

Uchwała Nr 146/446/2009
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 18 sierpnia 2009 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 2009 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 2009 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 146/446/2009
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego
za pierwsze półrocze 2009 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2009 R.

Budżet powiatu na 2009 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2008 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 67.836.374 złote, natomiast po stronie wydatków kwotą 72.411.525 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 2009 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 62.997.032 złote, natomiast po stronie wydatków kwotą 66.364.053 złote.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

I. Dochodów własnych powiatu w kwocie 13.033.895 zł tj. o 119.699 złotych wyższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a źródłem ich pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie 4.568.256 zł w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.600.000 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.218 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększono o 63.683 zł)	166.247 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	260.000 zł
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za specyfikacje, karty wędkarskie, opłaty budowlane)	20.000 zł
- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców DPS)	2.030.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	40.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (zwiększono o 32.670 zł)	77.620 zł
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń, dochody z lat ubiegłych, dochód z tyt. obsługi PFRON) (zwiększono o 38.517 zł)	84.317 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	206.854 zł
- opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	78.000 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dochód wprowadzony w trakcie roku – I LO Wyszaków)	300 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (dochód wprowadzony w trakcie roku – PPP Wyszaków – sprzedaż samochodu osobowego)	3.700 zł

2. Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.284.539 zł (zmniejszono o kwotę 271 zł)

3. Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 181.100 zł (zmniejszono o kwotę 18.900 zł)

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 5.312.382 zł
tj. o 707.372 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji dla KPPSP w

Wyszkowie, na składki za osoby bezrobotne oraz na pomoc dla uchodźców).

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu § 2130 tj. o 17.220 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji na działalność bieżącą).	5.970.480 zł
IV.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 Są to środki na dowóz uczniów z gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.	36.200 zł
V.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2320 tj. o 24.080 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji na wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych).	589.028 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- 181.705 zł oraz dopłaty do gruntów rolnych – 1.953 zł.	183.658 zł
VII.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910 Są to środki z dotacji zwrócone do budżetu poprzez organizacje pozarządowe.	9.509 zł
VIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł § 2707 są to środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”	31.972 zł
IX.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	608.400 zł
X.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej §§ 2008 i 2009 Są to środki na realizację programów unijnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.	1.311.984 zł
XI.	Dotacje rozwojowe §§ 6208 i 6209 Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49.356 zł
XII.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	70.000 zł

publicznych § 6260

Są to środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy/modernizacji drogi powiatowej Nr 4418 W w miejscowości Gulczewo – 70.000 zł,

XIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 **4.938.882 zł**

Są to środki na:

- modernizację dróg powiatowych 4.555.882 zł,
- budowa i wyposażenie boiska przy ZS w Zabrodziu – 50.000 zł
- budowę kompleksu sportowego przy ZS Nr 1 w Wyszkuwie „Moje boisko – Orlik 2012” - 333.000 zł.

XIV. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430 **333.000 zł**

Są to środki na budowę kompleksu sportowego przy ZS Nr 1 w Wyszkuwie „Moje boisko – Orlik 2012”

XV. Subwencji ogólnej w kwocie w tym: **30.518.286 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej

25.567.205 zł

tj. o 52.163 zł niższej niż na etapie planowania budżetu w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

4.360.945 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej

590.136 zł

tj. o 21 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 2009 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszkuwskiego w I półroczu 2009 roku wykonano w wysokości 32.744.503 złotych tj. 52 % 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. 59,7 % i tak:

- część oświatowa - 61,5%
- 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 – 45,1 %.
- dotacje celowe – 44,5 %.

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 – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,

60014 – Drogi publiczne powiatowe,

80130 – Szkoły zawodowe – dotacja na budowę boiska sportowego,

92601 – Obiekty sportowe – dotacja na budowę boiska sportowego.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. bez wykonania pozostały dochody pochodzące z dotacji rozwojowych zaplanowanych w budżecie na realizację programów:

1. „Kształcenie ich szansą na nabycie nowych umiejętności zawodowych” program realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku. Dotacja rozwojowa w kwocie 300.000 zł.
2. „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut” program realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku, Zespół Szkół Nr 2 w Wyszku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszku oraz Zespół Szkół w Długosiodle. Dotacja rozwojowa na wydatki bieżące w kwocie 411.865 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 49.356 zł
3. „Umiejętności językowe i komputerowe szansą twojego rozwoju” program realizowany będzie przez Zespół Szkół w Długosiodle. Dotacja rozwojowa w kwocie 24.895 zł.
4. „W aktywności siła” program realizowany przez PCPR w Wyszku. Dotacja rozwojowa w kwocie 475.187 zł.
5. „Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii” wraz z wizytą przygotowawczą, program realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1. Dotacja w kwocie 31.972 zł.

Programy realizowane będą w II półroczu 2009 r.

W strukturze dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 48,4 %, dotacje na zadania bieżące – 22,3 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 8,6 % natomiast dochody własne 20,7 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 65,0 % tych dochodów).

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2009 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 66.364.053 zł w I półroczu 2009 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 27.271.375 zł co stanowi 41,1 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 10.125.071 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących - 56.238.982 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 26.325.405 zł. tj. w 46,8 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 96,5 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 945.970 zł. tj. w 9,3 % w stosunku do planu, a stanowiły 3,5 % 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 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków 0,0% - zaplanowane prace w zakresie odnowienia map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gminy Brańszczyk oraz wydatki na klasyfikację gruntów zalesionych zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 13,4 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy umowne na zadania inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2009 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 14,7 % do planu. W I półroczu realizowano tylko te wydatki bieżące z zakresu gospodarowania nieruchomościami (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, odszkodowania za poszerzenia dróg powiatowych), 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 III i IV kwartale 2009 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 8,3 0%. Zaplanowane prace w zakresie weryfikacji użytków gruntowych polegających na usunięciu błędów w części graficznej ewidencji gruntów i doprowadzeniu do zgodności części opisowej i graficznej na terenie gminy Brańszczyk zostaną wykonane w IV kwartale 2009 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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 324.466 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 na dzień 1 stycznia 2009 r. rezerwa w kwocie 510.000 zł została częściowo rozdysponowana w miesiącu maju na remonty w placówce oświaty oraz na zarządzanie kryzysowe w miesiącu czerwcu 2009 r. Na dzień 30 czerwca w rezerwie pozostała kwota 121.563 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie 16,9 % w stosunku do planu. Środki na doskonalenie i doksztalcanie wydatkowane zostaną w II półroczu 2009 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 13,4 % do planu. Główną pozycją zrealizowanych wydatków są usługi za opiekę pielęgniarstką 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „zakup tomografu komputerowego dla SP ZZOZ w Wyszkanie” - 325.200 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „przebudowy pomieszczeń dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku Szpitala” – 650.000 zł,
- Wykonanie wydatków 0 %. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Ponadto podobnie jak po stronie dochodowej bez wykonania pozostają wydatki zaplanowane na realizację programów współfinansowanych ze środków unijnych. Realizacja tych zadań odbędzie się w II półroczu 2009 r.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półroczu 2009 r. przedstawia tabela Nr 3a.

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu przedstawia tabela Nr 3b.

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

Ponadto w I półroczu 2009 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2008. Wolne środki za rok 2008 wyniosły 1.500.853 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 1.048.329 zł. Do podziału po zamknięciu roku budżetowego pozostała kwota 452.524 zł, którą przeznaczono na:

- 1) Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie - 97.902 zł na wyposażenie pracowni inżynierskiej, w tym 6.000 zł na zakupy inwestycyjne,
- 2) Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie – 6.160 zł na wydatki bieżące,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 3.114 zł na wydatki bieżące,
- 4) Inwestycje drogowe – 280.000 zł,
- 5) Promocję Powiatu Wyszkańskiego – 30.283 zł na wykonanie teczek z logo Powiatu oraz film promujący Powiat Wyszkański,
- 6) zmniejszenie deficytu budżetowego – 35.065 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. planowany deficyt budżetu wynosi 4.960.319 zł. Pokrycie deficytu planuje się z następujących źródeł:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.500.853 zł
- kredyt – 3.459.466 zł, z tego kwota 324.466 zł na pokrycie poręczeń udzielonych dla SP ZZOZ w Wyszkanie i kwota 3.135.000 zł na inwestycje.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 6.

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynoszą 4.653.428,68 (tabela Nr 7).

Zobowiązania wymagalne to kwota 157.679,68 zł, z tego zobowiązania w kwocie 157.057,87 zł powstały w DPS Brańszczyk. Na kwotę tę składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 77.389,12 zł oraz odpis na ZFŚS w wysokości 79.668,75 zł. Jednostka ma przejściowe trudności z finansowaniem zobowiązań w związku z brakiem

pełnego obłożenia łóżek i przesunięciem w czasie finansowania z gmin zwiększonych kosztów utrzymania 1-go mieszkańca.

W I półroczu 2009 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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosił 255.715,59zł

W ramach gospodarowania funduszem na dzień 30 czerwca 2009 roku zgromadzono środki w wysokości 313.533,00 zł pochodzące z :

- opłat za udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, wypisy, wyrisy z operatu ewidencyjnego - 304.845,79 zł
- odsetki bankowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat i inne - 2.230,36 zł
- wpływy z tytułu kar umownych - 6.456,85 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku z funduszu wydatkowano środki w wysokości 217.011,45 zł, które zostały przeznaczone między innymi na:

- nadzór geodezyjny - 26.660,00 zł
- poprawienie błędów w części graficznej dla gm. Rzaśnik - 2.157,00 zł
- sprostowanie ewidencji gruntów - 1.000,00 zł
- pozioma osnowa III klasa - 43.507,00 zł
- obligatoryjne wpłaty na Centralny i Woj. FGZGiK - 62.757,00 zł
- dostawa i montaż żaluzji pionowych - 16.400,31 zł

wydatki bieżące

- zakupy materiałów biurowych - 1.212,47 zł
- papier ksero - 4.860,24 zł
- wyrób pieczętek - 187,04 zł
- czynności techniczne w programie EWMAPA - 1.200,00 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, programy i licencje - 4.918,35 zł
- zakup mebli biurowych - 1.177,00 zł
- naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i powielającego - 305,00 zł
- szkolenia pracowników - 3.603,00 zł
- koszty z tytułu przesyłek pocztowych - 3.302,15 zł
- prowizje i opłaty bankowe i inne - 1.083,19 zł

wydatki inwestycyjne

- zestawy komputerowe - 42.681,70 zł

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 352.237,14zł

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFGZGiK zawiera tabela Nr 8.

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 2009 roku stan funduszu wynosił 176.456,62 zł.

W I półroczu 2009 roku w ramach PFOŚiGW zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 31.300,76 zł w tym:

- organizacja imprezy – II Dni Pola Powiatu Wyszowskiego w Kozłowie Starym – 6.000 zł.
- zakup na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wyszowskiego silnika zaburtowego – Honda BF50D w celu realizacji ochrony wód i walki z kłusownictwem – 10.000 zł.
- prowizja bankowa – 102 zł.
- wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszowie w asortyment do prowadzenia akcji usuwania skutków awarii chemicznych, ekologicznych i środowiskowych (środek gaśniczy pianotwórczy, węże tłoczne, kombinezon gumowy) - 15.198,76 zł.

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFOŚiGW zawiera tabela Nr 9.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszowie

Przychodami są wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wytwarzanych przez uczniów szkół zawodowych – wykonywanie przeglądów samochodowych oraz napraw samochodów, sprzedaż wyrobów meblarskich, metalowych 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 i urządzeń, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, umowy zlecenia, ubezpieczenie majątku i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarstwa pomocniczego.

Realizację wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera tabela Nr 10.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy dziesięciu jednostkach organizacyjnych.

Jednostki uzyskujące wyłącznie dochody wymienione w art. 22 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkanie
2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie
3. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie

Jednostki te uzyskały dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej. Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem darowizny.

Ponadto utworzono rachunki dochodów własnych przy jednostkach, które uzyskiwały dochody określone Uchwałą Rady Powiatu. Jednostki te uzyskiwały również dochody z tytułu darowizn i odszkodowań za uszkodzone mienie. Są to jednostki:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie
1. I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie
3. Bursie Szkolnej w Wyszkanie,
4. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku
5. Zespół Szkół w Długosiodle

Wysokość zrealizowanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 11.

wz. STAROSTY
Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2009r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	13 043 404	5 889 952,02	45,2%
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	8 284 539	3 342 631,00	40,3%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	181 100	83 733,21	46,2%
3	Dochody z majątku	431 165	111 287,67	25,8%
	w tym:			
	opłaty za zarząd § 0470	1 218	1 218,34	100,0%
	najem i dzierżawa	166 247	106 369,33	64,0%
	sprzedaż mienia	263 700	3 700,00	1,4%
4	Pozostałe	4 146 600	2 352 300,14	56,7%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 600 000	734 378,50	45,9%
	opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	78 000	52 417,14	67,2%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	40 000	20 296,00	50,7%
	różne opłaty § 0690	20 000	12 986,62	64,9%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	2 030 000	1 199 603,85	59,1%
	pozostałe odsetki § 0910 i 0920	77 620	51 883,83	66,8%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	300	300,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	84 317	64 855,97	76,9%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	206 854	206 069,23	99,6%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	9 509	9 509,00	100,0%
II.	Dotacje na zadania bieżące	14 044 104	7 215 802,37	51,4%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	5 312 382	3 147 810,00	59,3%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 970 480	3 271 709,00	54,8%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	625 228	321 624,68	51,4%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707	31 972		0,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2468, 2469	183 658	93 775,64	51,1%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008, 2009	1 311 984	74 883,05	5,7%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	608 400	306 000,00	50,3%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	5 391 238	1 429 545	26,5%
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	4 938 882	1 429 544,75	28,9%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	70 000		0,0%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	333 000		0,0%
	Dotacje rozwojowe § 6208, 6209	49 356		0,0%
IV	Subwencje ogólne	30 518 286	18 209 204,00	59,7%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	25 567 205	15 733 664,00	61,5%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 360 945	2 180 472,00	50,0%
	część równoważąca subwencji ogólnej	590 136	295 068,00	50,0%
	Ogółem	62 997 032	32 744 503,14	52,0%

WZ. STAROSTY
Waldemar Sobczak
WICE STAROSTA

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	0,0%
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	50 000	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	0,0%
020			Leśnictwo	181 705	91 822,04	50,5%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	181 705	91 822,04	50,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	181 705	91 822,04	50,5%
600			Transport i łączność	4 625 882	1 429 544,75	30,9%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 625 882	1 429 544,75	30,9%
		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	4 555 882	1 429 544,75	31,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 572	235 386,66	43,6%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	539 572	235 386,66	43,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218	1 218,34	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 020,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	-	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki		287,13	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	24 467,00	35,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 854	205 893,59	99,5%
710			Działalność usługowa	339 000	180 524,20	53,3%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	35 000	35 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,0%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	3 333,00	8,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	3 333,00	8,3%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	264 000	142 191,20	53,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	142 156,00	53,8%
750			Administracja publiczna	1 868 126	886 009,47	47,4%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 526	83 249	51,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	83 249,00	51,5%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 672 600	778 280,47	46,5%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	734 378,50	45,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	20 296,00	50,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	10 884,42	54,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	600	245,88	41,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	520,08	26,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 955,59	119,6%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	34 000	24 480,00	72,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	24 480,00	72,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 676	1 805 699,64	61,3%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 945 276	1 805 339,64	61,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 945 276	1 805 164,00	61,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		175,64	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	360,00	90,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	360,00	90,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 543 639	3 478 811,85	40,7%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	78 000	52 447,64	67,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	52 417,14	67,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4,10	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 465 639	3 426 364,21	40,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 284 539	3 342 631,00	40,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	181 100	83 733,21	46,2%
758			Różne rozliczenia	30 578 286	18 246 753,16	59,7%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 567 205	15 733 664,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 567 205	15 733 664,00	61,5%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 360 945	2 180 472,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 945	2 180 472,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000	37 549,16	62,6%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	37 549,16	62,6%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	590 136	295 068,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 136	295 068,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 026 883	116 615,38	11,4%
	80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	500	428,30	85,7%
		0920	Pozostałe odsetki	500	428,30	85,7%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	33 351	25 188,03	75,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	18 915,58	70,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 421,32	94,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 551	4 551,13	100,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80130		Szkoły zawodowe	581 696	37 611,63	6,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 583	31 235,07	77,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 106,87	102,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 249,69	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	436 757		0,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	49 356		0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		0,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	376 109	50 132,42	13,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	18 067,92	72,3%
		0920	pozostałe odsetki	1 000	630,96	63,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 029	19 393,54	74,5%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 000		0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 080	12 040,00	50,0%
80195		Pozostała działalność	35 227	3 255,00	9,2%	
	0920	Pozostałe odsetki	255	255,00	100,0%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 972		0,0%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	3 000,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	1 258 079	863 286,00	68,6%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 560	862 767,00	68,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 560	862 767,00	68,6%
	85195		Pozostała działalność	519	519,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10	10,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	509	509,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	9 482 106	4 920 105,57	51,9%	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	514 176	248 267,61	48,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	3 404,16	48,6%
		0920	Pozostałe odsetki	200	867,54	433,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 731,77	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 976	242 264,14	47,8%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 014 633	4 485 275,92	56,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 100	6 446,84	49,2%
		0830	Wpływy z usług	2 030 000	1 199 603,85	59,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	319,12	31,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	7 643,51	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 968 080	3 269 309,00	54,8%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 562	1 562,60	100,0%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	391	391,00	100,0%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	57 972	50 879,66	87,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 010,33	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 972	49 869,33	86,0%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	509 805	5 042,38	1,0%
		0920	Pozostałe odsetki	350	256,42	73,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 711	2 385,96	35,6%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	475 187		0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 157		0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400	2 400,00	100,0%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	385 520	130 640,00	33,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 520	130 640,00	33,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 983	427 780,18	55,3%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	36 213,77	52,4%
		0920	Pozostałe odsetki		19,77	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	36 194,00	52,4%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</i>	20 000	10 206,00	51,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 206,00	51,0%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	684 883	381 360,41	55,7%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	473,14	29,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,22	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 883	74 883,05	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	608 400	306 000,00	50,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 590	54 702,75	49,0%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	61 000	25 827,44	42,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200	3 600,00	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	1 425,77	54,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	3 350,46	22,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 200	17 451,21	48,2%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</i>	5 926	5 874,85	99,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400	400,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700	3 700,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600	549,71	91,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226	1 225,14	99,9%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	44 664	23 000,46	51,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 864	22 553,88	51,4%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	500	297,95	59,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	148,63	49,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	956,49	
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	-	956,49	
		0920	Pozostałe odsetki		956,49	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 505	6 505,00	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 505	6 505,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	505	505,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	6 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	666 000	-	0,0%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	666 000	-	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000		0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	333 000		0,0%
			Ogółem	62 997 032	32 744 503,14	52,0%

WZ. STAROSTY
Waldemar Sobczak
WZ. STAROSTA

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2009 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	0,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-	0,0%
020			Leśnictwo	246 205	120 774,40	49,1%
	02001		Gospodarka leśna	181 705	91 822,04	50,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ryczałty za zalesianie gruntów porolnych	181 705	91 822,04	50,5%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 500	28 952,36	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	878,40	58,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	28 073,96	44,6%
600			Transport i łączność	8 775 613	1 177 272,88	13,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 775 613	1 177 272,88	13,4%
		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 - 103.638,00 zł Gmina Somianka - 20.015,04 zł Gmina Długosiodło - 30.577,40 zł Gmina Brańszczyk - 26.323,00 zł Gmina Zabrodzie - 14.541,00 zł	457 702	195 094,44	42,6%
		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	17 000	4 705,48	27,7%
		4270	Zakup usług remontowych remonty i konserwacja dróg, naprawa i konserwacja oznakowania	349 112	112 915,13	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych utrzymanie dróg powiatowych, wywóz nieczystości	484 999	40 360,40	8,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	13,84	0,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 052	323 114,75	8,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 000	501 068,84	14,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000		0,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	293 397	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000	32 439,60	14,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	32 439,60	14,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 583		0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	9 381,60	13,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 396,00	24,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	113 000	15 662,00	13,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	339 000	172 370,67	50,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	3 333,00	8,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	3 333,00	8,3%
	71015		Nadzór budowlany	264 000	134 037,67	50,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 584	44 869,55	47,4%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 701	40 619,63	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674	14 673,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 788	14 214,79	46,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 850	2 174,30	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168	2 579,88	81,4%
		4260	Zakup energii	1 342	610,00	45,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010	1 009,48	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	771	596,05	77,3%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 522	616,97	40,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 446	7 930,00	45,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 144	1 144,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000	3 000,00	75,0%
750			Administracja publiczna	7 473 567	3 229 304,47	43,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 168	277 150,71	48,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	455 459	205 275,74	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 833	33 833,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 088	32 828,44	44,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 788	5 213,53	44,2%
	75019		Rady powiatów	301 220	118 997,93	39,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 220	116 754,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 336,73	16,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	378,20	18,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	529,00	10,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	6 474 617	2 757 368,83	42,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 201	3 600,16	50,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	780,00	10,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 510 370	1 493 617,74	42,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 116	221 991,19	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 114	233 454,33	42,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	89 213	36 776,42	41,2%
		4140	Składki na PFRON	8 000	573,00	7,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 090	298 153,31	41,6%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 240.694,21 zł prenumerata - 4.673,32zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			materiały biurowe i druki - 24.364,12 zł wyposażenie - 4.792,76 zł paliwo i eksploatacja samochodu -10.690,49 zł			
		4260	Zakup energii	71 400	35 517,14	49,7%
		4270	Zakup usług remontowych konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego kserokopiarek, remonty bieżące	147 000	4 392,15	3,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 371,30	34,3%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 121.105,22 zł usługi pocztowe - 38.658,89 zł sprzątanie wnętrz - 16.592,00 zł prowizje bankowe - 4.568,51 zł ogłoszenia - 5.261,18 zł abonament LEX, RTV - 863,80 zł serwis systemu komputerowego - 8.887,00 zł dozór mienia - 14.196,04 zł ścieki, nieczystości stałe - 2.850,03 zł eksploatacja samochodu - 2.587,43 zł dofinansowanie do studiów - 5.982,50 zł	638 468	228 078,54	35,7%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	15 055	3 727,80	24,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	10 609,92	35,4%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 000	18 921,77	38,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000		0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200	18 300,00	38,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 269,88	42,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500	17 685,00	64,3%
		4440	Odpis na ZFSS	87 190	65 392,50	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	50,00	5,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	0,72	0,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	41,12	1,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	18 960,00	63,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	14 000	6 878,36	49,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 100	19 830,48	27,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000		0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 396,00	96,0%
	75045		Komisje poborowe	34 000	18 672,82	54,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700	1 326,18	49,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	227,87	45,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	11 400,00	54,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	614,36	60,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 047	512,07	12,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	20,60	14,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100	71,74	71,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 562,00	57 114,18	63,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 659	21 658,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620	14 422,19	69,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 283	15 033,09	36,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 040 689	1 592 872,90	52,4%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	37 000	37 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	37 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 972 276	1 546 292,69	52,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	129 677	47 461,85	36,6%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	31 000	14 405,16	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 797	1 737,10	96,7%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 196 574	1 055 585,92	48,1%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	58 062	44 985,50	77,5%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	179 600	156 565,13	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 986	2 271,85	45,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	770	347,60	45,1%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	91 000	90 491,44	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	36 598,77	52,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	113,46	11,3%
		4260	Zakup energii	75 610	46 141,11	61,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 634,00	37,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 093,23	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 782,15	39,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	724,68	40,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 405,97	56,8%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	6 700,65	51,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 131,04	51,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	1 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900	2 218,00	24,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	230,76	23,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	1 667,32	37,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	-	0,0%
	75414		Obrona cywilna	400	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 013	2 213	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013	2 213,24	73,5%
	75495		Pozostała działalność	28 000	7 366,97	26,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 366,97	29,5%
757			Obsługa długu publicznego	614 320	123 276,45	20,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	289 854	123 276,45	42,5%
		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	287 854	123 276,45	42,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	324 466	-	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	324 466	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	121 563	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 563	-	0,0%
		4810	Rezerwy	121 563		0,0%
801			Oświata i wychowanie	22 122 567	10 162 298,17	45,9%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 503 369	1 286 673,59	51,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 419	44 809,33	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 698 808	811 653,35	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 877	110 876,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 909	142 557,64	48,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	46 832	22 520,74	48,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087	6 196,13	61,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 029	186,55	6,2%
		4260	Zakup energii	21 497	11 430,62	53,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 609	183,00	5,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 246	508,80	40,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 284,92	47,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	276,89	38,9%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 129	1 426,74	45,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	44 000,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	509	340,10	66,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 419	209,00	14,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	115 355	86 516,25	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 009	160,98	16,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 823	536,00	14,0%
	80111		Gimnazja specjalne	1 090 627	601 917,94	55,2%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 649	9 380,30	41,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	753 342	393 009,51	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 382	61 381,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 601	68 085,65	53,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 547	10 707,88	52,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 280,25	52,3%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 229	304,10	13,6%
		4260	Zakup energii	20 468	9 300,55	45,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 609		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056	669,60	63,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330	3 792,23	71,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	276,87	38,9%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 129	1 210,47	38,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	4 000,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	206,00	67,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	43 559	32 670,75	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270		0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	924		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 514	642,01	18,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 172 191	2 011 798,72	48,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	488 885	212 916,00	43,6%
			Liceum Ogólnokształcące Społeczne w Wyszkanie - 28.434,00 i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 184.482,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 840	1 918,94	17,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 366 906	1 120 261,83	47,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 471	175 469,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 181	189 823,36	48,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	63 300	29 432,19	46,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738	238,00	32,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 419	32 805,86	42,9%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 858	6 607,68	22,9%
		4260	Zakup energii	151 829	79 230,96	52,2%
		4270	Zakup usług remontowych	45 525	1 807,00	4,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320	402,20	12,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 431	22 070,23	59,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 749,48	35,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	50,00	6,3%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	1 789,69	38,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 824	2 961,88	50,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 260	1 271,40	24,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	162 704	122 037,00	75,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500	20,37	1,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 450,00	72,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 400	407,78	17,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300	7 077,19	57,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		0,0%
	80123		Licea profilowane	918 786	452 118,11	49,2%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 525	7 873,67	42,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	635 380	277 778,23	43,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 612	64 611,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 644	43 260,16	39,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 647	8 244,82	46,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630	8 879,10	60,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 143	355,83	16,6%
		4260	Zakup energii	7 660	7 112,53	92,9%
		4270	Zakup usług remontowych	500	329,80	66,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629	127,20	7,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322	3 517,40	81,4%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640	674,57	41,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140	549,08	48,2%
		4430	Różne opłaty i składki	260		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	37 754	28 315,50	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400	88,98	22,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	10 213 845	4 426 895,34	43,3%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600	1 120,00	13,0%
			Kształcenie uczniów			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	885 870	297 258,00	33,6%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 226.717,00 zł			
			TWP w Wyszkowie - 22.804,00			
			CSP "VIP" - 25.263,00zł			
			"Akademie Prentki" - 22.474,00zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 441	31 249,81	42,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 855 577	2 527 970,02	43,2%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	29 212		0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 749		0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 961	376 258,67	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	952 289	362 838,19	38,1%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 504		0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 262		0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	154 598	67 953,86	44,0%
		4128	Składki na fundusz pracy	2 504		0,0%
		4129	Składki na fundusz pracy	204		0,0%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 056	5 706,00	94,2%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72 935		0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 641	74 506,02	44,7%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020		0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720		0,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 926	3 496,38	19,5%
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	686		0,0%
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	64		0,0%
		4260	Zakup energii	289 320	177 754,20	61,4%
		4268	Zakup energii	234		0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	160 711	65 264,97	40,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520	2 107,70	24,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 549	48 681,46	39,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	287 868		0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 780		0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 729	2 839,33	32,5%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 517	9 103,11	52,0%
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 045		0,0%
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	86		0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 110	4 824,77	47,7%
		4418	Podróże służbowe krajowe	767		0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	73		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 879	1 400,00	10,9%
		4438	Różne opłaty i składki	750		0,0%
		4440	Odpis na ZFSS	399 765	306 954,75	76,8%
		4580	Pozostałe odsetki	60	51,65	86,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370	5 244,50	82,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	6 474	883,81	13,7%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 909		0,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	261		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 370	53 428,14	91,5%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	323		0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000		0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		0,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 356		0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644		0,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 195 635	613 597,97	51,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 045	16 177,99	46,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	832 699	390 571,41	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 817	53 815,84	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 532	72 289,22	51,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 310	10 553,12	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	5 839,48	55,1%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 229	73,00	3,3%
		4260	Zakup energii	19 439	13 405,52	69,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159	254,40	21,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	3 338,96	79,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	446,67	62,7%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 129	1 145,56	36,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	8 000	4 000,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	303	96,30	31,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	53 578	40 835,50	76,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	923		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360	755,00	22,5%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 824 381	740 150,71	40,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 572	4 572,00	43,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	882 149	390 917,83	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 650	59 649,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 982	60 721,73	39,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 946	9 444,53	41,2%
		4140	Składki na PFRON	14 000	4 940,00	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	7 425,59	46,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	10 429,33	55,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	5 013,30	62,7%
		4260	Zakup energii	94 880	75 270,90	79,3%
		4270	Zakup usług remontowych	73 892	247,40	0,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	269,00	13,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	6 177,09	66,4%
		4308	Zakup usług pozostałych	300 000		0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	390,00	39,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	2 550,65	31,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	176,50	17,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 380,00	34,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	102 300	92 300,00	90,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	99,00	66,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 160,00	52,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 500	318,54	21,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 818,22	45,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160	4 880,00	14,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	8 812,10	16,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 651,90	23,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	61,51	3,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	489,24	51,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	6 114,39	15,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	550	143,06	26,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	352,00	13,0%
	80195		Pozostała działalność	151 733	20 333,69	13,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 164	11 900,00	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 327		0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	858		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280	2 112,69	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 132	6 321,00	17,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 500		0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 972		0,0%
851			Ochrona zdrowia	2 271 760	871 443,74	38,4%
	85111		Szpitala ogólne	975 200	-	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 200		0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 560	856 443,78	68,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 257 560	856 443,78	68,1%
	85195		Pozostała działalność	39 000	14 999,96	38,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	5 999,96	20,0%
852			Pomoc społeczna	12 827 893	6 287 194,35	49,0%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 112 382	994 117,33	47,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 129	59 400,43	29,8%
			Powiat Buski - 12.388,03			
			Powiat Janowski - 13.922,00			
			Powiat Siedlecki - 8.817,00			
			Powiat Łukowski - 9.099,46			
			Miasto Stołeczne Warszawa - 13.121,19			
			Powiat Otwocki - 2.052,75			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 296	16 762,20	48,9%
		3110	Świadczenia społeczne	44 990	10 521,11	23,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 070 000	496 148,33	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 770	79 769,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 707	90 916,17	48,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	30 104	14 646,34	48,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 342,00	48,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 600	87 209,29	42,8%
		4220	Zakup środków żywności	80 838	33 747,61	41,7%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 750	3 263,24	48,3%
		4260	Zakup energii	40 700	18 935,85	46,5%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	4 383,53	58,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	968,80	42,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180	19 533,31	49,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	722,51	66,9%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 770	2 427,86	50,9%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	2 677,90	37,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	2 519,00	52,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	47 000	35 250,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	103	103,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	289	289,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516	515,70	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 305,00	65,3%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760	9 760,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 003 147	4 336 995,40	54,2%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 460 320	1 893 395,00	54,7%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 822.042,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.071.353,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 230	6,56	0,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 534 800	1 364 600,26	53,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 700	198 240,45	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 480	248 087,39	57,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	67 400	31 777,11	47,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 617,50	50,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 067	69 776,41	34,0%
		4220	Zakup środków żywności	317 120	147 566,33	46,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 000	32 713,20	40,9%
		4260	Zakup energii	380 980	258 534,49	67,9%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	14 023,49	46,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	7 987,40	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	44 842,63	44,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 431,42	48,6%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	206,61	41,3%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	5 363,74	53,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	730,82	14,6%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 250,00	60,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	106 225		0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 478,00	29,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325	324,24	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 230,00	17,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 004,18	33,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	808,17	26,9%
	85204		Rodziny zastępcze	1 047 081	481 079,27	45,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 619	65 767,43	43,4%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 4.117,50 zł			
			Powiat Pruszkowski - 3.052,80 zł			
			Powiat Makowski - 5.764,50 zł			
			Powiat Ostrowski - 26.399,92 zł			
			Powiat Gorlicki - 3.000,08 zł			
			Powiat Nowosolski - 9.882,00 zł			
			Miasto Zabrze - 6.458,40 zł			
			Powiat Miński - 7.092,23 zł			
		3110	Świadczenia społeczne	806 457	390 839,96	48,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 293	2 395,59	25,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 597	411,57	25,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 165	20 436,33	31,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	56,65	37,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	1 171,74	9,2%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 279 763	347 272,35	27,1%
		3119	Świadczenia społeczne	58 700	13 834,80	23,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	484 976	211 578,90	43,6%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	63 393		0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 358		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 867	34 866,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 805	33 039,04	42,5%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 822		0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	731		0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 206	5 260,39	43,1%
		4128	Składki na fundusz pracy	2 215		0,0%
		4129	Składki na fundusz pracy	118		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	7 012,00	38,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 461		0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 252		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 896	5 800,52	34,3%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704		0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510		0,0%
		4260	Zakup energii	18 173	7 572,00	41,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 621	967,26	59,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689	512,40	74,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 719	8 056,09	45,5%
		4308	Zakup usług pozostałych	320 698		0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 986		0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118	374,09	33,5%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	4 416,84	40,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	106,50	13,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	712,70	35,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	14 149	10 612,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	500,00	16,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	1 072,64	51,1%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 043		0,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650	977,51	26,8%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 851		0,0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149		0,0%
	85231		Pomoc dla uchodźców	385 520	127 730,00	33,1%
		3110	Świadczenia społeczne	385 520	127 730,00	33,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 241 874	1 050 087,24	46,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	24 660,00	50,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320	24 660,00	50,0%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 270	38 775,65	32,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 523	11 682,60	22,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 516	3 326,48	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 741	2 270,38	26,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 410	366,19	26,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	5 777,00	37,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 930	14 228,00	43,2%
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 125,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 046 284	964 651,59	47,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 350	570,00	17,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 378 709	633 870,23	46,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	60 829	26 694,65	43,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 733	4 710,82	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 382	90 381,83	100,0%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874	2 873,14	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	508	507,03	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 046	102 122,79	45,4%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 619	3 910,02	40,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 698	690,00	40,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	36 523	15 846,63	43,4%
		4128	Składki na fundusz pracy	1 561	634,40	40,6%
		4129	Składki na fundusz pracy	276	111,96	40,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680	5 843,00	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062	10 487,48	61,5%
		4260	Zakup energii	20 500	11 000,09	53,7%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	9 052,40	82,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	430,00	21,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	6 091,55	35,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 082,27	43,3%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 866,60	41,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	286,30	40,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 910,00	64,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	41 855	31 391,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	909,00	26,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379	378,40	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		0,0%
	85395		Pozostała działalność	26 000	22 000,00	84,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	22 000,00	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 509 370	2 225 545,99	49,4%
	85401		Świetlice szkolne	124 273	61 399,12	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 247	40 899,70	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 849	5 847,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 051	6 996,49	46,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 422	1 127,33	46,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 704	6 528,00	75,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1 887 769	936 053,72	49,6%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 014 696	480 820,00	47,4%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	194,71	19,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	563 795	273 407,83	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 363	41 362,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 546	43 329,32	45,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 002	7 141,08	47,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450	6 764,03	64,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970	6 458,02	40,4%
		4260	Zakup energii	14 500	10 731,90	74,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	1 219,00	3,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	170,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 084,35	69,5%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	300	84,90	28,3%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	457,35	21,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	63 447	47 585,25	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 700,00	85,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	36,50	91,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310	306,96	99,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	12 200,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 201 755	601 886,83	50,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	76,36	38,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	818 196	364 523,46	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 588	58 587,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 559	56 954,16	42,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 304	8 930,56	41,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	800,00	72,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584	4 235,40	27,2%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 200	3 215,32	51,9%
		4270	Zakup usług remontowych	610	159,80	26,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570	4 470,35	46,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 088	542,40	49,9%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 445	810,25	56,1%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	2 694,14	44,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600	16 800,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230	479,94	39,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 720	2 337,00	85,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	46 571	40 000,00	85,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	150,00	16,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 320	221,26	16,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 229,00	24,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 670	34 669,50	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 266 073	611 392,32	48,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	219,70	4,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	696 713	306 995,53	44,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 002	51 001,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 155	51 570,31	47,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 590	8 507,95	48,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	2 212,67	11,6%
		4260	Zakup energii	220 098	125 015,61	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	3 236,00	7,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	270,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450	15 241,32	45,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	210,00	35,0%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	2 111,69	36,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	230,34	15,4%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	600		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 615	36 540,00	75,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	550,00	57,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	480,00	30,0%
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,99	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	20 000	10 000	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000,00	50,0%
	85446		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	5 000	4 814,00	96,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 814	96,3%
	85495		Pozostała działalność	4 500	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000	211 613,00	52,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	4 000,00	66,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	332 000	175 115,00	52,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000	175 115,00	52,7%
	92116		Biblioteki	65 000	32 498,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszaków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000	32 498,00	50,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 106 632	14 881,02	1,3%
	92601		Obiekty sportowe	1 093 632	1 881,02	0,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 632	1 881,02	0,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		0,0%
	92695		Pozostała działalność	13 000	13 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,0%
			Ogółem	66 364 053,00	27 271 374,88	41,1%

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	10 125 071	945 970,10	9,3%
Wydatki na zadania bieżące	56 238 982	26 325 404,78	46,8%
Wydatki na realizację zadań zleconych	5 312 382	2 848 219,30	53,6%
Wydatki na realizację zadań własnych	61 051 671	24 423 155,58	40,0%
Ogółem	66 364 053	27 271 374,88	41,1%

WZ. STAROSTY

Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Tabela Nr 3a

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 r

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie	%
1	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn (Gmina Brańszczyk)	223 164	223 163,86	100,00%
2	60014	Przebudowa /odnowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Niemiry (Gmina Brańszczyk)	199 000		0,00%
3	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka (Gmina Brańszczyk)	60 000	30,03	5,01%
4	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn (dokumentacja projektowa na odcinku Udrzynek - Udrzyn - granica powiatu)	90 000	89,46	9,94%
5	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Gmina Brańszczyk i Rzaśnik) - projekt techniczny	100 000		0,00%
6	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Długosiodło)	368 000		0,00%
7	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne (Gmina Długosiodło)	55 998	55 998,00	100,00%
8	60014	Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP"	30 000	11,03	3,68%
9	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielątki - Komorowo (Gmina Rzaśnik)	445 000		0,00%
10	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W w m. Komorowo (Gmina Rzaśnik)	300 000		0,00%
11	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407 do m. Sieczychy (Gmina Rzaśnik)	50 000	44,73	8,95%
12	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Ulasek - Zdziebierz - Skorki (Gmina Somianka)	446 000		0,00%
13	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 3432W na odcinku Zdziebierz - granica Powiatu (Gmina Somianka)	222 000		0,00%
14	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. IAWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej (Wyszków)	200 000		0,00%
15	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszkowie (ul. IAWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu "Ożywienie gospodarcze terenów"	2 817 000	501 069,47	17,79%
16	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w m. Leszczydół Nowiny	70 000		0,00%
17	60014	Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4419W w m. Drogoszewo (Gmina Wyszków)	176 000	18,01	1,02%
18	60014	Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4418W w m. Gulczewo (Gmina Wyszków)	330 000	7 259,00	2,20%
19	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W (dawniej Nr 4319W) i 4421W w ramach zadania pn. "Budowa dróg powiatowych nr 4319W, 4421W, 4420W na terenie gminy Zabrodzie	180 000		0,00%
20	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 1811W (dawniej Nr 4319W) w m. Zazdrość (Gmina Zabrodzie)	39 890	36 500,00	91,50%
21	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W (dawniej Nr 4319W) na odcinku Adelin - Obrąb (Gmina Zabrodzie)	240 000		0,00%
22	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W (dawniej Nr 4319W) na odcinku Słopsk - Niegów (Gmina Zabrodzie)	448 000		0,00%
23	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Niegów - Zazdrość (Gmina Zabrodzie - dotacja na porozumienie)	28 200		0,00%
24	60014	Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4403W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 4405W w m. Brańszczyk	20 000		0,00%
25	60014	Dofinansowanie (pomoc finansowa) przebudowy nawierzchni drogowych w pasie kolejowym w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ul. Skarżyńskiego"	50 000		0,00%
26	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na zadanie "Utwardzenie szlaku pieszo - jeźdnego przy cmentarzu w Popowie Kościelnym wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji Wyszków - Popowo Kościelne Nr 4414W"	7 000		0,00%
27	60014	Dofinansowanie budowy chodników	265 197		0,00%
		Razem dz. 600	7 460 449	824 183,59	11,05%
28	75020	Zakup kserokopiarki	15 000	14 396,00	95,97%
29	75020	Modernizacja budynku Starostwa	62 000		0,00%

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie	%
30	75020	Elektroniczny obieg dokumentów	20 000		0,00%
		Razem dz. 750	97 000	14 396,00	14,84%
31	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. "Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie"	37 000	37 000,00	100,00%
32	75411	Zakup namiotu pneumatycznego	27 000		0,00%
		Razem dz. 754	64 000	37 000,00	57,81%
33	80120	Wyciszenie Sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie	120 000		0,00%
34	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.St. Reymonta w Zabrodziu	72 000		0,00%
35	80130	Zakupy cross-financing w ramach projektu "Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut"	54 000		0,00%
36	80130	Zakup sprzętu informatycznego	6 000		0,00%
37	80140	Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej i warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	34 160	4 880,00	14,29%
		Razem dz. 801	286 160	4 880,00	1,71%
38	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszków	650 000		0,00%
39	85111	Dofinansowanie zadania pn."Zakup tomografu komputerowego dla SP ZZOZ w Wyszkowie". Planowana wartość zadania 2.168.000 zł	325 200		0,00%
		Razem dz. 851	975 200	-	0,00%
40	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą.	9 760	9 760,00	100,00%
		Razem dz. 852	9 760	9 760,00	100,00%
41	85333	Wymiana instalacji elektrycznej	85 000		0,00%
		Razem dz. 853	85 000	-	0,00%
42	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie.	12 200	12 200,00	100,00%
43	85406	Zakup samochodu osobowego	34 670	34 669,50	100,00%
44	85410	Wykonanie nawierzchni brukowej pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu I LO w Wyszkowie	7 000	6 999,99	100,00%
		Razem dz. 854	53 870	53 869,49	100,00%
45	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	1 053 632	1 881,02	0,18%
46	92601	Dofinansowanie (pomoc finansowa) budowy kompleksu sportowego w miejscowości Zabrodzie w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	40 000		0,00%
		Razem dz. 926	1 093 632	1 881,02	0,17%
Ogółem			10 125 071	945 970,10	9,34%

WZ STAROSTY

Waldemar Sobczak
WICE STAROSTA

Tabela Nr 3b

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu za I półrocze 2009 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	500,00	428,30	85,66%	1 363 671,00	714 815,76	52,42%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	24 800,00	5 025,77	20,27%	4 293 833,00	2 230 407,46	51,94%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	69 615,00	43 320,03	62,23%	3 981 208,00	1 939 446,96	48,72%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	56 505,00	16 589,06	29,36%	5 204 721,00	2 008 921,76	38,60%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	20 450,00	20 206,11	98,81%	4 081 787,00	1 854 199,65	45,43%
Zespół Szkół w Długosiodle	400,00	489,85	122,46%	940 044,00	428 077,43	45,54%
Zespół Szkół w Zabrodziu	200,00	326,61	163,31%	1 080 133,00	523 821,25	48,50%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	52 029,00	38 092,42	73,21%	1 827 881,00	740 150,71	40,49%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	8 400,00	4 868,46	57,96%	647 404,00	309 535,68	47,81%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	5 926,00	5 874,85	99,14%	1 205 755,00	605 700,83	50,23%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	7 200,00	4 271,70	59,33%	1 882 770,00	926 342,39	49,20%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	27 061,00	13 309,91	49,18%	2 601 011,00	898 643,30	34,55%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	1 600,00	466,66	29,17%	3 271 874,00	1 804 954,77	55,17%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2 046 553,00	1 215 966,92	59,42%	4 542 827,00	2 443 600,40	53,79%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie				2 972 276,00	1 546 292,69	52,02%
PINB w Wyszkanie		35,20		264 000,00	134 037,67	50,77%
Starostwo Powiatowe	60 675 793,00	31 375 231,29	51,71%	26 202 858,00	8 162 426,17	31,15%
	62 997 032,00	32 744 503,14	51,98%	66 364 053,00	27 271 374,88	41,09%

WZ. STAROSTY

Waldemar Sobczak
WŁOŚCI STAROSTY

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za I półrocze 2009

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	24 467,00	34,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	24 467,00	34,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	24 467,00	34,95%
710			Działalność usługowa	339 000	180 489,00	53,24%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	3 333,00	8,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	3 333,00	8,33%
	71015		Nadzór budowlany	264 000	142 156,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	142 156,00	53,85%
750			Administracja publiczna	195 526	107 729,00	55,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 526	83 249,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	83 249,00	51,54%
	75045		Komisje poborowe	34 000	24 480,00	72,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	24 480,00	72,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 676	1 805 524,00	61,29%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 945 276	1 805 164	61,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 945 276	1 805 164,00	61,29%
	75414		Obrona cywilna	400	360,00	90,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	360,00	90,00%
851			Ochrona zdrowia	1 257 560	862 767,00	68,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 560	862 767,00	68,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 560	862 767,00	68,61%
852			Pomoc społeczna	385 520	130 640,00	33,89%
	85231		Pomoc dla uchodźców	385 520	130 640,00	33,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 520	130 640,00	33,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	36 194,00	52,38%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 100	36 194,00	52,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	36 194,00	52,38%
			Ogółem	5 312 382	3 147 810,00	59,25%

WZ. STAROSTA

Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za za I półrocze 2009r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	0,00%	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000	10 831,60	15,47%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	10 831,60	15,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 583	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	5 831,60	21,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 000	-	0,00%
710	Działalność usługowa	339 000	172 370,67	50,85%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	3 333,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	3 333,00	8,33%
	71015	Nadzór budowlany	264 000,00	134 037,67	50,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 584	44 869,55	47,44%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 701	40 619,63	45,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674	14 673,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 788	14 214,79	46,17%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 850	2 174,30	44,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168	2 579,88	81,44%
	4260	Zakup energii	1 342	610,00	45,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 010	1 009,48	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	771	596,05	77,31%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 522	616,97	40,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 446	7 930,00	45,45%
	4430	Różne opłaty i składki	1 144	1 144,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 000	3 000,00	75,00%
	750	Administracja publiczna	195 526	98 717,15	50,49%
75011		Urzędy wojewódzkie	161 526	80 044,33	49,56%
4010		Wynagrodzenia osobowe	122 000	53 839,65	44,13%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305	15 305,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857	9 385,99	45,00%
4120		Składki na fundusz pracy	3 364	1 513,69	45,00%
75045		Komisje poborowe	34 000	18 672,82	54,92%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700	1 326,18	49,12%
4120		Składki na fundusz pracy	500	227,87	45,57%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	11 400,00	54,29%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	614,36	60,53%
4300		zakup usług pozostałych	4 047	512,07	12,65%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500,00	100,00%
4410		Podóże służbowe krajowe	138	20,60	14,93%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100	71,74	71,74%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 676	1 546 292,69	52,49%
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	2 945 276	1 546 292,69	52,50%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	129 677	47 461,85	36,60%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	31 000	14 405,16	46,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 797	1 737,10	96,67%
	4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 196 574	1 055 585,92	48,06%
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	58 062	44 985,50	77,48%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	179 600	156 565,13	87,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 986	2 271,85	45,56%
	4120	Składki na fundusz pracy	770	347,60	45,14%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	91 000	90 491,44	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	36 598,77	52,28%
	4220	Zakup żywności	1 000	113,46	11,35%
	4260	Zakup energii	75 610	46 141,11	61,03%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 634,00	37,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 093,23	79,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 782,15	39,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	724,68	40,26%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 405,97	56,77%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	6 700,65	51,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 131,04	51,31%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000	1 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 900	2 218,00	24,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	230,76	23,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	1 667,32	37,05%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	400	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 257 560	856 443,78	68,10%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 257 560	856 443,78	68,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 257 560	856 443,78	68,10%
852		Pomoc społeczna	385 520	127 730,00	33,13%
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	385 520	127 730,00	33,13%
	3110	Świadczenia społeczne	385 520	127 730,00	33,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 100	35 833,41	51,86%
	85321	<i>Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100,00	35 833,41	51,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 484	10 924,70	32,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 516	3 326,48	94,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	1 890,63	37,81%
	4120	Składki na fundusz pracy	700	362,69	51,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 570,75	92,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 633,16	70,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 125,00	75,00%
		Ogółem	5 312 382	2 848 219,30	53,61%

WZ. STAROSTY
Waldemar Sobczak
WIEŚ STAROSTA

Tabela Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2009 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 960 319	1 500 853-	30,3%
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	3 459 466	-	0,0%
2	pożyczki z WFOŚiGW		-	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 500 853	1 500 853,28	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	1 593 298	1 760 947,00	110,5%
	w tym:			
1	spłata kredytów	1 447 200	723 600,00	50,0%
2	spłaty pożyczek	146 098	37 347,00	25,6%
3	lokaty w bankach		1 000 000,00	

wz. STAROSTY

Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Tabela Nr 7

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30.06.2009 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2009 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	4 653 428,68
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	3 703 250,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	792 499,00
3	zobowiązania wymagalne	157 679,68
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 701 826,94
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszkanie	
1	kredyty długoterminowe	827 889,50
2	pożyczki z WFOŚiGW	793 937,44
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

wz. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 WICE STAROSTA

Tabela Nr 8

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I półrocze 2009.**

Dział 710, Rozdział 71030					
Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		501 475	255 715,59	51,0%
2.	Przychody ogółem		603 000	313 533,00	52,0%
	Wpływy z usług	0830	600 000	304 845,79	50,8%
	Pozostałe odsetki	0920	3 000	2 230,36	74,3%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		6 456,85	
	inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		1 074 475	217 011,45	20,2%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000	62 757,00	52,3%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 000	17 795,48	38,7%
	Zakup usług remontowych	4270	10 500	305,00	2,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	693 975	81 536,38	11,7%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	12 000	3 603,00	30,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	10 000	4 860,24	48,6%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000	3 472,65	23,2%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	167 000	42 681,70	25,6%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia				
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		30 000	352 237,14	



WZ. STAROSTY
Waldemar Sobczak
WICESTAROSTA

Tabela Nr 9

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 za I półrocze 2009 r

Dział 900, Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		162 124	162 124,24	100,0%
2.	Przychody ogółem		80 000	45 633,14	57,0%
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	80 000	45 633,14	57,0%
	Inne zwiększenia				
3	Wydatki ogółem		236 036	31 300,76	13,3%
	w tym:				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	15 198,76	50,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	127 036	6 102,00	4,8%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	29 000	10 000,00	34,5%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	50 000		0,0%
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		6 088	176 456,62	

wz. STAROSTY
 Waldemar Sobczak
 W. CESTAROSTA

Tabela Nr 10

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie"
za I półrocze 2009.**

Dział 801

Rozdział 80197

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		181 662,40	
2.	Przychody ogółem	840 000	268 063,50	31,9%
	Przychody	799 800	241 520,06	30,2%
	Pokrycie amortyzacji	10 200	5 061,80	49,6%
	inne zwiększenia	30 000	21 481,64	71,6%
3	Koszty ogółem	840 000	269 031,10	32,0%
	Koszty	799 800	262 960,23	32,9%
	Odpisy amortyzacji	10 200	5 061,80	49,6%
	Inne zmniejszenia	30 000	1 009,07	3,4%
4	Wynik finansowy	-	967,60	
	Strata		- 967,60	
	Zysk			
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	180 694,80	

WZ. STAROSTY
Waldemar Sobczak
WZ. STAROSTA

Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2009 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
1	75020	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	36 427,88	152,37	10 000,00	26 580,25
2	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	3 906,65	22 500,00	19 171,20	7 235,45
3	80130	Zespół Szkół w Długosiodle	904,69	15 704,82	14 743,88	1 865,63
4	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	57 515,63	116 260,76	131 010,58	42 765,81
5	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	63 568,29	7 274,94	30 074,18	40 769,05
6	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkowie	11 779,04	26 706,92	27 873,21	10 612,75
7	85410	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	23 214,13	89 571,98	68 769,76	44 016,35
8	85410	Bursa Szkolna w Wyszkowie	71 370,23	103 609,81	76 112,94	98 867,10
9	80111	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	12,97			12,97
10	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie		1 100,58	1 100,58	-
		Ogółem	268 699,51	382 882,18	378 856,33	272 725,36

wz. STAROSTY
Waldemar Sobczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku realizuje zadania statutowe poprzez świadczenie usług medycznych. Usługami objęci są mieszkańcy powiatu wyszkowskiego, a także inne osoby, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

W planie finansowym na 2009 rok zaplanowano:

1. PRZYCHODY

Narodowy Fundusz Zdrowia	-	34.315.286,00
Przychody własne	-	1.402.000,00
Ogółem przychody	-	35.717.286,00

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w lecznictwie zamkniętym została podpisana na I półrocze 2009 roku i stanowi kwotę **13.575.899 PLN**. Plan przychodów w lecznictwie zamkniętym na II półrocze 2009 r. zaplanowano na poziomie I półrocza 2009 roku. Po podpisaniu aneksu do umowy na II półrocze w lecznictwie zamkniętym Zakład skoryguje plan finansowy przychodów.

Przychody za I półrocze 2009 r. stanowią kwotę **18.512.988,55 PLN**, w tym planowane 18.204.913,39 co stanowi 50,97% planu rocznego, na które składają się:

- przychody z NFZ - 17.412.685,50 (50,74 % do planu)
 - przychody własne - 792.228,79 (56,51 % do planu)
- oraz przychody nieplanowane w kwocie 308.074,26 zł.

Na nieplanowane przychody w kwocie **308.075,16** składają się następujące pozycje:

- darowizny - 20.473,90
(PZU Warszawa 20.000,00 , MERCK Sp. z o.o., Warszawa 473,90)
- ugoda sądowa z NFZ za nadwykonania - 230.860,72
- umorzenie podatku od nieruchomości za 2008 r. - 16.282,00
(Urząd Miejski w Wyszku)

- zobowiązania wobec kontrahentów - 3.428.219,00 (wymagalne 2.678.998)
- pożyczki - 2.829.726,00
- płace brutto, umowy cywilno-prawne i umowy zlecenia za m-c VI 2008 – 2.182.597. Zakład posiada środki finansowe na w/w wynagrodzenia za pracę.

Po odliczeniu kwot wynikających z należności na wynagrodzenia – zobowiązania stanowią kwotę 6.850.357,00 zł.

Bilans za I półrocze 2009 pokazuje, że koszty prowadzenia Zakładu przewyższają przychody co skutkuje wnioskiem o niezadawalającej sytuacji finansowej jednostki.

Przyczyna główną tego stanu rzeczy jest ciągle niski poziom finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie świadczeń oscyluje dużo poniżej rzeczywistych kosztów leczenia.

Jednocześnie SPZZOZ chcąc świadczyć usługi medyczne na wysokim poziomie oraz spełnić wymagania stawiane świadczeniodawcom przez NFZ musi ponosić koszty inwestycyjne, koszty zakupu nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w I półroczu 2009 roku dokonał zakupu środków trwałych na kwotę 230.246,00 zł., przeprowadził remonty na kwotę 87.856,80 zł.. Ponadto dokonano zakupu drobnego sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 142.786,64 zł. łączna wartość w/w nakładów finansowych wyniosła 460.889,44 zł.

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

I. Koszty działalności operacyjnej :

18 774 378,59

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2009 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009	%	
1.	Wynagrodzenia, w tym :	22 737 370,00	11 662 069,45	51,29%	
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	15 547 370,00	7 757 202,87	49,89%	
	z tytułu umów zlecenia	290 000,00	156 073,50	53,82%	
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-		
	kontrakty lekarskie	6 900 000,00	3 748 793,08	54,33%	
2	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	3 245 200,00	1 775 334,86	54,71%	
	ZUS pracodawca	2 803 200,00	1 346 390,57	48,03%	
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	420 000,00	409 226,37	97,43%	
3	pozostałe świadczenia (odzież)	22 000,00	19 717,92	89,63%	
	Zużycie materiałów, w tym :	4 334 000,00	2 129 772,58	49,14%	
	materiały techniczno-gospodarcze	470 000,00	304 365,87	64,76%	
	materiały czystościowe	19 000,00	11 519,32	60,63%	
	paliwo+opał	195 000,00	70 619,51	36,22%	
	bielizna i pościel	25 000,00	25 969,25	103,88%	
	leki	1 700 000,00	863 617,37	50,80%	
	materiały do badań diagnostycznych	705 000,00	356 626,63	50,59%	
	blony RTG	67 000,00	33 441,55	49,91%	
	tlen	72 000,00	36 052,12	50,07%	
	krew i osocze	195 000,00	73 324,00	37,60%	
	wyposażenie w sprzęt medyczny	75 000,00	33 446,46	44,60%	
	wyposażenie niemedyczne	21 000,00	6 431,10	30,62%	
	sprzęt jednorazowego użytku	790 000,00	314 359,40	39,79%	
	4.	Zużycie energii, w tym :	633 500,00	382 790,61	60,42%
		energia elektryczna	290 000,00	190 064,40	65,54%
		energia ciepła	330 000,00	192 222,20	58,25%
gaz+woda		13 500,00	504,01	3,73%	
5	Usługi obce, w tym :	3 351 000,00	1 837 065,74	54,82%	
	remonty	65 000,00	16 462,02	25,33%	
	transport	10 000,00	5 332,88	53,33%	
	pralnia	350 000,00	200 501,87	57,29%	
	konserwacja i naprawa sprzętu	320 000,00	177 653,30	55,52%	
	badania zlecone innym jednostkom	290 000,00	203 839,80	70,29%	
	poczta-telefon	84 000,00	39 764,03	47,34%	
	sprzątnięcie	1 060 000,00	551 594,46	52,04%	
	dozór mienia	132 000,00	66 775,97	50,59%	
	żywienie	700 000,00	392 877,74	56,13%	
	pozostałe	90 000,00	39 905,57	44,34%	
	wywóz nieczystości i odpadów	250 000,00	142 358,10	56,94%	
6.	Podatki i opłaty, w tym :	236 802,00	73 126,00	30,88%	
	od nieruchomości	56 802,00	56 802,00	100,00%	
	od majątku, samochody	180 000,00	16 324,00	9,07%	
7	Amortyzacja	1 230 000,00	682 480,29	55,49%	
8.	Pozostałe koszty, w tym :	461 000,00	231 739,06	50,27%	
	szkolenia i kursy	25 000,00	13 590,00	54,36%	
	delegacje służbowe	12 000,00	9 095,14	75,79%	
	czynsze	25 000,00	9 574,69	38,30%	
	ogłoszenia	5 000,00	17 899,84	358,00%	
	PFRON	265 000,00	127 239,00	48,01%	
	provizje bankowe	50 000,00	16 682,37	33,36%	
	dzierżawy	79 000,00	37 658,02	47,67%	
		RAZEM KOSZTY :	36 228 872,00	18 774 378,59	51,82%

II. Pozostałe koszty operacyjne

107 686,32

w tym :

- odszkodowania Z-ca Głównego Księgowego
- koszty komornicze *Dziwoda*
- pozostałe koszty *mgr Dorota Spodek*
- renta

9 600,00

40 067,60

62 818,72

4 800,00

50,00%

III. Koszty finansowe

259 806,82

w tym :

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

150 000,00

78 529,14

96 316,51

84 961,17

52,35%

mgr Cecylia Domżała

OGÓLEM KOSZTY :

36 388 472,00

19 141 871,73

Informacja o stanie należności
SPZZOZ w Wyszowie
na dzień 30.06.2009 r.

Należności ogółem - 3.207.683,27

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia - 2.912.567,13
- pozostałe usługi - 295.116,14

Z-ca Głównego Księgowego

D. Spodek
mgr Dorota Spodek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszowie

C. Domżała
mgr Cecylia Domżała



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-325 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE**
07-200 Wyszkiów, ul. Komisji Edukacji Narodowej
tel. 029 743 75 00 (centrala), fax 029 743 75 03
REGON 000308726; NIP 762-17-47-203

F-01

**STAROSTWO
POWIATOWE
W WYSZKOWIE**

Sprzedażanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
kwartału _____ r.

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

- Symbol rodzaju podmiotowej działalności wg EKD: **851415**
- Przez podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danych na dzień zakończenia działalności
- Czy prowadzić rachunek zysków i strat w wersji (proszy odczytać kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
a/ kalendarzowej
b/ porównawczej
- Jeśli wybrał wersję bilansową (1), to wypełniaz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26
- Jeśli wybrał wersję porównawczą (2), to wypełniaz w części A w dziale I wiersze 01, 02 i 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		
A. Koszty działalności operacyjnej	01	18 774,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w czasie zakupu (nabycia)	02	
w.01 - suma wierszy 02-03-04-05 lub 02-06	03	
koszty wytworzenia sprzedanych produktów	04	
koszty sprzedaży	05	
koszty ogólnego zarządu	06	
koszty ogółem (wg rodzaju)	06	18 774,4
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	107,7
wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
z tego		
pozostałe koszty operacyjne	10	107,7
D. Zysk ze działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13 + 14 + 15)	12	259,8
odpisy służące wartości finansowego majątku trwałego oraz dłużoterminowych papierów wartościowych	13	
z tego		
odsetki do zapłacenia	14	
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
pozostałe	16	259,8
F. Zysk brutto ze działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 25 - 12) > 0	17	
G. Straty nadwyżkowe	18	
H. Zysk netto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) > 0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyłączone finansowe (w. 21 + 22)	20	
z tego		
podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19 - 20) > 0	22	

Wyszczególnienie		Kwota
0		
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	24	18 363,9
przychody ze sprzedaży produktów	25	18 159,3
w.24 - suma wierszy 25-26 lub 25 + 26 + 27-28	26	
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	204,6
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24 - 01) < 0	29	- 410,5
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	350,2
z tego		
przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
dotacje	32	18,0
pozostałe przychody operacyjne	33	332,2
D. Strata ze działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) < 0	34	- 168,0
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	3,5
z tego		
dywidendy z tytułu udziałów	36	
w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
odsetki uzyskane	38	3,5
pozostałe	39	
F. Strata brutto ze działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) < 0	40	- 424,3
G. Zyski nadwyżkowe	41	
H. Strata brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) < 0	42	- 424,3
I. Strata netto - w. 42 + 20 lub (w. 19 - 20) < 0	43	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	15 189,5
Sprzedaż ekwiwalentowa opodatkowana stawą VAT 0%	45	
Sprzedaż ekwiwalentowa stawą VAT 7%	46	9,9
Sprzedaż ekwiwalentowa stawą VAT 17%	47	
Sprzedaż ekwiwalentowa stawą VAT 23%	48	0,1

Powiatowy Ośrodek
Kultury i Sportu
w Wyszkuwie

Wyszków, dnia 29.07.2009 r.

~~OWIATO WYŻKÓW POWIATOWY W WYSZKOWIE~~
~~KULTURY I SPORTU~~
~~07 200 Wyszkuwie~~
~~2009-07-31~~

liczba zał. nr zał. 10795
podpis [signature]

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie w załączeniu przekazuje
Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR
[signature]
mgr Maria Gdajewska

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		Wskaźnik %
			Plan	Wykonanie	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740-1	332 000,00	175 115,00	52,7%
2	Przychody z działalności statutowej	750-1	9 000,00	2 880,00	32,0%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750-3	319,00	49,56	15,5%
I.	Przychody ogółem		341 319,00	178 044,56	52,2%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		Wskaźnik %
			Plan	Wykonanie	
1	Zużycie materiałów i energii	401	58 300,00	23 042,97	39,5%
	w tym:				
1.1	Działalność podstawowa	401-1	5 700,00	1 079,92	18,9%
	Materiały biurowe	401-1-001	1 000,00	266,13	26,6%
	Tonery	401-1-002	3 000,00	729,93	24,3%
	Środki czystości	401-1-003	500,00	76,50	15,3%
	Wyposażenie	401-1-004	500,00	7,36	1,5%
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005	200,00		0,0%
	Pozostałe materiały	401-1-006	500,00		0,0%
1.2	Działalność kulturalna	401-2	38 000,00	11 710,21	30,8%
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3	10 000,00	8 054,81	80,5%
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4	100,00	14,16	14,2%
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5	2 500,00	1 515,52	60,6%
1.6	Uroczystości okolicznościowe, promocja	401-6	2 000,00	668,35	33,4%
2	Usługi obce	402	143 114,00	45 397,22	31,7%
	w tym:				
2.1	Działalność podstawowa	402-1	15 114,00	7 315,03	48,4%
	Usługi pocztowe	402-1-001	1 000,00	353,70	35,4%
	Usługi telefoniczne	402-1-002	4 444,00	2 348,41	52,8%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003	900,00	607,56	67,5%
	Usługi bankowe	402-1-004	1 000,00	405,00	40,5%
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005	3 000,00	750,00	25,0%
	Szkolenia pracowników	402-1-006	445,00	150,00	33,7%
	Ogłoszenia prasowe	402-1-007	500,00		0,0%
	Usługi zdrowotne	402-1-008	100,00	50,00	50,0%
	Dofinansowanie do studiów	402-1-009	1 225,00	1 225,00	100,0%
	Usługi remontowe	402-1-010	2 000,00	1 159,00	58,0%
	Pozostałe usługi	402-1-011	500,00	266,36	53,3%
2.2	Działalność kulturalna	402-2	108 000,00	21 958,20	20,3%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3	2 700,00	1 605,54	59,5%
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4	12 000,00	11 020,25	91,8%
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5	2 500,00	1 974,89	79,0%
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6	1 500,00	815,31	54,4%
2.7	Zespół taneczny	402-8	1 300,00	708,00	54,5%
3	Podatki i opłaty	403	500,00		0,0%
4	Wynagrodzenia	404	114 933,00	50 085,00	43,6%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	91 100,00	40 941,00	44,9%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		Wskaźnik
			Plan	Wykonanie	%
	fundusz nagród	404-1	2 733,00		0,0%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	18 500,00	7 400,00	40,0%
	administracja	404-2-1	1 300,00		0,0%
	kultura	404-2-2	6 000,00	1 000,00	16,7%
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3	3 000,00	2 400,00	80,0%
	pozostałe imprezy sportowe	404-2-5			
	prowadzenie zespołu tanecznego	404-2-6	8 200,00	4 000,00	48,8%
4.3	nagrody pieniężne konkursowe	404-3	500,00	500,00	100,0%
4.4	ryczałty sędziowskie	404-4	2 100,00	1 244,00	59,2%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	19 963,00	7 526,34	37,7%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1	15 070,00	6 434,86	42,7%
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2	2 299,00	1 048,68	45,6%
5.3	składki na FGŚP	405-3	94,00	42,80	45,5%
5.4	świadczenia urlopowe	405-4	2 500,00		0,0%
6	Podróże służbowe	406	4 009,00	1 748,44	43,6%
6.1	delegacje	406-1	1 000,00	597,32	59,7%
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2	3 009,00	1 151,12	38,3%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	409	500,00	42,00	8,4%
	Ubezpieczenie mienia	409-01	500,00	42,00	8,4%
	Rozliczenie kosztów	490			
III.	Razem koszty		341 319,00	127 841,97	37,5%

Sporządził:
A. Sobolewska

DYREKTOR

mgr Marta Gajewska
(kierownik jednostki)

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 30.06.2009 r. r.

NALEŻNOŚCI

Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota
1	Gmina Wyszków	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	3 347,16
2	Gmina Brańszczyk	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	153,00
3	Gmina Długosiodło	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	1 217,73
4	Gmina Rząśnik w tym należności wymagalne 390 zł	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	1 454,73
5	Gmina Somianka	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	795,76
6	Gmina Zabrodzie	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	1 428,72
	Ogółem		8 397,10

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota
1	Urząd Skarbowy	Podatek od osób fizycznych za m-c czerwiec 2009	1 141,00
2	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne za m-c czerwiec 2009	2 964,73
3	Osoby fizyczne	Ryczałt sędziowski za m-c czerwiec 2009r.	544,00
	Ogółem		4 649,73

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR
mgr Marianna Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Plan finansowy Ośrodka za I półrocze 2009 r. po stronie dochodów został wykonany w 52,2% w stosunku do planu, natomiast po stronie kosztów w 37,5%. Niskie wykonanie kosztów wynika z zaplanowanych na II półrocze imprez tj. współpraca z zagranicą, dożynki, których koszt znacząco wpływa na wysokość kosztów.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na I półrocze 2009 r. imprezy kulturalne i sportowe;

W zakresie działalności kulturalnej:

Przygotowano i przeprowadzono X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek połączony z wręczeniem Nagrody Starosty Wyszковского "Za Czyn",

Wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną zorganizowano III Powiatowy Festiwal o Zdrowiu, POKiS sfinansował również wyjazd finalistów Festiwalu na eliminacje wojewódzkie do Siedlec,

Zorganizowano uroczystość z okazji IV Rocznicę Śmierci Jana Pawła II,

Zorganizowano VII Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Kościele Parafialnym pw. Św. Idziego,

Współorganizacja "Dni Pola"

Zorganizowano Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych wspólnie z DPS Brańszczyk i ZSS w Brańszczyku,

Uczestniczył w organizacji Ogólnopolskiego Złotu Motocyklistów "Moto - Serce", podczas którego uczestnicy zlotu oddawali honorowo krew,

Uczestniczył w organizacji XV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich Drużyn Sportowych "Igrzyska Nadwiślańskie 2012",

Ufundowano nagrodę Starosty na Powiatowe Zawody w Wędkarstwie Sławkowym,

Ufundowano nagrodę Dyrektora POKiS na Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Lata 60 i 70",

Przy ośrodku działa zespół taneczny "Replay" prowadzony przez instruktora tańca zatrudnionego na umowę zlecenie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Ośrodek pokrywa koszty najmu Sali gimnastycznej i wynagrodzenie instruktora tańca.

POKiS brał udział i wspierał wszelkie inicjatywy kulturalne, społeczne i sportowe na terenie powiatu.

W zakresie działalności sportowej:

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie w I półroczu 2009r przeprowadził rozgrywki sportowe na szczeblu powiatowym zarówno szkół ponadgimnazjalnych jak i podstawowych i gimnazjalnych. Zorganizował też wyjazdy zwycięzców rozgrywek powiatowych na zawody międzypowiatowe.

Koszty poniesione na organizację rozgrywek powiatowych szkół gimnazjalnych i podstawowych zwracają gminy, których uczniowie biorą udział w rozgrywkach na podstawie podpisanych umów na współfinansowanie tych rozgrywek. POKiS pokrywa koszty przewozu zwycięzców zawodów powiatowych na rozgrywki międzypowiatowe i koszty organizacyjne.

Działalność podstawowa (administracja)

Koszty działalności podstawowej poniesione w I półroczu 2009 r. stanowią kwotę 58.652,73 zł w tym główną pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (48.467,34 zł), pozostałe koszty (10.185,39) stanowią: usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, naprawa drukarki, materiały biurowe, tonery i środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 46.202,69 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 31,29 zł. Należności od gmin z tytułu zwrotu kosztów rozgrywek sportowych stanowią kwotę 8.397,10 zł, natomiast zobowiązania Ośrodka stanowią kwotę 4.649,73 zł (są to zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c czerwiec oraz naliczone a wypłacone w m-cu lipcu ryczałty za sędziowanie.) Są to zobowiązania niewymagalne.

DYREKTOR
mgr Maria Gajewska