 2460, 2468, 2469 Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników na zalesianie gruntów porolnych- 182.638 zł oraz dopłaty do gruntów rolnych – 9.194 zł.	191.832 zł
VII.	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) § 2888 Są to środki na realizację projektów: - „ich szansa” - 52.456 zł, - „ w aktywności siła” – 267.231 zł.	319.687 zł
VIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 są to środki na remont i doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień przy SP ZZOZ w Wyszkanie.	10.000 zł
IX.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	475.600 zł
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6260 Są to środki pochodzące z: - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 4413 W na długości 1850 mb	120.000 zł

	w miejscowości Ostrowy – 70.000 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SHD-25 dla KPPSP w Wyszkanie – 50.000 zł.	
XI.	Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł § 6290 Są to środki pozyskane na dofinansowanie zakupu zapory przeciwpowodziowej dla KPPSP w Wyszkanie.	80.000 zł
XII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 Są to środki na: - modernizację dróg powiatowych – 4.289.509 zł, - dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SHD-25 – 200.000 zł, - dofinansowanie budowy boiska sportowego w ZS w Długosiodle – 70.000 zł. - dofinansowanie budowy boiska sportowego w ZS w Zabrodziu – 50.000 zł, - dofinansowanie modernizacji oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjno zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkanie – 722.500 zł, - modernizacja internatu Nr 1 Hostel w DPS Brańszczyk – 107.250 zł	5.439.259 zł
XIII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat § 6410 Są to środki na dofinansowanie zakupu: - podnośnika hydraulicznego SHD 25 dla KPPSP w Wyszkanie w kwocie – 400.000 zł, - samochodu osobowego dla PINB w Wyszkanie – 40.000 zł.	440.000 zł
XIV.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430 Są to środki na budowę mostu w Ślubowie.	689.110 zł
XV.	Dotacja od instytucji wdrażającej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień § 6648 Są to środki na inwestycje drogowe.	1.841.666 zł
XVI.	Subwencje ogólnej w kwocie w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej tj. o 3.381.694 zł wyższej niż na etapie planowania budżetu w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej.	27.128.109 zł 22.912.460 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej	180.000 zł
Środki na inwestycje drogowe (budowa mostu w Ślubowie)	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.568.655 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej	466.994 zł
tj. o 3.450 zł wyższej niż na etapie planowania budżetu w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej.	

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2008 roku wykonano w wysokości 29.339.026,17 złotych tj. 49,5 % w stosunku do planu.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej tj. 60,1 % i tak:

- część oświatowa - 61,6%
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 100,0 %
- część wyrównawcza – 50,0%
- część równoważąca – 50,0%

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

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 50,7 %.
- dotacje celowe – 34,7 %.

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

Analizując wykonanie dotacji widzimy, że bez wykonania lub bardzo nisko wykonane dochody pozostają w rozdziałach, w których wykonanie zadań należy poprzedzić przeprowadzeniem postępowania w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w wyniku których następuje wyłonienie dostawcy, czy wykonawcy określonych robót, a dopiero po ich wykonaniu i przedstawieniu rachunków Powiat występuje o przekazanie środków na ich uregulowanie.

Taka sytuacja powstała w rozdziałach:

- 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 71015 – Nadzór budowlany – w zakresie środków na zakup sprzętu komputerowego,

- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zakup podnośnika.

Bez wykonania pozostał dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność – zaplanowano tu środki ze sprzedaży działek leśnych i rolnych będących w zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach. Do dnia 30 czerwca 2008r. nie podjęto decyzji o sprzedaży gruntów. Kolejną niewykonaną pozycją dochodów jest § 6300 w rozdziałach drogi publiczne powiatowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szpitale ogólne i domy pomocy społecznej, gdzie w trakcie realizacji są zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków SIWRM, a płatności przewidziane są w II półroczu 2008 r.

W pozostałych rozdziałach wpływ dochodów, tj. dotacji nastąpił w kwotach nieznacznie przekraczających 50%, a spowodowane jest to obowiązkiem wypłaty w I kwartale roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r.

W strukturze dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 45,8 %, dotacje na zadania bieżące - 20,1 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 14,5 % natomiast dochody własne 19,6 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 62,4 % tych dochodów).

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych najwyższe pozycje to udziały w PDOF i PDOP, które zostały zrealizowane w wysokości 5.901.585 zł. – 46,3 % do planu. Są to środki przekazywane w przypadku PDOF z rachunku budżetu państwa, natomiast w przypadku PDOP - z rachunków urzędów skarbowych na terenie kraju.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w 28,8 %.

Pozostałe dochody zrealizowano w 61,2 % w stosunku do planu.

Największy udział w grupie pozostałych dochodów własnych stanowią dochody z odpłatności mieszkańców DPS (940.271 zł.) – 36,0 % dochodów pozostałych i 1615,9 % dochodów własnych.

Kolejną dużą pozycją pozostałych dochodów jest opłata komunikacyjna - 839.706 zł tj. 32,1 % dochodów pozostałych i 14,2 % dochodów własnych.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2008 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 64.207.541 zł w I półroczu 2008 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 24.235.344 zł co stanowi 37,7 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe w kwocie 64.207.541 złotych składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 13.338.988 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących – 50.868.553 zł
 - w tym wydatki na:
 - realizację zadań zleconych – 4.507.292 zł
 - realizację zadań własnych – 46.361.261 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 23.360.229 zł. tj. w 45,9 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 96,4 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 875.115 zł. tj. w 6,56 % w stosunku do planu, a stanowiły 3,6 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50% i tak:

Dział 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie 0,0%
- zaplanowane prace w zakresie odnowienia map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytkowników gruntowych na terenie gminy Rzańnik, zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 9,3 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy umowne na zadania inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2008 r. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg ponoszone są na bieżąco natomiast wydatki remontowe i inwestycyjne, realizowane będą w II półroczu, a płatności nastąpią w III i IV kwartale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w wysokości 10,7 % do planu. W I półroczu realizowano tylko te wydatki bieżące z zakresu gospodarowania nieruchomościami (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne), które nie wymagały stosowania procedur zamówień publicznych. W trakcie realizacji są prace zlecone, które poprzedzone były stosowaniem odpowiednich procedur. Płatności za te prace przypadają w IV kwartale 2008 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 0%. Jest to rozdział, w którym wykonane prace poprzedzane zostały procedurami przetargowymi w drodze których wyłonienie zostali wykonawcy, podpisane umowy, a płatności nastąpią po wykonaniu prac w zakresie założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze powiatu wyszkowskiego z wyłączeniem miasta Wyszkowa wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnowy Wysokościowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ist.

Wykonanie 0 % w stosunku do planu. Zaplanowano tu środki z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia:

-pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 782.470 zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkanie”,

- kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 2.000.000 zł. na spłatę zobowiązań ,
- kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 750.000 zł. na informatyzację Szpitala,
- kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 1.000.000 zł.

Kwota 1.696.237 zł. to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ w Wyszkanie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75704 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana w budżecie rezerwa na wydatki remontowe i odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz na zarządzanie kryzysowe została częściowo rozdysponowana przez Zarząd w miesiącu sierpniu 2008 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie 7,8 % w stosunku do planu. Środki na doskonalenie i doksztalcanie wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 9,1 % do planu. Główną pozycją zrealizowanych wydatków są usługi za opiekę pielęgniarską nad uczniami. Zaplanowano tu również nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, których wypłata nastąpi w IV kwartale oraz wydatki na komisje egzaminacyjne i odprawy emerytalne dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano tu wydatki na udzielenie dotacji dla SP ZZOZ w Wyszkanie na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja sal operacyjno – zabiegowych oddziału chirurgii i oddziału ginekologicznego wraz z wyposażeniem – modernizacja bloku operacyjnego oddziału chirurgii: wykonanie dokumentacji projektowej” - 850.000 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowy pomieszczeń dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku Szpitala” – 332.540 zł,
- sfinansowanie zakupu monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulenia dla potrzeb oddziału intensywnej terapii – 390.000 zł.
- dofinansowanie zadania pn. „Remont oraz doposażenie pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień w SP ZZOZ w Wyszkanie” – 10.000 zł.

Wykonanie wydatków 0 %. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r. przedstawia tabela Nr 3a.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat obrazuje tabela Nr 4, a wykonanie wydatków tabela Nr 5.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

**Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi
637.866,81 zł**

W ramach gospodarowania funduszem w 2008 roku zgromadzono środki w wysokości 393.166,32 zł pochodzące z :

- opłat za udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, wypisy, wyrisy z operatu ewidencyjnego - 312.482,68 zł
- odsetki bankowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat i inne - 1 849,10 zł
- wpływy z tytułu kar umownych - 78 834,54 zł

W 2008 roku z funduszu wydatkowano środki w wysokości 316.725,04 zł, które zostały przeznaczone między innymi na:

- nadzór geodezyjny - 30.975,00 zł
- wykonanie numerycznej mapy obręb Kalinowo - 6.710,00 zł
- analiza zgodności części graficznej i opisowej - 2.440,00 zł
- pomiar kontrolny i podział działek we wsi Głuchy - 1.950,00 zł
- modernizacja ewidencji budynków oraz aktualizacja użytków Gmina Somianka - 160.674,00 zł
- instalacja oprogramowania - 2.928,00 zł
- rozbudowa systemu alarmowego - 155,00 zł
- obligatoryjne wpłaty na Centralny i Wojewódzki FGZGiK - 71.676,00 zł
- wydatki bieżące*
- ogłoszenia - 1.976,40 zł
- zakupy materiałów biurowych - 3.744,73 zł
- papier ksero - 2.507,62 zł
- wynagrodzenie za pracę – umowa o dzieło - 2.144,00 zł
- akcesoria komputerowe, programy - 10.601,74 zł
- zakup mebli biurowych, szafy serwerowej drabin, telefonu i in. wyposażenia - 13.678,93 zł
- naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i powielającego, dojazd - 1.939,09 zł

- | | |
|---|---------------|
| ▪ szkolenia pracowników | - 411,00 zł |
| ▪ kosztów z tytułu przesyłek pocztowych | - 1.671,85 zł |
| ▪ prowizje i opłaty bankowe i inne | - 541,68 zł |

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFGZGiK zawiera tabela Nr 6.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami Funduszu są wpłaty z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku stan funduszu wynosił 158.569,76 zł.

W I półroczu 2008 roku w ramach PFOŚiGW zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 34.867,31 zł w tym:

- Dofinansowanie- zakup materiałów i usług na przygotowanie przedsięwzięcia pn. „VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w powiecie wyszkowskim” oraz zakup nagród – książek dla uczestników - 11.836,93 zł
- Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla wsi Deskurów i Lucynów Gm. Wyszaków, Anastazew, Choszczowe, Lipiny i Młynarze Gm. Zabrodzie - 15.993,87 zł
- Zakup aparatu fotograficznego oraz zakup publikacji na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 2.072,81 zł
- Zakup materiałów promocyjnych na „Dni Pola Powiatu Wyszковского” – 4.861,70 zł
- Pozostałe wydatki – 102,00 zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFOŚiGW zawiera tabela Nr 7.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie

Przychodami są wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wytwarzanych przez uczniów szkół zawodowych – wykonywanie przeglądów samochodowych oraz napraw samochodów, sprzedaż wyrobów meblarskich, gastronomicznych i innych .

Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów do produkcji, zakup energii, środki czystości, materiały do remontów, bieżące remonty maszyn, urządzeń, środków transportu oraz sieci kanalizacyjnej, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, umowy zlecenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarstwa pomocniczego.

Realizację wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera tabela Nr 8.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy ośmiu jednostkach organizacyjnych. Jednostki uzyskujące dochody wymienione w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszku
2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku
3. Zespół Szkół w Długosiodle
4. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach

Jednostki te uzyskały dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej i odszkodowań za uszkodzone mienie.

Ponadto utworzono rachunki dochodów własnych przy jednostkach:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku
1. I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszku
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszku
3. Bursie Szkolnej w Wyszku,

które uzyskiwały dochody określone w Uchwale Nr XXXVI/230/2005 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych oraz w Uchwale Nr XXXVII/251/2006 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania jednostek, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych oraz z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Wysokość zrealizowanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 9.

Ponadto w I półroczu 2008 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2007. Wolne środki za rok 2007 wyniosły 1.617.025,79 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 769.794 zł. Do podziału po zamknięciu roku budżetowego pozostała kwota 847.231,79 zł, którą przeznaczono na:

- 1) Starostwo Powiatowe w Wyszku - 183.517 zł z tego: 35.000 zł na promocję powiatu, 148.517 zł na współfinansowanie zadania pn. " Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszku".
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku - 24.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.
- 2) Zespół Szkół w Długosiodle - 1.200 zł na zakup wyposażenia do szkoły.
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku - 35.685 zł w tym: 3.585 zł na zakup materiałów i wyposażenia jednostki, 32.100 zł na zwiększenie wartości zadania "Modernizacja Internatu Nr 1 HOSTEL w DPS w Brańszczyku" - montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

4) Zespół Szkół w Zabrodziu- 72.830 zł w tym: 57.830 zł na udział własny w zadaniu realizowanym w ramach SIWRM zadania pn " Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Zabrodziu"; 15.000 zł - nagłośnienie sali gimnastycznej.

5) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach - 140.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

6) Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie - 390.000 zł na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. deficyt budżetu wynosi 6.450.199 zł. Pokrycie deficytu planuje się z następujących źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SHD – 25 dla KPPSP w Wyszkanie,
- wolne środki z lat ubiegłych – 1.617.026 zł
- kredyt – 4.533.173 zł (1.103.589 zł II transza kredytu z 2007 r, 3.429.58 zł – nowy kredyt, z tego kwota 1.179.398 zł na pokrycie poręczeń udzielonych dla SP ZZOK w Wyszkanie i kwota 2.250.186 zł na inwestycje).

Do dnia 30 czerwca 2008 r. nie zaciągnięto II transzy kredytu z 2007 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 10.

W I półroczu 2007 r. Zarząd Powiatu podpisał umowę poręczenia dla SP ZZOK w Wyszkanie na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w PKO Wyszkanie na kwotę 1.000.000 zł. Wartość poręczenia 1.080.000 zł. Poręczenie obejmuje okres od dnia 20 maja 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r.

W I półroczu 2008 r.

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

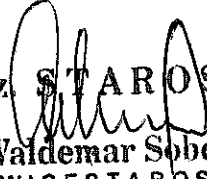
wz. STAROSTY

Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	11 640 098	5 901 585,39	50,7%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	6 997 087	3 251 650,00	46,5%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	270 000	109 919,49	40,7%
3	Dochody z majątku	582 655	167 906,27	28,8%
	w tym:			
	opłaty za zarząd § 0470	1 268	1 218,34	96,1%
	najem i dzierżawa	121 387	73 543,66	60,6%
	sprzedaż mienia	460 000	93 144,27	20,2%
4	Pozostałe	3 790 356	2 372 109,63	62,6%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 490 310	839 705,50	56,3%
	opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	78 000	55 389,96	71,0%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	20 000	22 117,50	110,6%
	różne opłaty § 0690	20 000	12 976,13	64,9%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	1 750 600	940 270,61	53,7%
	pozostałe odsetki § 0910 i 0920	37 800	23 316,59	61,7%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	6 000	6 000,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	104 344	133 613,08	128,1%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	282 657	338 075,65	119,6%
	nadwyżka z gospodarstw pomocniczych § 2380	645	644,61	99,9%
II.	Dotacje na zadania bieżące	11 892 550	6 716 451,78	56,5%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	4 507 292	3 021 300,00	67,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	6 116	3 058,00	50,0%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 708 200	3 060 052,00	53,6%
	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	673 823	310 401,26	46,1%
	Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	10 000		0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2468, 2469	191 832	80 151,79	41,8%
	Dotacja od instytucji wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2888	319 687	1 488,73	0,5%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	475 600	240 000,00	50,5%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	8 610 035	408 189	4,7%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	5 439 259	370 389,00	6,8%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	120 000		0,0%
	Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł § 6290	80 000		0,0%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	689 110		0,0%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat § 6410	440 000	37 800,00	8,6%
	Dotacja od instytucji wdrażającej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień § 6648	1 841 666		0,0%
IV	Subwencje ogólne	27 128 109	16 312 800,00	60,1%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	22 912 460	14 114 976,00	61,6%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	180 000	180 000,00	100,0%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 568 655	1 784 328,00	50,0%
	część równoważąca subwencji ogólnej	466 994	233 496,00	50,0%
	Ogółem	59 270 792	29 339 026,17	49,5%

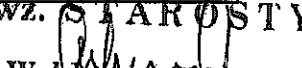
WZ. STAROSTY

 Waldemar Sobczak
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	-	0,0%
	01095		Pozostała działalność	260 000	-	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	-	0,0%
020			Leśnictwo	182 638	70 957,98	38,9%
	02001		Gospodarka leśna	182 638	70 957,98	38,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	182 638	70 957,98	38,9%
600			Transport i łączność	6 890 285	370 389,00	5,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 201 175	370 389,00	6,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	-	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 289 509	370 389,00	8,6%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 841 666	-	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	689 110	-	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	689 110	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 925	454 431,28	86,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 925	454 431,28	86,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 268	1 218,34	96,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	22,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	300,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	93 144,27	46,6%
		0920	Pozostałe odsetki	-	341,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	19 998,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 657	337 906,95	119,5%
710			Działalność usługowa	370 520	214 384,20	57,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	17 502,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 502,00	50,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	21 462	53,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 464,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	19 998,00	50,0%
	71015		Nadzór budowlany	295 520	175 420,20	59,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20	

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	255 520	137 585,00	53,8%
		6410	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	37 800,00	94,5%
750			Administracja publiczna	1 756 489	1 030 980,58	58,7%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 579	86 771	53,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 463	83 713,00	53,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 116	3 058,00	50,0%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 560 910	916 136,94	58,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 490 310	839 705,50	56,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	22 117,50	110,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	12 857,13	64,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	600	245,88	41,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	538,73	26,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	40 672,20	145,3%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	34 000	27 200,00	80,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	27 200,00	80,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	872,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		872,64	
752			Obrona narodowa	10 000	10 000,00	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	10 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 755	1 776 496,70	50,2%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 460 355	1 776 096,70	51,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 810 355	1 775 928,00	63,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		168,70	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		0,0%
		6410	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000		0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,0%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	80 000	-	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000		0,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 345 087	3 418 028,05	46,5%	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	78 000	56 458,56	72,4%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	55 389,96	71,0%
		0690		Wpływy z różnych opłat		61,60	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 007,00	
	75622			<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 267 087	3 361 569,49	46,3%
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 997 087	3 251 650,00	46,5%
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	109 919,49	40,7%
	758			Różne rozliczenia	27 158 109	16 328 885,86	60,1%
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 912 460	14 114 976,00	61,6%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 912 460	14 114 976,00	61,6%
75802			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	180 000	180 000,00	100,0%	
		6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	180 000	180 000,00	100,0%
75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 568 655	1 784 328,00	50,0%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 655	1 784 328,00	50,0%
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000	16 085,86	53,6%	
		0920		Pozostałe odsetki	30 000	16 085,86	53,6%
75832			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	466 994	233 496,00	50,0%	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 994	233 496,00	50,0%
801				Oświata i wychowanie	246 954	80 745,89	32,7%
		80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	100	133,17	133,2%
			0920		Pozostałe odsetki	100	133,17
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	96 426	14 307,37	14,8%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	12 784,82	51,1%
		0920		Pozostałe odsetki	550	645,95	117,4%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	876	876,60	100,1%
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000		0,0%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	108 340	38 876,13	35,9%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 720	25 773,12	70,2%
		0920		Pozostałe odsetki	1 500	1 548,61	103,2%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 120	11 554,40	57,4%
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		0,0%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	41 443	26 784,61	64,6%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 503	15 493,94	68,9%
		0920		pozostałe odsetki	500	236,77	47,4%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500	3 923,90	784,8%
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940	7 130,00	39,7%
	80197		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	645	644,61	99,9%	
2380			Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	645	644,61	99,9%	
851			Ochrona zdrowia	1 729 954	892 804,00	51,6%	
	85111		Szpitałe ogólne	732 500	-	0,0%	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie' własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 500		
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	997 454	892 804,00	89,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 454	892 804,00	89,5%
852			Pomoc społeczna	8 515 544	4 332 643,97	50,9%
	85201		<i>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	598 990	272 997,23	45,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	3 555,91	50,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100	358,10	358,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035	3 034,14	293,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 987	259 181,11	44,4%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5 553	5 552,97	100,0%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 315	1 315,00	100,0%
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	7 601 477	4 031 234,34	53,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 900	6 254,95	52,6%
		0830	Wpływy z usług	1 750 600	940 270,61	53,7%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	315,61	31,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 501	19 315,33	110,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 704 900	3 056 752,00	53,6%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	465	465,17	100,0%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 861	1 860,67	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 250		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	45 196	25 789,23	57,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 196	25 789,23	57,1%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	269 881	2 623,17	1,0%
		0920	Pozostałe odsetki	150	123,17	82,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500	2 500,00	100,0%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	267 231		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 006	289 813,65	46,9%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	36 180,62	52,4%
		0920	Pozostałe odsetki		8,62	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	36 172,00	52,3%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</i>	20 000	11 379,00	56,9%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	11 379,00	56,9%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	528 906	242 254,03	45,8%
		0920	Pozostałe odsetki	850	744,83	87,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,47	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	475 600	240 000,00	50,5%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	52 456	1 488,73	2,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 526	67 956,25	108,7%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	50 300	57 153,79	113,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000	3 600,00	45,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600	429,24	71,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	34 823,63	232,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700	18 300,92	68,5%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</i>	300	2 003,47	667,8%
		0920	Pozostałe odsetki	300	165,75	55,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 837,72	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	11 126	7 998,99	71,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 664	5 535,04	57,3%
		0920	Pozostałe odsetki	150	124,90	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 312	2 339,05	178,3%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	800	800,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800	800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	508,76	
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	-	508,76	
		0920	Pozostałe odsetki		508,76	
			Ogółem	59 270 792	29 339 026,17	49,5%

wz. STAROSTY

Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-	0,0%
020			Leśnictwo	242 608	97 607,99	40,2%
	02001		Gospodarka leśna	182 638	70 957,98	38,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ryczałty za zalesianie gruntów porolnych	182 638	70 957,98	38,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 970	26 650,01	44,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	292,80	29,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 970	26 357,21	44,7%
600			Transport i łączność	10 545 199	983 259,52	9,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 545 199	983 259,52	9,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 69.455,83 zł Gmina Somianka - 8.140,56 zł Gmina Brańszczyk - 19.759,80 zł Gmina Zabrodzie - 10.915,20 zł	387 911	108 271,39	27,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302	-	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	49	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,0%
		4260	Zakup energii zużycie energii elektrycznej za oświetlenie skrzyżowaniach na ul. Armii WP	13 000	6 413,83	49,3%
		4270	Zakup usług remontowych remonty nawierzchni bitumicznej dróg - 1.952,00 remont przepustów - 46.969,00	370 000	48 921,00	13,2%
		4300	Zakup usług pozostałych utrzymanie dróg powiatowych - 18.272,40 wywóz nieczystości - 4.056,00	285 000	22 328,40	7,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 032 671	797 324,90	11,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 666		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	253 600	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500	13 283,53	10,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500	13 283,53	10,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500	7 920,83	14,3%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 362,70	43,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000	-	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000,00	20,0%
710			Działalność usługowa	370 520	188 131,98	50,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	36 600,00	91,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 600,00	91,5%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71015		Nadzór budowlany	295 520	151 531,98	51,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	39,92	2,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84 000	34 361,76	40,9%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 314	37 144,94	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864	6 854,82	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 886	10 882,95	42,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 949	1 703,93	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237	3 150,76	25,7%
		4260	Zakup energii	2 000	732,00	36,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	207,40	10,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	248,40	49,7%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	125,60	6,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	616,10	41,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	9 516,00	44,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 856,90	75,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 474,00	52,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 870	2 902,50	75,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800	457,00	25,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	457,00	22,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 700	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 800,00	94,5%
750			Administracja publiczna	6 782 076	2 971 284,07	43,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 450	254 990,11	52,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	390 527	190 289,30	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 822	27 311,65	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 175	32 181,26	52,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 926	5 207,90	52,5%
	75019		Rady powiatów	284 659	102 430,92	36,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 270	101 252,17	40,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	871,84	12,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 889	119,56	4,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	133,30	6,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	54,05	2,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	5 837 856	2 524 825,54	43,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 830	-	0,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 026	2 512,58	50,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	1 854,88	24,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 166 842	1 297 432,99	41,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 951	186 950,69	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471 666	198 523,37	42,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	76 529	31 193,09	40,8%
		4140	Składki na PFRON	34 644	3 578,00	10,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 741,53	47,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 885	357 739,50	55,9%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 257.258,80 zł			
			prenumerata - 8.809,17zł			
			materiały biurowe i druki - 18.163,16 zł			
			wyposażenie (w tym komputery)- 51.983,28 zł			
			paliwo i eksploatacja samochodu -8.853,14 zł			
		4260	Zakup energii	61 500	22 809,05	37,1%
		4270	Zakup usług remontowych	79 800	2 825,55	3,5%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, konserwacja kopiarki, remonty bieżące			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 089,80	41,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 921	221 254,39	43,0%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 127.465,60 zł			
			usługi pocztowe - 36.982,80 zł			
			sprzątanie wewnątrz - 16.323,60 zł			
			provizje bankowe - 4.400,48 zł			
			ogłoszenia - 4.813,14 zł			
			abonament LEX, RTV - 6.650,26 zł			
			serwis systemu komputerowego - 8.765,00 zł			
			nadzór nad systemem zarządzania jakością - 2.440,00 zł			
			ścieki, nieczystości stałe - 1.012,28 zł			
			usługi transportowe - 2.653,66 zł			
			dofinansowanie do studiów - 4.300,00 zł			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	11 780	4 058,68	34,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37 200	11 793,09	31,7%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	23 276,31	55,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	104,00	20,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500		0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 580	21 960,00	46,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	2 446,20	27,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	339,73	11,3%
		4430	Różne opłaty i składki	41 285	5 318,32	12,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	72 240	54 180,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	150,00	10,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	0,34	0,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	6 254,00	14,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	15 000	4 484,58	29,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 877	21 964,87	22,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200	34 990,00	45,9%
	75045		Komisje poborowe	34 000	26 829,26	78,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 718	1 229,93	45,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	441	211,31	47,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 645,00	98,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033	369,51	35,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 282	2 947,67	40,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	18,60	27,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	109	57,24	52,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 111,00	62 208,24	49,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 111	20 610,49	76,0%
		4090	Honoraria	1 070	1 070,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z organizacją imprez : Wigilia 2007, "Przegląd Kołęd i Pastoralek", "Za Czyn", Rocznicą Śmierci Jana Pawła II", konkurs piosenki religijnej i patriotycznej, koszty delegacji z Ukrainy i inne wydatki związane z reprezentacją	25 000	10 271,64	41,1%
		4300	Zakup usług pozostałych ogłoszenia, przewóz osób na wystawę AGRO-SHOW, "Za Czyn" Przegląd Kołęd i Pastoralek", Rocznicą Śmierci Jana Pawła II, "Dni Pola", koszty delegacji z Ukrainy, mapa "Powiat Wyszowski i gminy sąsiednie", torby reklamowe, i inne wydatki związane z promocją	70 930	29 656,11	41,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	600,00	30,0%
	75095		Pozostała działalność	10 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		0,0%
752			Obrona narodowa	10 000	9 997,52	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	9 997,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803	2 802,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 224	5 224,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 952	1 952,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21	18,60	88,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 755	1 482 132	37,8%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	3 784 355	1 479 288,18	39,1%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	131 829	59 975,92	45,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 239	9 550,46	45,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563	1 562,73	100,0%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 956 955	965 477,58	49,3%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	148 829	59 907,46	40,3%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	163 014	131 247,25	80,5%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 820	5 820,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 812	1 510,99	39,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	230,52	46,1%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	99 500	89 534,54	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 444	49 824,91	55,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	342,87	34,3%
		4260	Zakup energii	73 000	43 606,06	59,7%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	13 048,46	90,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800	11 246,59	66,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	14 046,68	60,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	724,68	22,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	3 111,06	62,2%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	7 835,23	43,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	3 499,32	25,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	906,61	90,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	2 111,40	21,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000	414,51	20,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 850	3 752,35	77,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000		0,0%
	75414		Obrona cywilna	400	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400		0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	-	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0,0%
	75495		Pozostała działalność	10 000	2 843,46	28,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 843,46	81,2%
			Nagrody rzeczowe - konkurs "Żyj zdrowo i bezpiecznie", "Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym"			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		0,0%
757			Obsługa długu publicznego	2 003 482	150 542,98	7,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	307 245	150 542,98	49,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000		0,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	305 245	150 542,98	49,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 696 237	-	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 696 237		0,0%
758			Różne rozliczenia	360 000	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	-	0,0%
		4810	Rezerwy	360 000		0,0%
801			Oświata i wychowanie	18 650 869	9 077 047,01	48,7%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 042 240	1 053 435,12	51,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 905	39 093,67	51,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 376 300	666 731,08	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 034	95 578,95	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 239	125 913,94	52,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	38 966	19 269,75	49,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 476,25	60,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500	111,90	4,5%
		4260	Zakup energii	19 800	11 738,01	59,3%
		4270	Zakup usług remontowych	50 400	97,60	0,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185	338,00	28,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 038,38	55,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	446,64	49,4%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 090	1 738,63	42,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	1 500,00	25,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	265,30	66,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	609,00	40,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	108 916	81 728,00	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 800		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	760,02	29,2%
	80111		Gimnazja specjalne	1 064 630	577 373,58	54,2%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 980	16 090,83	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	730 290	380 851,68	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 662	48 473,90	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 047	63 373,45	50,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 585	10 344,34	55,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 658,33	46,6%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	59,10	3,0%
		4260	Zakup energii	21 800	9 490,14	43,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	652,40	54,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 519,57	68,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	291,77	32,2%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 690	1 492,11	40,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	3 000,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	211,50	70,5%
		4430	Różne opłaty i składki	950	565,00	59,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	46 201	34 656,00	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 620	110,00	6,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	533,46	23,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 861 946	1 770 167,10	45,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Liceum Ogólnokształcące Społeczne w Wyszkanie - 48.082,00 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 123.866,00	341 852	171 948,00	50,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 314	2 405,57	21,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 188 602	1 015 363,34	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 296	151 555,62	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 605	172 805,09	46,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	57 795	25 707,79	44,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000	995,00	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 180	15 353,28	18,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 500	1 611,01	5,3%
		4260	Zakup energii	138 950	68 058,31	49,0%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000	2 817,08	2,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950	270,00	9,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800	14 491,03	35,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 267,57	45,4%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	100,00	10,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	1 946,29	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	1 909,73	32,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250	1 314,00	25,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	151 011	113 258,50	75,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	700	0,57	0,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000		0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300	774,51	33,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	5 214,81	41,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 341		0,0%
	80123		Licea profilowane	1 206 143	606 775,43	50,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 284	6 649,67	38,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	834 146	386 470,78	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 011	74 010,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 421	57 065,27	39,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 534	10 740,37	47,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	11 815,80	60,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 100	2 862,94	46,9%
		4260	Zakup energii	16 410	9 610,00	58,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	300,00	20,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	200,00	12,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250	3 092,05	49,5%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 850	2 105,44	54,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 715	1 059,52	61,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 275	90,00	7,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	53 037	39 778,50	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 400	105,87	7,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	818,81	45,5%
	80130		Szkoły zawodowe	7 944 564	3 912 465,10	49,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	1 200,00	6,0%
			Kształcenie uczniów			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	313 060	138 968,00	44,4%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 90.138,00 zł			
			CSP "VIP" - 42.840,00 zł			
			"Akademie Prentki" - 5.990,00 zł			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 393	34 902,64	50,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 728 691	2 289 784,24	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 156	317 628,71	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786 009	344 323,79	43,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	123 399	59 077,66	47,9%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 429,00	23,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	61,00	3,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 685	117 393,22	66,1%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	192 819	3 245,59	1,7%
		4260	Zakup energii	235 236	153 656,78	65,3%
		4270	Zakup usług remontowych	259 600	68 777,49	26,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150	3 153,50	38,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 442	77 504,19	55,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 930	4 150,24	46,5%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 644	6 426,18	41,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 818	5 294,24	60,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 759	2 371,00	17,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	358 890	269 167,75	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 503	195,00	4,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	7 920	933,61	11,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 630	12 821,27	62,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 830		0,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	844 970	468 086,95	55,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 286	7 660,99	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	574 034	304 574,45	53,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 973	38 047,68	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 710	55 527,94	52,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 302	8 354,65	51,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 631,71	36,3%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000		0,0%
		4260	Zakup energii	19 800	10 833,08	54,7%
		4270	Zakup usług remontowych	300		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	127,20	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 874,76	50,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	905	276,88	30,6%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 690	1 458,65	39,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	4 500,00	75,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	66,20	33,1%
		4430	Różne opłaty i składki	700		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	41 000	30 752,00	75,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 120	141,75	12,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150	259,01	12,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 319 798	655 988,44	49,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	24,16	0,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	708 033	346 759,45	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000	50 249,80	86,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 682	51 504,65	39,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 524	8 256,19	42,3%
		4140	Składki na PFRON	10 000	4 048,00	40,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940	7 545,05	27,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644	9 550,69	38,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000	3 869,96	96,7%
		4260	Zakup energii	108 000	46 192,91	42,8%
		4270	Zakup usług remontowych	93 200	22 927,46	24,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	180,00	9,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 070,10	37,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	396,00	19,8%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 073,89	34,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	138,00	6,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	917,00	22,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	93 025	93 025,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	107,00	71,3%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	0,75	0,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	290,00	14,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 500	400,40	26,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 461,98	61,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000	3 645,76	7,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	594,44	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	551,00	30,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500	2 500,32	6,0%
	80195		Pozostała działalność	319 578	29 109,53	9,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		0,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 594	7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	235 589		0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 566		0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	735		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia nagrody rzeczowe na konkursy z zakresu oświaty - 3.978,39 prenumerata - 217,00zł 60-lecie Szkolnictwa Zawodowego - 1.830,00 pozostałe - 500,24	9 406	6 525,63	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych opieka pielęgniarska uczniów - 6.000,00 60-lecie Szkolnictwa Zawodowego - 3.549,98 ogłoszenia - 5.533,92	38 688	15 083,90	39,0%
851			Ochrona zdrowia	2 884 994	654 884,71	22,7%
	85111		Szpitala ogólne	1 882 540	-	0,0%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 872 540		0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	997 454	654 884,71	65,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	997 454	654 884,71	65,7%
	85195		Pozostała działalność	5 000	-	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		0,0%
852			Pomoc społeczna	11 510 990	5 678 790,95	49,3%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 967 252	962 105,39	48,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 303	72 319,55	41,3%
			Rodzinny Dom Dziecka w Janinie - 12.668,90			
			Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Ostrołęce - 38.625,65			
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza "Promyk" - 12.814,00			
			Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku - 8.211,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 228	17 382,12	49,3%
		3110	Świadczenia społeczne	85 695	32 433,14	37,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	981 652	469 348,10	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 629	64 628,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 600	85 379,71	48,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	24 383	13 665,67	56,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 233	84 080,98	51,2%
		4220	Zakup środków żywności	90 400	38 046,40	42,1%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200	2 331,49	55,5%
		4260	Zakup energii	32 000	12 785,34	40,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 948,95	39,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	803,35	53,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 601	17 899,09	32,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040	1 435,82	47,2%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 040	2 981,99	59,2%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	3 382,75	54,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	2 916,00	60,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 850	36 637,50	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	103	103,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	279	279,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	800,94	40,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 704 512	3 968 463,26	51,5%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 216 580	1 722 786,00	53,6%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 777.943,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 944.843,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780	81,25	10,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 461 800	1 089 947,74	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000	180 395,14	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407 339	169 282,48	41,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	60 900	30 802,09	50,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000	3 461,65	17,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 150,00	71,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 868	135 031,03	64,3%
		4220	Zakup środków żywności	322 000	169 461,10	52,6%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 000	39 674,64	49,6%
		4260	Zakup energii	300 000	241 493,70	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	29 124	21 978,02	75,5%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	9 830,10	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	61 959,14	86,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	1 375,54	43,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	712,20	50,9%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 047	6 064,59	50,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 576,60	31,5%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	2 394,00	26,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	90 000	68 000,00	75,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	2 194,00	31,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	374	324,24	86,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 827,00	96,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 036,88	34,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 624,13	81,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100		0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	911 597	450 162,70	49,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - 6.538,05 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie - 10.870,20 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim - 10.982,86 Starostwo Powiatowe Ostrów Maz. - 9.523,25 Starostwo Powiatowe w Gorlicach - 1.976,40 Starostwo Powiatowe w Wołominie - 12.846,60 Miasto Zabrze - 6.458,40 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki - 3.952,80	83 969	63 148,56	75,2%
		3110	Świadczenia społeczne	768 649	370 514,65	48,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 229	1 878,90	30,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 070	322,80	30,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680	13 007,00	29,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	36,49	12,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	1 254,30	16,3%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	927 629	298 059,60	32,1%
		3119	Świadczenia społeczne	31 351	2 470,50	7,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	430 556	188 657,32	43,8%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	25 052		0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 077	29 076,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 418	33 631,63	47,8%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 060		0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 174	5 388,52	48,2%
		4128	Składki na fundusz pracy	803		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 976,00	32,9%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 648,53	51,4%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 978		0,0%
		4260	Zakup energii	15 144	7 572,00	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 621	455,20	28,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635	386,60	60,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860	6 556,28	34,8%
		4308	Zakup usług pozostałych	189 521		0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722	196,00	27,1%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 402	4 011,33	35,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	702,85	63,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	291,00	11,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 798	8 849,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	380,00	19,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040	1 037,43	50,9%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	773,20	25,8%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600		0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 836	786 592,15	42,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 099	21 550,00	40,6%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	43 099	21 550,00	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		0,0%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	92 060	43 097,96	46,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 920	21 876,25	57,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 855	2 783,42	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 159	3 306,94	53,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	535,09	53,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	4 449,36	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	7,32	0,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 441	8 880,33	30,2%
		4410	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 275	956,25	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	303,00	97,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 693 677	721 944,19	42,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760	717,33	26,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 187 196	483 010,21	40,7%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	44 625	7 036,03	15,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 875	1 241,68	15,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 324	74 145,35	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 905	77 576,26	38,4%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 738	623,97	9,3%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 189	110,10	9,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	32 759	12 354,91	37,7%
		4128	Składki na fundusz pracy	1 093	101,24	9,3%
		4129	Składki na fundusz pracy	193	17,86	9,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	5 543,50	42,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274	8 097,90	61,0%
		4260	Zakup energii	17 500	10 676,65	61,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	439,20	14,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	80,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 547,38	23,6%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	949,53	47,5%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 239,92	49,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	218,20	54,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 889,00	47,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	34 598	25 949,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570		0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	378	378,40	100,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200	5 000,57	23,6%
	85395		Pozostała działalność	5 000	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 588 712	1 988 640,24	43,3%
	85401		Świetlice szkolne	105 717	48 393,91	45,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 570	32 073,59	40,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 877	4 585,64	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 986	5 486,55	42,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 090	852,13	40,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 194	5 396,00	75,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 065 045	817 926,16	39,6%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 091 664	419 939,00	38,5%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	160,06	16,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	535 148	245 376,91	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 641	35 382,07	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 164	42 625,74	44,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 285	6 738,84	47,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 599,22	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	8 828,81	22,4%
		4260	Zakup energii	15 000	6 368,36	42,5%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	2 208,36	33,5%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	505		0,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	800		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	57 038	42 779,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	500,00	13,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	202,28	13,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	517,51	28,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 053 472	543 605,82	51,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	58,39	29,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	731 570	354 532,23	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 474	51 473,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 998	56 229,91	46,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 185	8 616,76	44,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837	6 454,82	54,5%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	2 916,61	58,3%
		4260	Zakup energii	23 201	11 131,77	48,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	598,33	5,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	180,00	56,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 855	6 354,04	53,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	528	198,00	37,5%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	475,00	52,8%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	2 689,69	41,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	889,40	80,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160	720,00	62,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 104	36 828,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	740,00	78,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	359,22	32,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	2 159,86	60,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 311 948	567 776,61	43,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 030	6 251,50	39,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	625 635	295 590,33	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 325	44 767,80	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 050	51 798,44	53,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 597	8 370,33	53,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 764	6 801,60	38,3%
		4260	Zakup energii	173 264	102 223,58	59,0%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900	976,00	1,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	115,00	14,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	12 492,13	57,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	210,00	43,8%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	2 367,19	40,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	581,71	38,8%
		4430	Różne opłaty i składki	600	290,00	48,3%
		4440	Odpis na ZFŚS	46 063	34 547,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	394,00	26,3%
		6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 840		0,0%
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	-	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 530	7 327,74	97,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	800	800	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	662	650,98	98,3%
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 129	3 999,14	96,9%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 939	1 877,62	96,8%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	5 000	3 610,00	72,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 610	72,2%
	85495		Pozostała działalność	30 000	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000		0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000	152 650,00	49,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	150,00	3,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	150,00	6,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		0,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	230 000	119 998,00	52,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	119 998,00	52,2%
	92116		Biblioteki	65 000	32 502,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000	32 502,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	6 000	-	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	5 000	500,00	10,0%
	92695		Pozostała działalność	5 000	500,00	10,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		0,0%
			Ogółem	64 207 541,00	24 235 344,29	37,7%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	13 338 988	875 115,47	6,6%
Wydatki na zadania bieżące	50 868 553	23 360 228,82	45,9%
Wydatki na realizację zadań zleconych	4 947 292	2 465 990,27	49,8%
Wydatki na realizację zadań własnych	59 260 249	21 769 354,02	36,7%
Ogółem	64 207 541	24 235 344,29	37,7%


 WZ. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WICESTAROSTA

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r

Tabela Nr 3a

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie	%
1.	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów (Gmina Wyszaków)	900 418	53,01	0,59%
2.	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4401W w m. Plewki na dł 2.230mb (Gmina Długosiodło)	379 691		0,00%
3.	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na odc. Brańszczyk - Budy Stare (Gmina Brańszczyk)	410 309		0,00%
4.	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4419W w m. Rybienko Leśne - Aleja Wolności od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej na odc. 635 mb (Gmina Wyszaków)	1 130 000	790 805,89	69,98%
5.	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4414W na dł 860 mb w m. Popowo Parcele (Gmina Somianka)	142 000		0,00%
6.	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4408W na dł 1.560 mb w m. Porządzie (Gmina Rząśnik)	250 330		0,00%
7.	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4405W na dł 1.400 mb w m. Tuchlin (Gmina Brańszczyk)	210 000		0,00%
8.	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej nr 4319W na dł 1.500mb w m. Adelin (Gmina Zabrodzie)	240 000		0,00%
9.	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4413W na dł 1.850 mb w m. Ostrowy (Gmina Somianka)	610 614		0,00%
10.	60014	Przebudowa na odcinku Długosiodło - Plewki dróg powiatowych Nr 4401W; 2648W; 4403W tworzących jeden ciąg komunikacyjny - etap II	74 745		0,00%
11.	60014	Przebudowa drogi Nr 4419W Wyszaków - Drogoszewo - Ślubów w m. Rybienko Leśne (odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Batorego)	790 753		0,00%
12.	60014	Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 4408W w Wyszowie	1 333 334		0,00%
13.	60014	Budowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Brańszczyk - Udrzyn - Bojany - droga woj. nr 694	333 333		0,00%
14.	60014	"Sieć drogowa "Puszcza Biała"	500 000		0,00%
15.	60014	Powiatowy "Trakt trzech rzek"	1 333 333		0,00%
16.	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4420W Niegów - Młynarze na odcinku dł 3.410 mb wraz z projektem technicznym odcinka o dług. 1400 mb.	45 000		0,00%
17.	60014	Budowa chodników i infrastruktury przy drogach powiatowych	20 477		0,00%
18.	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408 w Wyszowie ul. I Armii WP na odcinku ok. 770 mb do ul. Sosnowej	500 000	6 466,00	1,29%
19.	60014	Projekt techniczny modernizacji drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Sieczychy do drogi powiatowej nr 4407W dł 3.100 mb (Gmina Rząśnik)	25 000		0,00%
20.	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II i ul. Chopina przy drodze nr 4403W w m. Brańszczyk dł 800 mb.	90 000		0,00%
21.	60014	Dofinansowanie budowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	163 600		0,00%
		Razem dz. 600	9 482 937	797 324,90	8,41%
22.	71015	Zakup samochodu	40 000	37 800,00	94,50%
		Razem dz. 710	40 000	37 800,00	94,50%
23.	75019	Zakup kserokopiarki	20 000		0,00%

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie	%
24	75020	Zakup samochodu	35 193	34 990,00	99,42%
25	75020	Zakup sprzętu komputerowego	41 007		0,00%
26	75020	Elektroniczny obieg dokumentów	35 000		0,00%
		Razem dz. 750	131 200	34 990,00	26,67%
27	75411	Zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25 (samochód specjalny)	950 000		0,00%
28	75478	Zakup zapory przeciwpowodziowej napelnianej wodą dla KP PSP w Wyszkanie	100 000		0,00%
29	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	24 000		0,00%
		Razem dz. 754	1 074 000	-	0,00%
30	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół w Długosiodle	109 341		0,00%
31	80130	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zabrodziu	15 000		0,00%
32	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	107 830		0,00%
		Razem dz. 801	232 171	-	0,00%
33	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala	332 540		0,00%
34	85111	Modernizacja oddziału chirurgii wraz z modernizacją sal operacyjno - zabiegowych w Szpitalu Powiatowym w Wyszkanie - I etap modernizacja sal operacyjno - zabiegowych wraz z ich wyposażeniem.	850 000		0,00%
35	85111	Zakup monitorów i centrali monitorującej oraz aparatu do znieczulania dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii	390 000		0,00%
36	8511	Modernizacja budynku szpitala	300 000		0,00%
		Razem dz. 851	1 872 540	-	0,00%
37	85202	Modernizacja Internatu nr 1 - HOSTEL Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	175 100		0,00%
38	85202	Zakup projektora z notebookiem	6 000		0,00%
		Razem dz. 852	181 100	-	0,00%
39	85333	Modernizacja pomieszczeń PUP polegająca na uruchomieniu klimatyzacji i dostosowaniu oświetlenia do obowiązujących norm	15 200		0,00%
40	85333	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku PUP	6 000	5 000,57	83,34%
		Razem dz. 853	21 200	5 000,57	23,59%
41	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie	150 000		0,00%
42	85410	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkanie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	148 840		0,00%
43	85410	Zakup obieraczki	5 000		0,00%
		Razem dz. 854	303 840	-	0,00%
Ogółem			13 338 988	875 115,47	6,56%

WZ. STAROSTY

Władimir Szczęśliwy
WICE STAROSTA

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za I półrocze 2008

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	-	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	60 000	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000	19 998,00	50,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 000	19 998,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	19 998,00	50,00%
710			Działalność usługowa	370 520	212 885,00	57,46%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	35 000	17 502,00	50,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	17 502,00	50,01%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	19 998,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	19 998,00	50,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	295 520	175 385,00	59,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 520	137 585,00	53,85%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	37 800,00	94,50%
750			Administracja publiczna	189 463	110 913,00	58,54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 463	83 713,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 463	83 713,00	53,85%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	34 000	27 200,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	27 200,00	80,00%
752			Obrona narodowa	10 000	10 000	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	10 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 210 755	1 776 328,00	55,32%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 210 355	1 775 928	55,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 810 355	1 775 928,00	63,19%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000		0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	997 454	892 804,00	89,51%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	997 454	892 804,00	89,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 454	892 804,00	89,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	36 172,00	52,35%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	36 172,00	52,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	36 172,00	52,35%
			Ogółem	4 947 292	3 059 100,00	61,83%

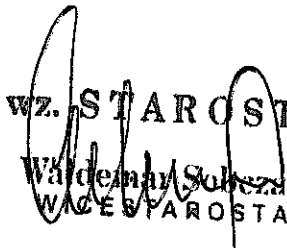

 WZ. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WICE STAROSTA

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za I półrocze 2008r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	-	0,00%	
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	-	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	-	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	3 720,60	9,30%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	3 720,60	9,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	2 720,60	8,78%	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4 000	-	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 000,00	20,00%	
710		Działalność usługowa	370 520	171 529,98	46,29%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-	0,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	19 998,00	50,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	19 998,00	50,00%	
	71015	Nadzór budowlany	295 520,00	151 531,98	51,28%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	39,92	2,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 000	34 361,76	40,91%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 314	37 144,94	52,83%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864	6 854,82	99,87%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 886	10 882,95	42,04%	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 949	1 703,93	43,15%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237	3 150,76	25,75%	
	4260	Zakup energii	2 000	732,00	36,60%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	207,40	10,37%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	248,40	49,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	125,60	6,28%	
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	616,10	41,07%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	9 516,00	44,06%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 856,90	75,18%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 474,00	52,64%	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 870	2 902,50	75,00%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800	457,00	25,39%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	457,00	22,85%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 700	-	0,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	-	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 800,00	94,50%	
	750		Administracja publiczna	189 463	110 397,28	58,27%
		75011	Urzędy wojewódzkie	155 463	83 568,02	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 353	59 676,52	50,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900	12 900,00	100,00%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
	75045	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 970	9 457,12	47,36%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 240	1 534,38	47,36%
			<i>Komisje poborowe</i>	34 000	26 829,26	78,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 718	1 229,93	45,25%
		4120	Składki na fundusz pracy	441	211,31	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 645,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033	369,51	35,77%
		4300	zakup usług pozostałych	7 282	2 947,67	40,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	4 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	18,60	27,76%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	109	57,24	52,51%		
752	75212		Obrona narodowa	10 000	9 997,52	99,98%
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000	9 997,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803	2 802,92	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 224	5 224,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 952	1 952,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21	18,60	88,57%
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 210 855	1 479 288,18	46,07%
			<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	3 210 455	1 479 288,18	46,08%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	131 829	59 975,92	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 239	9 550,46	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 563	1 562,73	99,98%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 956 955	965 477,58	49,34%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	148 829	59 907,46	40,25%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	163 014	131 247,25	80,51%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 820	5 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 912	1 510,99	38,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	230,52	46,10%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	99 500	89 534,54	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 444	49 824,91	55,09%
		4220	Zakup żywności	1 000	342,87	34,29%
		4260	Zakup energii	73 000	43 606,06	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	13 048,46	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800	11 246,59	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	14 046,68	60,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	724,68	21,96%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	3 111,06	62,22%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	7 835,23	43,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	3 499,32	25,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	906,61	90,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	2 111,40	21,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000	414,51	20,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 850	3 752,35	77,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	400	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400		0,00%
851		Ochrona zdrowia	997 454	654 884,71	65,66%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	997 454	654 884,71	65,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	997 454	654 884,71	65,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	36 172,00	52,35%
	85321	<i>Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100,00	36 172,00	52,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000	16 661,75	52,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 855	2 783,42	97,49%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900	3 306,94	67,49%
	4120	Składki na fundusz pracy	670	370,68	55,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	4 449,36	61,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	7,32	0,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 990	7 333,28	38,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 275	956,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	303,00	97,74%
		Ogółem	4 947 392	2 465 990,27	49,84%


 WZ. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 6

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I półrocze 2008.**

Dział 710, Rozdział 71030

Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaznik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		406 222	406 222,26	100,0%
2.	Przychody ogółem		552 700	393 166,32	71,1%
	Wpływy z usług	0830	550 000	312 482,68	56,8%
	Pozostałe odsetki	0920	2 700	1 491,72	55,2%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		78 834,54	
	inne zwiększenia			357,38	
3	Wydatki ogółem		953 922	316 725,04	33,2%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	110 000	71 676,00	65,2%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	2 144,00	14,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	17 423,66	87,1%
	Zakup usług remontowych	4270	64 000	1 732,40	2,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	694 522	210 177,62	30,3%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	8 400	411,00	4,9%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	7 000	2 507,62	35,8%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000	10 601,74	70,7%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000	-	0,0%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia			51,00	
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		5 000	482 663,54	

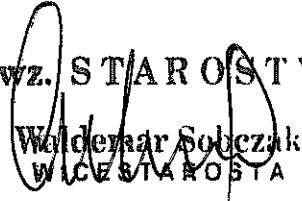
WZ. STAROSTY

 Waldemar Sobczak
 WICE STAROSTA

Tabela Nr 7

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 r**

Dział 900, Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		157 474	157 473,38	100,0%
2.	Przychody ogółem		120 000	35 963,69	30,0%
	w tym:				
	Pozostałe odsetki	0920		89,14	
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000	35 874,55	29,9%
	Inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		189 080	34 867,31	18,4%
	w tym:				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 080	11 709,74	26,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	134 000	23 157,57	17,3%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	10 000		0,0%
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		88 394	158 569,76	

WZ. STAROSTY

 WICESTAROSTA


Tabela Nr 8

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie"
za I półrocze 2008.**

Dział 801

Rozdział 80197

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		210 028,88	
2.	Przychody ogółem	800 000	288 479,87	36,1%
	Przychody	800 000	288 479,87	36,1%
	Pokrycie amortyzacji			
	inne zwiększenia			
3	Koszty ogółem	800 000	313 011,46	39,1%
	Koszty	800 000	327 288,79	40,9%
	Odписы amortyzacji			
	Inne zmniejszenia		- 14 277,33	
4	Zysk do podziału	-	-	
	Wpłata do budżetu			
	Zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym			
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	185 497,29	


 WZ. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WŁOŚCI STAROSTA

Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r.

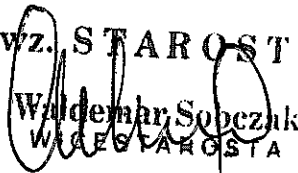
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
1	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	26 146,89	1 525,72	1 450,00	26 222,61
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	25 997,70	10 000,00	21 908,28	14 089,42
3	ZS Długosiodło	482,83	2 302,49	1 098,64	1 686,68
4	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	30 498,13	100 061,93	98 549,72	32 010,34
5	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach	44 213,86	10 989,34	36 080,43	19 122,77
6	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkowie	2 903,30	23 653,93	19 297,73	7 259,50
7	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	10 104,98	122 325,09	117 117,16	15 312,91
8	Bursa Szkolna w Wyszkowie	52 367,42	212 773,99	146 115,82	119 025,59
	Ogółem	192 715,11	483 632,49	441 617,78	234 729,82

WZ. STAROSTY
Waldemar Sobczak
 WZCJA WROSTA

Tabela Nr 10

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2008 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 450 199	1 617 026	25,1%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	4 533 173	-	0,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW	300 000	-	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 617 026	1 617 025,79	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	1 513 450	588 700,00	38,9%
	w tym:			
1	spłata kredytów	1 424 700	578 700,00	40,6%
2	spłaty pożyczek	88 750	10 000,00	11,3%
3	lokaty w bankach			

WZ. STAROSTY

 Waldemar Sobczak
 WZ. STAROSTA

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30.06.2008 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	4 780 509,75
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	4 169 261,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	611 248,75
3	zobowiązania wymagalne	-
	w tym:	
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	4 118 587,06
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszku	
1	kredyty długoterminowe	2 168 878,48
2	pożyczki z WFOŚiGW	869 708,58
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

Wz. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WŁAŚCICIEL STAROSTA

Tabela Nr 12

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu za 2007 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	100,00	133,17	133,17%	1 126 309,00	593 970,85	52,74%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	23 600,00	11 360,30	48,14%	3 654 412,00	1 902 911,96	52,07%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	30 302,00	17 594,17	58,06%	3 543 284,00	1 706 890,81	48,17%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	48 998,00	28 927,02	59,04%	3 694 877,00	1 828 973,39	49,50%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	9 092,00	9 711,99	106,82%	3 415 870,00	1 811 328,60	53,03%
Zespół Szkół w Długosiodle	100,00	98,71	98,71%	883 306,00	391 566,40	44,33%
Zespół Szkół w Zabrodziu	150,00	138,41	92,27%	1 170 927,00	547 197,18	46,73%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	24 148,00	20 299,22	84,06%	1 322 798,00	655 988,44	49,59%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	7 250,00	4 712,19	65,00%	608 602,00	311 951,53	51,26%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	300,00	2 003,47	667,82%	1 057 472,00	547 215,82	51,75%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	15 003,00	13 816,12	92,09%	1 734 440,00	869 172,10	50,11%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	20 150,00	11 502,17	57,08%	1 835 257,00	715 250,88	38,97%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	850,00	765,30	90,04%	2 653 677,00	1 362 238,10	51,33%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	1 789 327,00	974 482,34	54,46%	4 487 932,00	2 245 677,26	50,04%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie				3 784 355,00	1 479 288,18	39,09%
PINB w Wyszkanie		35,20		295 520,00	151 531,98	51,28%
Starostwo Powiatowe	2 382 835,00	1 410 300,07	59,19%	28 938 503,00	7 114 190,81	24,58%
"ORGAN"	54 918 587,00	26 833 146,32	48,86%			
	59 270 792,00	29 339 026,17	49,50%	64 207 541,00	24 235 344,29	37,75%

WZ. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WICESTAROSTA



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszkanie**



TUV Rheinland InterCert

07 - 200 Wyszaków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Telefony: Kancelaria Dyrekcji - (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala),
nr wew. 311; FAX - (0-29) 743 76 05; e-mail: spzoz@wp.pl

STAROSTWO Powiatowe w Wyszkanie, PKO BP O/Wyszaków 86 1020 3802 0000 1902 0010 8712

KANCELARIA OGÓLNA
DORĘCZONO OSOBISCIE

2008-07-30

Ilość zał. nr rej. 14004
L.dz. 3003/2008 elly

*Pracownik
30.07.2008*

Wyszaków, dn. 30.07.2008.

**Starostwo Powiatowe
w Wyszkanie
Al. Róż 2
07-200 Wyszaków**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2008 roku.

[Signature]
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
mgr Cerylia Domżała



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszkanie
07 – 200 WYSZKÓW ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**



Telefony: Kancelaria-Dyrekcja - (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00
(centrala) i nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl

Wyszaków, dn. 30.07.2008

**Starostwo Powiatowe
w Wyszkanie
Al. Róż 2
07-200 Wyszaków**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2008 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie realizuje zadania statutowe poprzez świadczenie usług medycznych. Usługami Zakładu objęci są mieszkańcy powiatu wyszkowskiego, a także inne osoby, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Podstawowym celem i zadaniem SPZZOZ jest zapewnienie opieki zdrowotnej w zakresie:

- pomocy stacjonarnej dla osób wymagających hospitalizacji,
- opieki specjalistycznej dla ogółu ludności,
- podstawowej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności,
- rehabilitacji leczniczej dla ogółu ludności,
- ratownictwa medycznego dla wszystkich potrzebujących,
- diagnostyki dla ogółu ludności.

Zgodnie ze statutem Zakład nie może prowadzić innej działalności handlowo-usługowej.

W planie finansowym na 2008 rok zaplanowano:

1. PRZYCHODY

Planowane przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia skorygowano na podstawie podpisanych aneksów. Po korekcie przychody stanowią:

- przychody z NFZ 31.583.777,00 zł
- przychody własne 1.369.000,00 zł

Przychody za I półrocze 2008 r. stanowią 16.416.041,02 tj. 49,81% planu rocznego, w tym:

- przychody z NFZ 14.977.935,55 tj. 47,42% do planu rocznego,
- przychody własne 687.229,23 tj. 50,20% do planu rocznego.

Za I półrocze 2008 r. wpłynęły nieplanowane przychody w kwocie 750.876,24 zł w tym:

- darowizny 60.993,86
- zbycie środków trwałych 819,67
- wpłata na rzecz Szpitala 310,00
- dotacja na staże 17.970,00
- ugoda sądowa z NFZ za świadczenia ponadlimitowe z 2003 r. 340.385,00
- ugoda sądowa z NFZ za świadczenia ponadlimitowe z 2004 r. 322.472,50
- częściowe umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Wyszkowie 4.071,00
- umorzenia odsetek przez wierzycieli 3.854,21

2. KOSZTY

Koszty z działalności operacyjnej skorygowano po podpisaniu aneksu z NFZ i na rok 2008 stanowią 32.917.600,00 zł.

Koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2008 r. wykonano w kwocie 16.799.889,92 tj. 54,58% planu rocznego. Znaczne przekroczenie planowanych kosztów stanowi amortyzacja i prowizje bankowe.

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za I półrocze 2008 r. rachunek zysków i strat zamyka się stratą - 590.956,42 zł z czego strata ze sprzedaży usług medycznych wynosi - 978.167,77.

4. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 wynosi ogółem 10.136.192,00 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 3.435.577,00 zł.

W skład zobowiązań wchodzi:

- zobowiązania z tytułu ZUS 982.649 zł (wymagalne 498.330 zł)
- zobowiązania z tytułu PFRON 374.990 zł (wymagalne 92.942 zł)
- zobowiązania wobec kontrahentów zewnętrznych 3.783.637 zł (wymagalne 2.858.316 zł)
- zobowiązania wobec pracowników (odsetki od „13”) 6.157 zł
- płace brutto, umowy kontraktowe i umowy zleceń za m-c VI/08 2.002.636 zł wypłacone do 10 lipca 2008 r.
- pożyczki 2.986.123 zł

Zakład posiada środki finansowe na spłatę zobowiązań w zakresie wynagrodzeń.

SPZZOZ w pierwszym półroczu 2008 r. dokonał zakupu środków trwałych na ogólną kwotę 155.191,20 w tym:

- aparatura i sprzęt medyczny 124.564,91
- aparatura i sprzęt techniczny 30.626,29

Dokonano również zakupu drobnego sprzętu i aparatury medycznej – wyposażenia oddziałów na kwotę 112.426,26.

W I półroczu 2008 r. tj. od 1 maja 2008 Zakład pozyskał wyższy kontrakt z NFZ na lecznictwo szpitalne poprzez zwiększenie stawki rozliczeniowej z 11 zł na 12 zł, co pozwoliło na przeznaczenie części kwoty zobowiązania Funduszu na regulację wynagrodzeń pracowników zgodnie z ustawą o wzroście wynagrodzeń.

Sytuacja finansowa Zakładu jest niezadowalająca, ponieważ występują trudności zrównania kosztów z przychodami (koszty są wyższe od pozyskiwanych przychodów). Przyczyną takiego stanu jest ciągle niski poziom finansowania świadczeń zdrowotnych, poniżej rzeczywistych kosztów leczenia oraz konieczność ponoszenia kosztów inwestycyjnych (wykonywanie remontów, realizacja zaleceń pokontrolnych), zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej celem spełniania stawianych wymogów dla świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

30.06.2008
KRYSTYNA KOWAŁSKA

DYREKTOR
samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
mgr Cecylia Domżała

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06. 2008 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2008 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%
	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	31.583.777	14.977.935,55	47,42
	Lecznictwo szpitalne	24.518.648	11.365.159,16	46,35
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	59.654	28.539,84	47,84
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2.099.212	1.003.494,09	47,80
1.	Rehabilitacja lecznicza	367.537	160.428,60	43,64
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	240.212	112.201,11	46,70
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	529.495	430.792,78	81,35
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i Pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w POZ	962.531	481.743,97	50,04
	Pomoc doraźna i trans. sanit. – Ratownictwo med.	2.806.488	1.395.576,00	49,72
	Przychody własne w tym:	1.369.000	1.438.105,47	105,04
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	350.000	182.557,55	52,15
	Umowy z zakładami pracy	310.000	110.344,20	35,59
	Usługi poza umowami (badania prywatne i usługi hotelowe)	300.000	168.152,55	55,88
2.	Wynajem lokali (czynsze)	89.000	54.436,86	61,16
	Odpłatne konsultacje	50.000	27.490,57	55,97
	Odpłatna diagnostyka	200.000	105.507,50	52,75
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	70.000	38.740,00	55,34
	Darowizny		60.993,86	-
	Pozostałe przychody nieplanowane		689.882,38	-
	OGÓLEM	32.952.777	16.416.041,02	49,81

Z-ca Głównego Księgowego
D. Spodek
 mgr Dorota Spodek
 24.07.08

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszowie
 mgr Cecylia Domżała

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 30.06.2008

I. Koszty działalności operacyjnej :

16 799 889,92

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2008 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	
1.	Wynagrodzenia, w tym :				
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	20 150 000,00	10 328 297,78	51,26%	
	z tytułu umów zlecenia	13 500 000,00	6 924 116,93	51,29%	
	nagrody z zakł.fund.nagród	250 000,00	125 644,88	50,26%	
	kontrakty lekarskie				
2	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	6 400 000,00	3 278 535,97	51,23%	
	ZUS pracodawca	2 893 000,00	1 641 431,01	56,74%	
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 480 000,00	1 228 865,12	49,55%	
	pozostałe świadczenia (odzież)	391 000,00	390 594,79	99,90%	
3	Zużycie materiałów, w tym :	22 000,00	21 971,10	99,87%	
	materiały techniczno-gospodarcze	4 402 000,00	2 100 983,50	47,73%	
	materiały czystościowe	450 000,00	211 619,67	47,03%	
	paliwo+opał	20 000,00	7 146,64	35,73%	
	bielizna i pościel	193 000,00	95 037,79	49,24%	
	leki	39 000,00	13 084,79	33,55%	
	materiały do badań diagnostycznych	1 700 000,00	809 023,28	47,59%	
	blony RTG	825 000,00	375 556,93	45,52%	
	tlen	70 000,00	40 328,34	57,61%	
	krew i osocze	75 000,00	30 220,73	40,29%	
	wyposażenie w sprzęt medyczny	130 000,00	99 811,62	76,78%	
	wyposażenie niemedyce	100 000,00	44 767,84	44,77%	
	sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	6 081,58		
			750 000,00	368 304,29	49,11%
	4.	Zużycie energii, w tym :	645 000,00	347 347,57	53,86%
energia elektryczna		315 000,00	145 669,93	46,24%	
energia ciepła		310 000,00	173 438,17	55,95%	
gaz+woda		20 000,00	28 239,47	141,20%	
5	Usługi obce, w tym :	3 075 500,00	1 522 976,11	49,52%	
	remonty	30 000,00	3 751,16	12,50%	
	transport	10 000,00	4 853,69	48,54%	
	pralnia	300 000,00	155 712,04	51,90%	
	konserwacja i naprawa sprzętu	300 000,00	156 334,03	52,11%	
	badania zlecone innym jednostkom	270 000,00	129 011,03	47,78%	
	poczta-telefon	80 000,00	39 832,34	49,79%	
	sprzątanie	1 015 000,00	507 328,52	49,98%	
	dozór mienia	130 500,00	63 840,92	48,92%	
	żywienie	660 000,00	336 234,19	50,94%	
	pozostałe	80 000,00	17 775,96	22,22%	
	wywóz nieczystości i odpadów	200 000,00	108 302,23	54,15%	
6.	Podatki i opłaty, w tym :	176 500,00	62 439,00	35,38%	
	od nieruchomości	50 000,00	55 646,00	111,29%	
	od majątku, samochody	126 500,00	6 793,00	5,37%	
7	Amortyzacja	930 000,00	570 727,47	61,37%	
8.	Pozostałe koszty, w tym :	645 600,00	225 687,48	34,98%	
	szkolenia i kursy	50 000,00	10 346,51	20,69%	
	delegacje służbowe	20 000,00	4 214,15	21,07%	
	czynsze	20 000,00	9 898,22	49,49%	
	ogłoszenia	15 000,00	7 623,67	50,82%	
	PFRON	265 000,00	130 652,00	49,30%	
	prowinzje bankowe	36 000,00	22 779,45	63,28%	
	dzierżawy	80 000,00	40 173,48	50,22%	
	RAZEM KOSZTY :	32 917 600,00	16 799 889,92	51,58%	

II. Pozostałe koszty operacyjne

171 047,60

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty
- renta

9 600,00

24 674,30

141 573,30

4 800,00

50,00%

III. Koszty finansowe

231 357,29

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone
- odsetki od zobowiązań zapłacone
- pozostałe

150 000,00

157 776,23

47 907,82

105,18%

OGÓLEM KOSZTY :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

KIEROWNICZKA
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

17 202 294,81

mgr Cecylia Domżała

strona 3 z 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1
6

sporządzony na dzień 30.06.2008
(wariant porównawczy)

		01.01.2008-30.06.2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym :	15 821 722,15
	- od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 626 424,78
II	Zmiana stanu prod.(zwiększ.- wartość dod., zmniejsz.- wart.ujemna)	195 297,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 799 889,92
I	Amortyzacja	570 727,47
II	Zużycie materiałów i energii	2 784 565,26
III	Usługi obce	4 394 116,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	55 646,00
V	Wynagrodzenia	6 924 116,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 619 459,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	451 257,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	978 167,77
	Pozostałe przychody operacyjne	788 541,69
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	819,67
II	Dotacje	17 970,00
III	Inne przychody operacyjne	769 752,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	171 047,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III	Inne koszty operacyjne	171 047,60
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	360 673,68
G.	Przychody finansowe	1 074,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
	- od jednostek powiązanych	-
II	Odsetki, w tym:	1 074,55
	- od jednostek powiązanych	-
III	Zyski ze zbycia inwestycji	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-
V	Inne	-
H.	Koszty finansowe	231 357,29
I.	Odsetki, w tym:	231 357,29
	- dla jednostek powiązanych	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV	Inne	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]	590 956,42
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]	-
I	Zyski nadzwyczajne	-
II	Straty nadzwyczajne	-
K.	Zysk (strata) brutto [I+J]	590 956,42
L.	Podatek dochodowy	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	-
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	590 956,42

Sporządzono : Wyszków, dnia : 20.07.08.....

Kowalska Krystyna

(nazwisko imię i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Spodek

(data)

DYREKTOR
(nazwisko imię i podpis kierownika jednostki)
Sanitarny Podzespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowej

mgr Cecylia Domżała

Informacja o stanie należności
SPZZOZ w Wyszkowie
na dzień 30.06.2008 r.

Należności ogółem - 3.753.819,29

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia - 3.459.687,26
- Pozostałe należności - 294.132,03

Z-ca Głównego Księgowego

DS/Modlh
mgr Dorota Spodek

24.07.08

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

[Signature]
mgr Cecylia Domżała

Informacje o stanie zobowiązań SPZZOZ w Wyszakowie
na dzień 30.06.2008 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
- ZUS	982.649	484.319	498.330
- PFRON	374.990	92.942	282.048
- wobec kontrahentów zewnętrznych	3.783.637	2.858.316	925.321
- „13” za rok 1999, 2000 (odsetki)	6.157	-	6.157
- płace brutto w m-cu VI 2008 r. wypłacone do 10 każdego m-ca za m-c poprzedni	1.418.716	-	1.418.716
- umowy kontraktowe i umowy zlecenia za m-c VI 2008 r.	583.920	-	583.920
- pożyczka z FOŚ	704.214	-	704.214
-pożyczka z PKO BP S.A. w rachunku bieżącym	276.354	-	276.354
-pożyczka z NORDEA Bank	1.555.555	-	1.555.555 [*]
-pożyczka z PKO BP S.A. informatyzacja	450.000	-	450.000
R A Z E M	10.136.192	3.435.577	6.700.615

Z-ca Głównego Księgowego
D. Wodak
 mgr Dorota Spodek
 24.07.08

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszakowie
 mgr Cecylia Domżała



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE**
ul. Wolności 10, Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. (8-26) 742 38 11 do 15, 742 34 20 centrala, fax 74 260 28
REGON 000308726, NIP 762-17-47-265

F-01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
kwartału II 2008 r.

**Starostwo
Powiatowe
w Wyszkowie**

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale,
do dnia 5 lutego za rok

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD: **851415**
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadziłeś rachunek zysków i strat w wersji (proszę odczytać kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
a/ kalkulacyjnej
b/ porównawczej
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01; 02; 06 oraz wiersze 24; 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej	01	16.499,9
w tym:		
wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
koszty sprzedaży	04	
koszty ogólnego zarządu	05	
koszty ogółem (wg rodzaju)	06	16.499,9
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	191,0
w tym:		
wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
pozostałe koszty operacyjne	10	191,0
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13 + 14 + 16)	12	231,4
w tym:		
odpisy skumulujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
odsetki do zapłacenia	14	
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
pozostałe	16	231,4
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) > 0	17	
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) > 0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21 + 22)	20	
w tym:		
podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19 - 20) > 0	23	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży i zrówanie z nimi	24	15.821,7
w tym:		
przychody ze sprzedaży produktów	25	15.626,4
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	195,3
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24 - 01) < 0	29	- 978,2
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	488,5
w tym:		
przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	0,8
dotacje	32	18,0
pozostałe przychody operacyjne	33	469,7
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) < 0	34	- 360,4
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	1,1
w tym:		
dywidendy z tytułu udziałów	36	
w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
odsetki uzyskane	38	1,1
pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) < 0	40	- 591,0
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) < 0	42	- 591,0
I. Strata netto (w. 42 + 20 lub (w. 19 - 20) < 0	43	- 591,0
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	13.178,7
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	46	7,9
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%	48	86,7

Uwaga: wiersze od 44 do 48 w kwotach nakazanych do wypełnienia

ZAGŁĘCZNIK Nr. 3

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu
w Wyszowie
ul. I Armii WP 89 A
07-200 Wyszów

Wyszów, dnia 30.07.2008 r.

STAROSTWO POWIATOWE W WYSZOWIE
KANCLERIA OGÓLNA
DORĘCZNIWO OSOBIŚCIE

2008-07-31


Łość zał. nr rej. 14630

podpis. Kelly

Zarząd Powiatu Wyszowskiego

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszowie w załączeniu przekazuje
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r.

p.o. D Y R E K T O R


mgr Maria Gajewska

POWIATOWY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU

07-200 Wyszkiw, ul. I-Armii W.P. 89A
NIP 7621927990, REGON 140727156

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2008 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkiwie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Wskaźnik %
			Plan	Wykonanie	
	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740-1	230 000	119 998,00	52,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetów gmin	740-2	19 989	19 989,30	100,0%
	Przychody finansowe	750			
	Przychody z działalności statutowej	750-1	9 600	5 180,00	54,0%
	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750-3	200	40,13	20,1%
I.	Przychody ogółem		259 789	145 207,43	55,9%
II.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		2 068	2 068,49	100,0%
	Ogółem I + II		261 857	147 275,92	56,2%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		Wskaźnik %
			Plan	Wykonanie	
	Amortyzacja	400	1 776	888,00	50,0%
	Zużycie materiałów i energii	401	56 000	33 196,55	59,3%
	w tym:				
	Materiały biurowe, tonery		6 000	2 914,02	48,6%
	Programy komputerowe		2 000	1 403,00	70,2%
	Wyposażenie		1 000	109,00	10,9%
	Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy		37 000	23 714,73	64,1%
	Pozostałe materiały		10 000	5 055,80	50,6%
	Usługi obce	402	78 000	49 597,86	63,6%
	w tym:				
	usługi pocztowe		1 000	443,05	44,3%
	usługi łączności		4 500	2 236,74	49,7%
	usługi transportowe		22 000	11 120,50	50,5%
	usługi bankowe		500	406,40	81,3%
	czynsze, najmy		5 000	1 939,50	38,8%
	ogłoszenia, reklama		5 000	2 334,92	46,7%
	szkolenia		1 000	705,00	70,5%
	pozostałe		39 000	30 411,75	78,0%
	Podatki i opłaty	403	500	50,00	10,0%
	Wynagrodzenia	404	102 000	52 712,15	51,7%
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe		75 000	35 627,15	47,5%
	fundusz nagród		5 000		0,0%
	nagrody pieniężne konkursowe		2 000	555,00	27,8%
	wynagrodzenia bezosobowe		20 000	16 530,00	82,7%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	16 302	6 630,23	40,7%
	w tym:				
	składki na ubezpieczenie społeczne		12 848	5 721,73	44,5%
	składki na Fundusz Pracy		1 960	872,87	44,5%
	składki na FGSP		80	35,63	44,5%
	świadczenia urlopowe		1 414		0,0%
	Podróże służbowe	406	4 542	1 999,69	44,0%
	delegacje		2 000	962,54	48,1%
	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		2 542	1 037,15	40,8%
	Pozostałe koszty rodzajowe	409	1 000	290,00	29,0%
	Rozliczenie kosztów	490		45,96	
III.	Razem koszty		260 120	145 410,44	55,9%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		Wskaźnik
			Plan	Wykonanie	%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			22 245,35	
	w tym środki pieniężne w kasie			146,16	
	środki pieniężne na rachunku bankowym			22 099,21	

p.o. D Y R E K T O R

mgr Maria Gajewska

W I półroczu 2008 r. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu uzyskał przychody w kwocie **145.207,43 zł** z tego:

1. dotacja z budżetu powiatu	119 998,00
2. dotacja z budżetów gmin zgodnie z zawartymi umowami	19 989,30
3. wpływy z usług (opracowanie graficzne i druk za	2 470,00
4. wpływy za naukę tańca	2 710,00
5. odsetki od środków na rachunku bankowym	40,13

Koszty poniesione w I półroczu 2008 r. na organizację imprez kulturalnych i sportowych:

1. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	3 698,51
2. II Powiatowy Festiwal o Zdrowiu	2 020,69
3. Papieska Msza Rocznicowa	4 883,07
4. VI Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej	1 123,01
5. Powiatowe Zawody w Wędkarstwie Sławkowym	1 000,27
6. Organizacja powiatowych zawodów sportowych szkół ponadgimnazjalnych	10 624,59
7. Organizacja powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanych w ramach zawartych umów z gminami	28 422,66
8. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej EURO CUP 2012	32 452,39
9. Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Lata 60 i 70"	555,00
10. Koncert Zespołu Ludowego "Przepióreczka"	500,00
Ogółem:	85 280,19

Koszty administracji:

1. Prowadzenie zespołu tanecznego działającego przy POKiS	4 202,50
2. Wynagrodzenia i pochodne	42 257,38
3. Wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie)	900,00
4. Koszty delegacji i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 999,69
5. Ubezpieczenie mienia	335,96
6. Koszty reklamy i promocji (ogłoszenia, kwiaty, upominki z okazji różnych uroczystości)	1 618,54
7. Szkolenia	705,00
8. Usługi łączności (telefony, internet)	2 236,74
9. Usługi pocztowe (znaczki pocztowe)	443,05
10. Program komputerowy "REWIZOR GT" do prowadzenia księgowości	1 403,00
11. Materiały biurowe	865,99
12. Tonery	1 709,00
13. Wyposażenie	109,00
14. Amortyzacja	888,00
15. Opłaty (zapytanie o niekaralności)	50,00
16. Prowizje bankowe	406,40
Ogółem	60 130,25

p.o. **DYREKTOR**

mgr Marija Gajewska

Zestawienie kosztów za I półrocze 2008 r.

Zużycie materiałów i energii	Usługi obce		Podatki i opłaty		Wynagrodzenia		Ubezpieczenia społeczne i inne		Podróże służbowe		
401-1-1	4 086,99	402-1	443,05	403-02	50,00	404-1	35 627,15	405-1	5721,73	406-1	962,54
401-1-2	234,41	402-2	2 236,74			404-2-1	900,00	405-2	872,87	406-2	1037,15
401-1-3	104,62	402-3-3	749,00			404-2-2	3 640,00	405-3	35,63		
401-1	4 426,02	402-3-4	9 997,00			404-2-3	4 110,00				
401-2-1	289,15	402-3-5	374,50			404-2-4	3 630,00				
701-2-2	2 948,72	402-3	11 120,50			404-2-5	1 300,00				
		402-4	406,40								
401-2-3	4 709,97	402-5-1	157,50			404-2-9	2 950,00				
401-2-4	11 078,00	402-5-2	225,00			404-2	16 530,00				
401-2-6	1 540,62	402-5-3	351,00			404-3	555,00				
401-2-7	500,00	402-5-4	840,00								
401-2-8	1 000,27	402-5-6	366,00								
401-2-9	1 648,00	402-5	1 939,50								
401-2	23 714,73	402-6-1	442,00								
401-3-1	1 107,70	402-6-2	492,97								
401-3-2	482,10	402-6-7	223,99								
401-3-5	2 392,91	402-6-9	1 175,96								
401-3-6	114,07	402-6	2 334,92								
401-3-7	899,02	402-7-1									
401-3-8	-	402-7-3	600,00								
401-3-9	60,00	402-7-4	2 877,66								
401-3	5 055,80	402-7-5	315,66								
		402-7-9	26 618,43								
		402-7	30 411,75								
		402-8	705,00								
401	33 196,55	402	49 597,86	403	50,00	404	52 712,15	405	6630,23	406	1999,69
Amortyzacja		Pozostałe koszty rodzajowe		Rozliczenie kosztów							
400	888,00	409	290,00	490	45,96						

Ogółem koszty

145 410,44

p.o. D Y R E K T O R

mgr Maria Rajewska