

**Uchwała Nr 90/67/2000
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 9 sierpnia 2000 roku**

w sprawie opracowania informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2000r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/39/99 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze, w związku z uchwałą Nr XVII/110/2000 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 czerwca 2000r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2000r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja, o której mowa w § 1 zostaje przedłożona Radzie Powiatu i przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Starosta Powiatu ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

~~STAROSTA~~
[Signature]
Stanisław Jastrzębski

Załącznik
do Uchwały Nr 90/67/2000
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 9 sierpnia 2000 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego
za I półrocze 2000 r.

WYSZKÓW, DN. 9 SIERPNIA 2000 R.

Budżet Powiatu przyjęty przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 1999 roku po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2000 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą - 38.254.588 zł., po stronie wydatków kwotą - 38.559.663 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 310.225 zł. są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej za 1999 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe na 2000 rok wynoszą 38.254.588 zł - zostały wykonane w 52,6 % i są to:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne,	2.720.111	1.190.349	43,8
w tym:			
- z czynszów i najmu sal	373.550	215.643	57,7
- z dzierżawy	14.700	8.162	55,5
- ze sprzedaży mienia	400.000	250	0,1
- ze sprzedaży tablic, dowodów rejestr.	975.500	338.655	34,1
- odsetki od śr. na rach. bankowym	213.935	253.735	118,6
- dofinansowanie z ARiMR na działalność związaną z doradztwem i informacją w rolnictwie	3.840	3.840	100,0
- 2 % dochodu z tyt. obsługi PFRON	17.250	9.468	54,9
- odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	700.000	349.594	49,9
- nadwyżka gospodarstwa pomocniczego	1.500	7.866	
- 5 % dochodu z tytułu osiągniętych wpływów z tyt. wieczystego użytkowania czynszu dzierżawnego	16.700	-	-
- refundacje wydatków z lat ubiegłych (PUP, Sąd Wojewódzki)	3.136	3.136	100,0
2. Udział w wysokości 1% wpływów podatku doch. od osób fizycznych	423.958	150.912	35,6

	Plan	Wykonanie	%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu § 94	7.482.323	3.812.477	51,0
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej § 92	9.722.392	5.430.975	55,9
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej § 93	300.000	300.000	100,0
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu zadań własnych powiatu § 95	200.000	0	0
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej § 07	924.764	462.370	50,0
8. Subwencja ogólna,	16.481.040	8.770.412	53,2
w tym:			
- część oświatowa	13.777.004	7.418.390	53,8
- część wyrównawcza	972.787	486.396	50,0
- część drogowa	1.731.249	865.626	50,0

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach przeanalizowano w podziale na główne źródła ich pozyskiwania.

I. Dotacje

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

Tak więc analizując wykonanie dochodów, tj. dotacji zauważamy, że bez wykonania pozostają głównie te rozdziały, gdzie wykonanie nałożonych zadań należy poprzedzić przeprowadzeniem postępowania w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach 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 właśnie sytuacja powstała w rozdziałach:

- 3992 - **Prace geodezyjne i kartograficzne**
- 4407 - **Usługi geodezyjne**
- 7551 - **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
- 7931 - **Szkoły ogólnokształcące specjalne**

Realizacja dochodów w tych rozdziałach nastąpi w II półroczu 2000 roku.

Mniejsze niż 50 % wykonanie dotacji należy stwierdzić w rozdziałach:

- 7552 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (22,5 % do planu),
gdzie również na część robót wszczęto procedurę przetargową, która rozstrzygnięta zostanie w połowie m-ca sierpnia.
- 8995 - **Pozostała działalność** - dotacja z przeznaczeniem na
usamodzielnienie się wychowanków Domu Dziecka w Dębinkach
(25,0 % realizacji w stosunku do planu) - zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wysokie wykonanie dotacji (znacznie powyżej 50 % do planu) odnotować należy w rozdziałach:

- 9192 - **Komisje poborowe** - (75 % w stosunku do planu) realizacja zadania w 100 % nastąpiła już w okresie od 04 maja do 02 czerwca br., natomiast do dnia 31 lipca br. dotacja wpłynęła w 91,4 %.
- 9318 - **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - zrealizowano dotację w 100 % w związku z wykonaniem zaplanowanej części inwestycji jaką jest budowa Strażnicy (kontynuacja inwestycji z lat ubiegłych).

W pozostałych działach wpływ dochodów, tj. dotacji nastąpił w kwotach nieznacznie przekraczających 50 %, a spowodowane to było ustawowym obowiązkiem jednorazowego wypłacenia w m-cu marcu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1999 r.

II. Subwencje

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w części drogowej i wyrównawczej nastąpiło w 50 % w stosunku do planu. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w 53,9 % do planu tj. o 7,6 % mniej niż planowano. Sytuacja ta spowodowana jest faktem zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej dla powiatu wyszkowskiego o kwotę 3.877.168 zł. (pismo Nr SI 3-444-23/14/2000 z dnia 29.05.2000 r. Ministerstwa Finansów). Zmniejszenie to nastąpiło na wniosek MEN, gdzie stwierdza się, że dokonana korekta dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. W związku z tym Zarząd Powiatu pismem Nr OKF / 4337 / 18 / 2000 z dnia 5 czerwca 2000 r. zakwestionował w/w stanowisko informując, że wspomniana szkoła powinna być prowadzona przez powiat wyszkowski. Dlatego też do czasu zajęcia stanowiska w powyższej sprawie Zarząd Powiatu nie dokonał stosownych zmian w budżecie.

III. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych zarówno z czynszów, dzierżawy, obsługi PFRON, jak i odpłatności mieszkańców domu pomocy społecznej przebiega planowo. Natomiast dochód ze sprzedaży mienia oraz z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego zrealizowany zostanie w II półroczu br.

Niepełne wykonanie wpływów z tytułu 1 % udziału w PDOF (35,6 % do planu) spowodowane jest mniejszym niż planowany wpływem z podatku dochodowego do budżetu państwa.

Szczegółową realizację dochodów zawiera załącznik nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe na 2000 r. wynoszą 38.559.663 zł. Ich realizacja ukształtowała się na poziomie 43,9 %.

Dział 31 - Budownictwo

- wykonanie wydatków 0% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu br. Jednak do dnia 30 czerwca br. rozstrzygnięto procedurę przetargową na:
- wykonanie mapy zasadniczej w systemie numerycznym wsi Brańszczyk na kwotę 45.000 zł.
- wykonanie osnowy III klasy na terenie gmin Rząśnik i Somianka na kwotę 55.000 zł.
- wykonanie ewidencji budynków na Osiedlu Młodych w Wyszku na kwotę 76.000 zł.

Dział 40 - Rolnictwo

Rozdział 4013 - Inspekcja Weterynaryjna

W rozdziale tym realizuje się wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszku. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 51,8 % w stosunku do planu.
- wydatki bieżące 56,4 % do planu,
 - w tym : podróże służbowe krajowe, zakup paliwa, materiały biurowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy urządzeń, usługi dezynfekcyjne, szkolenia pracowników, przegląd samochodu, podatek od nieruchomości i opłata za zarząd.

Rozdział 4406 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Jest to porozumienie podpisane pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszowskiego, Zarządem Gminy Brańszczyk a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce na przeprowadzenie rekultywacji stawów polegających na budowie zbiornika. Przekazanie środków w kwocie 6.000 zł jako częściową realizację zadania "Zbiornik rekultywacyjny w Brańszczyku " dla Urzędu Gminy Brańszczyk nastąpiło w dniu 4.08 2000 r.

Rozdział 4407 - Usługi geodezyjne

Wykonanie wydatków 0 % w stosunku do planu. W I półroczu ogłoszono przetarg na założenie mapy ewidencyjnej w systemie numerycznym wsi Jaszczuły, Chrzczanka Włociańska, Chrzczanka Folwark. - zadanie na kwotę 55.000 zł.
Ponadto planuje się podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem Wyszków na współfinansowanie sporządzenia mapy numerycznej lasów na kwotę 45.000 zł. Tak więc wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2000 r.

Dział 45 - Leśnictwo

Rozdział 4995 - Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w stosunku do planu 40,3 %. W rozdziale tym realizuje się wydatki na porozumienia z Nadleśnictwami Wyszków i Drewnica w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Realizacja porozumień wynosi 50 % do planu. Natomiast zalesianie oraz sporządzenie planu urządzania lasu zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Dział 50 - Transport

Rozdział 5614 - Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 23,6 % do planu. Ogółem wydatkowano kwotę 458.157 zł, w tym na:

- paliwo, farba do znakowania jezdni, drogomierz - 1.491 zł.
- ubezpieczenia dróg, samochodu - 2.756 zł.
- inwestycje-wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej - 207.677 zł.
- porozumienia z gminami w zakresie:
 - bieżącego utrzymania dróg - 45.650 zł
 - remontu ul. Daszyńskiego - 46.660 zł.
 - "akcji zima" - 10.850 zł.
- usługi materialne - 143.072 zł.

w tym: akcja zima- Wyszków, Rząśnik, Długosiodło, dostawa pospółki, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, wykonanie progów zwalniających, profilowanie dróg, oznakowanie pionowe.

Wydatki za wykonane roboty inwestycyjne na drogach tj. odnowa nawierzchni oraz budowa nowych dróg nastąpią zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br. (przetarg na kwotę 1.165.458 zł).

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjno - kartograficzne

Wykonanie wydatków - 0 % w stosunku do planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., gdyż w trakcie wykonywania jest mapa numeryczna w systemie zasadniczym wsi Rybno, Tulewo, Kręgi, Zabrodzie.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków 17,3 % do planu. Realizuje się bieżące prace związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonanie wycen, podziałów nieruchomości).

Ponadto ogłoszono procedurę przetargową na wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w wieczyste użytkowanie. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 36.700 zł.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale 13.356.089 zł. zrealizowano 5.257.205 zł, tj. 39,4 % czyli o 10,6 % mniej niż planowano, a spowodowane jest brakiem realizacji wydatków na utrzymanie CKU w Wyszkanie oraz niewydatkowaniem środków w rozdziale "pozostała działalność" przeznaczonych na sfinansowanie skutków wprowadzenia "Karty Nauczyciela".

Rozdział 7912 - Gimnazja

- Wydatki wykonano w 38,5 %:
- wynagrodzenia i pochodne - 47,8 %
- pozostałe wydatki - 2,0 %

w tym na : dodatki mieszkaniowe, druki, prenumeratę czasopism, art.. przemysłowe, usługi kominiarskie, wpłata na Stowarzyszenie "Uśmiech dziecka"

Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

Wydatki wykonano w 52,1 %.
Z rozdziału tego finansowane jest Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie i Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie.

Liceum Ogólnokształcące - wydatki wykonano w 51,4 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano w 51,7% planu,

- 171
- pozostałe wydatki - 49,4 % wykonania planu - to głównie energia, usługi remontowe i konserwacyjne, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie pracowników, koszty szkoleń i ogłoszeń.

Spoleczne Liceum Ogólnokształcące finansowane jest w formie dotacji, która została w całości przeznaczona na fundusz wynagrodzeń oraz pochodne.

Wykonanie dotacji wynosi 58,8 % planu.

Rozdział 7931 - Szkoły ogólnokształcące specjalne

Wydatki ogółem zrealizowano w 41,2 %. W powiecie funkcjonują dwie szkoły specjalne.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Wyszku - wydatki wykonano w 55,1 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 57,1 % planu
- pozostałe wydatki - wykonano 21,4 % - są to głównie: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, badania lekarskie pracowników, prenumerata czasopism.
- wydatki na finansowanie inwestycji - realizacja wydatków na inwestycje tj. remont i modernizacja budynku szkoły specjalnej nastąpi w II półroczu 2000 r. (w okresie wakacyjnym). W ramach tej inwestycji przewiduje się:
 - docieplenie budynku szkoły - 80.000 zł.
 - wymiana pokrycia zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły - 8.000 zł.
 - remont i modernizacja tarasu ok. 12.000 zł.
 - dostosowanie pomieszczenia po pralni do celów dydaktycznych - 20.000 zł.
 - wymiana ogrodzenia - 20.000 zł.
 - wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w części gastronomicznej budynku ok. 60.000 zł.

Szkoła Specjalna w Brańszczyku - wydatki zrealizowano w 46,6 % do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 50,5 % planu
- pozostałe wydatki - 23,2 % planu to głównie: energia, czynsz za lokal, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, druki, środki czystości, rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki, badania lekarskie, opłaty bankowe.

Rozdział 7941 - Internaty i stypendia

Wydatki wykonano w 49,3 %. W rozdziale tym funkcjonują dwie placówki.

1. Internat LO w Wyszku - wydatki zrealizowano w 50,1 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne wykonano w 54,1 %
 - pozostałe wydatki wykonano w 39,3 % i są to: energia cieplna, elektryczna i gazowa, wyżywienie kucharek zgodnie z kodeksem pracy, usługi konserwacyjne i

172

remontowe, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i BHP, wyposażenie.

2. Bursa Szkolna w Wyszku - wydatki wykonano w 48,5 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wykonano w 51,7 % planu
 - pozostałe wydatki wykonano w 40,3 % i są to: energia elektryczna, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wyżywienie kucharek, materiały do drobnych remontów, środki czystości, opłaty bankowe, dozór techniczny.

Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

Funkcjonują tu cztery jednostki:

Ogółem w szkołach zawodowych zrealizowano wydatki w 45,8 %.

1. Zespół Szkół Zawodowych w Wyszku - wydatki wykonano w 46,7 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 48,4 % planu
 - pozostałe wydatki - wykonano 34,7 % planu. Największą pozycję stanowią wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę (6,2 % ogólnych wydatków). Pozostałe to odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, środki czystości, materiały do drobnych remontów, program komputerowy, druki świadectw szkolnych, odzież ochronna dla pracowników, materiały do prac dyplomowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, konwój gotówki, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.
2. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zabrodziu - wydatki zrealizowano w 38,7 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 48,3 % planu
 - pozostałe wydatki wykonano w 22,8 %. Są to: delegacje, zakup strojów ludowych dla zespołu, wyposażenie w sprzęt AGD kuchni, paliwo do ciągnika i samochodu osobowego, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe, zakup UPS - ów do komputerów, energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, bieżące naprawy sprzętu i drobne remonty budynku, opłaty za doksztalcanie dla nauczycieli i uczniów, sprzęt do pracowni lekcyjnych oraz księgozbiór, ubezpieczenia uczniów.
3. Technikum Handlowe w Wyszku - wydatki zrealizowano w 46,1 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - wykonanie 44,4 % planu
 - pozostałe wydatki wykonano w 51,3 % planu - największą pozycję stanowi opłata za wynajęcie sal lekcyjnych (16 % ogólnych wydatków) oraz zakup mebli do sekretariatu, druki, materiały biurowe, prenumerata prasy, rozmowy telefoniczne, budowa ścianki działowej, naprawa ksero, szkolenia, opłaty za prowadzenie lekcji języka angielskiego, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, książki.

4. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Długosiodle - wydatki zrealizowano w 46,3 %
- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 51,9 % planu
 - pozostałe wydatki wykonano 21,4 % planu, są to: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, opał, środki czystości, prenumerata czasopism, druki szkolne, energia, woda, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników.
- Zaoszczędzone środki przeznaczone będą na bieżący remont szkoły w okresie wakacyjnym oraz opłatę za praktyczną naukę zawodu uczniów w Ośrodkach Kształcenia Praktycznego.

Rozdział 8041 - Szkoły Zawodowe Specjalne

Wydatki wykonano w 46,3 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 50,5 % planu
- pozostałe wydatki - wykonano 12,8 % planu i są to: delegacje służbowe, materiały do drobnych remontów, środki czystości, wykładzina, opłata za wodę i wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wykonanie zasilania kuchni dydaktycznej.

Rozdział 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszku - wydatki wykonano w 46,8 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 51,3 % planu
- pozostałe wydatki - wykonano 11,6 % planu i są to: delegacje, paliwo, części do samochodu, rozmowy telefoniczne, konwój gotówki, prowizja bankowa i badania lekarskie pracowników.

Rozdział 8221 - Zakłady opiekuńczo - wychowawcze

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki oświatowe ;

1. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszku - 77,8 % wykonania wydatków w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - wykonano 81,9 % planu
 - pozostałe wydatki wykonano 32,2 % planu. Są to: program komputerowy, artykuły papiernicze i przemysłowe, materiały do remontów i konserwacji, kalkulator, części samochodowe, woda i ścieki, środki na żywienie.

Główną pozycją wydatków, która ma wpływ na tak wysokie wykonanie są wynagrodzenia osobowe, które wykonano w 85,2 %. Przyczyną wysokiego wykorzystania środków finansowych w § 11 było obsadzenie z dniem 1 lutego br. dwóch stanowisk pracy w księgowości, które nie były ujęte w planie finansowym. Do 1 lutego Ośrodek był obsługiwany przez księgowość z LO.
2. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku finansowany jest w formie dotacji.
Wykonanie za I półrocze wynosi 59,0 %

174

Dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 67,7 %
- pozostałe wydatki 32,3 % , główne pozycje pozostałych wydatków to: materiały gospodarcze i remontowe, żywienie dzieci, energia elektryczna, gaz, woda, ubezpieczenie samochodu, budynków, materiały biurowe, odzież, opłaty pocztowe, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, montaż instalacji CO i wodno - kanalizacyjnej, montaż paneli, konserwacja urządzeń, wywóz śmieci, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

Wydatki wykonano w 59,6 %. W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie świetlice szkolne.

1. Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych w Wyszkanie - wykonanie wydatków wynosi 63,4 %. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zostały wykonane w 64,8 % planu, a pozostałe wydatki wykonano w 21,8 % i są to materiały dekoracyjne. Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych w 60,9% spowodowane jest wypłaceniem wynagrodzenia wychowawcy przebywającemu na urlopie zdrowotnym.
2. Świetlica przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkanie - wykonano wydatki w 35,7 % planu. Całą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

Rezerwa finansowa przeznaczona jest na częściowe pokrycie skutków finansowych wynikających z wprowadzenia "Karty nauczyciela".

Dział 83 - Kultura i sztuka

Rozdział 8495 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 52,9 %, w tym:

- dofinansowanie I Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek "Wyszków 2000" zakup nagród,
- dofinansowanie konkursu "Taneczna Nutka" - nagrody,
- zakup kwiatów z okazji premierowego koncertu zespołu "Sylaba",
- dofinansowanie konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza" - nagrody,
- dofinansowanie konkursu " Jak żyć bezpieczniej",
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z powiatu wyszkowskiego do Holandii,

- dofinansowanie "Mazowieckiego Przeglądu Twórczości" i "Dnia Godności Dzieci Sprawnych Inaczej",
- dofinansowanie III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Wyszkowska Stokrotka",
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów (szkoły ponadpodstawowe),
- zakup materiałów biurowych (karty okolicznościowe, koperty), filmy do aparatu fotograficznego, wywołanie zdjęć z imprez kulturalnych.

Dział 85 - Ochrona zdrowia

Rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonanie wydatków wynosi 49,2 %.

Składki opłacają:

- Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - wykonano 50 % planu,
- Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Brańszczyku 235 zł.
- Dom Dziecka w Dębinkach - 6.990 zł.

Ogółem za wychowanków nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano wydatki w wysokości 24,3% planu.

Rozdział 8531 - Inspekcja sanitarna

W tym rozdziale realizuje się wydatki na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wyszkowie. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 49,1 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano 49,2 planu
- pozostałe wydatki - wykonano 48,2 % planu i są to: energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu i naprawy, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i szkolenia. Pokazną pozycję stanowią usługi transportowe (brak własnego środka transportu do przewozu badanych próbek).

Dział 86 - Opieka Społeczna

Rozdział 8611 - Domy Opieki Społecznej

W ramach tego rozdziału finansowane są trzy domy pomocy społecznej, zaplanowane wydatki zrealizowano w 50,3 %.

1. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Plan wydatków wykonano w 49 %, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - wykonano 49,3 % planu

- pozostałe wydatki wykonano 48,5 % planu i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie domu, w tym: wyżywienie, energia, woda, gaz, zakup środków czystości, paliwo, materiały biurowe, leki, środki opatrunkowe, konserwacja sprzętu, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, szkolenia, opłaty pogrzebowe, ścieki, przeglądy samochodów, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i samochodów.

2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Fiszorze

Finansowany jest w formie dotacji, którą wykorzystano w 51,7 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,0 % dotacji
- wydatki pozostałe to: żywienie podopiecznych, energia elektryczna, gaz, woda, środki chemiczne, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo, części do samochodów, materiały do bieżących urządzeń i pomieszczeń, konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, zakup leków i materiałów pomocniczych.

Średni koszt utrzymania mieszkańca wynosi 1.437 zł - przyznana dotacja wynosi 1.390 zł na jednego mieszkańca.

3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

Finansowany jest w formie dotacji, którą wykorzystano w 51,7 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 72,0 %
- pozostałe wydatki to: żywienie podopiecznych, energia elektryczna, gaz, woda, paliwo, części do samochodów, zakupy wyposażenia, środki czystości i środki chemiczne, odzież ochronna dla pracowników, pasza dla zwierząt hodowanych przy DPS, materiały do bieżących remontów urządzeń i pomieszczeń, bieżąca konserwacja urządzeń, usługi telefoniczne, opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, zakup leków i środków opatrunkowych.

Średni koszt utrzymania na 1 mieszkańca wynosi 1.634 zł. - przyznana dotacja 1.390 zł na jednego mieszkańca.

Rozdział 8614 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wykonano w 46,9 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 43,0 % planu
- pozostałe wydatki - wykonanie wynosi 57,8 % planu, w tym na : wyposażenie pomieszczeń biurowych (zakup mebli), prenumerata prasy, materiały biurowe, materiały do konserwacji komputerów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, umowy zlecenia, szkolenia, ogłoszenia.

Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Realizacja wydatków wynosi 43,0 % planu ,w tym:

- wypłaty zasiłków dla pracowników Powiatowej Straży Pożarnej wykonano 29,8 % planowanej kwoty
- dla pracowników Komendy Powiatowej Policji wykonano 51,4 % planu.

Rozdział 8619 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki wykonano w 37,1 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonanie 35,1 % planu
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonano 46,8 % planu
- pozostałe wydatki wykonano w 47,7 % i są to: szkolenia, opłaty bankowe, inne drobne wydatki rzeczowe.

W I półroczu wpłynęło do Zespołu 247 wniosków. Rozpatrzono i wydano 189 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydano 33 opinie dla osób ubiegających się o zasiłek stały i 3 dotyczące skierowań do DPS.

Rozdział 8622 - Rodziny zastępcze i własne

W I półroczu plan wydatków wykonano w 39,3 %. Środki wydatkowano na pomoc miesięczną w postaci zasiłków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających w rodzinach zastępczych dzieci.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

Z tego rozdziału finansowany jest Dom Dziecka w Dębinkach. Wykonanie wydatków wynosi 44,9 % ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - wykonano 55,4 % planu
- pozostałe wydatki wykonano w 37,3 % planu i są to: żywność, energia, kieszonkowe dla wychowanków, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, materiały do remontów i napraw bieżących, paliwo, środki czystości, odzież i obuwie dla dzieci, przybory szkolne, materiały biurowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dojazd uczniów do szkół, usługi transportowe, pobyt i wyżywienie wychowanków w internatach.
- dotacja na usamodzielnienie się wychowanków - brak wykonania. Realizacja wydatków w tym § nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

178

Rozdział 8795 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 52,8 %.

Środki wykorzystano na obsługę Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej tj. wynagrodzenia sędziów, zakup pucharów i medali, wynajem obiektów sportowych oraz dofinansowanie imprez sportowych na kwotę 4.250 zł. tj.

- Grand Prix w pływaniu - 1.000 zł.,
- wyjazd do Rawy Mazowieckiej na obóz kortfbalowy - UKS Polonez - 500 zł.,
- Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego (Absolwent 2000) - 1.000 zł.
- Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju L.A. i piłce ręcznej dziewcząt i chłopców - 1.750 zł.

Dział 89 - Różna działalność

Rozdział 8995 - Pozostała działalność

Z rozdziału finansowana jest promocja powiatu. Zrealizowano wydatki w kwocie 13.049 zł. tj. 26,1 % do planu. Środki wydatkowano na wyjazdy i odczyty związane z promowaniem powiatu, wynajem sal, ogłoszenia, zamieszczenie reklam w katalogach, zakup albumów książkowych i kwiatów, obsługa konferencji "EKO - ROZWÓJ REGIONU KURPIOWSKIEGO w procesie integracji z UNIĄ EUROPEJSKĄ", obsługa szkoleń dla Stowarzyszeń Powiatu Wyszowskiego, zakup artykułów promocyjnych (znaczkę, tablice okolicznościowe).

Dział 91 - Administracja Państwowa i Samorządowa

Ogółem wykonanie wydatków wynosi 46,9 % planu

Rozdział 9120 - Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Wykonano wydatki w 45,5 % do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 46,0 % do planu
- pozostałe wydatki to: podróże służbowe pracowników, materiały biurowe, literatura fachowa, szkolenie pracowników.

Rozdział 9134 - Powiatowe Urzędy Pracy

Wykonano wydatki w 50,8 % do planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 51,2 % planu
- pozostałe wydatki - 54 % są to: wyposażenie biura, materiały biurowe, paliwo, prenumerata prasy, energia, gaz, woda, usługi telefoniczne, komunalne, transportowe, naprawa maszyn biurowych, utrzymanie samochodów, remont instalacji elektrycznej, prowizje bankowe, badania lekarskie, umowy zlecenia, szkolenia i kursy, ubezpieczenia uczniów, podatek od nieruchomości.

Rozdział 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych policji

Wydatki wykonano w 46,2 % do planu. Środki pochodzą z dotacji na zadania administracji rządowej, a przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w policji.

Rozdział 9142 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki wykonano w 53,3 % w stosunku do planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi.

Rozdział 9143 - Starostwo Powiatowe

Wydatki wykonano w 45,4 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 49,8 %
- pozostałe wydatki - 44,6 % są to: podróże służbowe, środki czystości, druki, paliwo, eksploatacja samochodu, sprzęt biurowy i wyposażenie, energia elektryczna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacja, zakup tablic rejestracyjnych oraz druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla wydziału komunikacji, konserwacja instalacji telefonicznej, koszty utrzymania budynku Przychodni przy ul. Sowińskiego, koszty i prowizje bankowe, opłaty za badania lekarskie pracowników, ogłoszenia w prasie, partycypacja w kosztach utrzymania budynku wspólnego z gminą.

Zapłacono również koszty opłaty sądowej oraz odszkodowanie wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy zasądzonymi od Skarbu Państwa reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Wyszku w kwocie 4.101 zł - sprawa z 1996 r. Kwotą tą został obciążony Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie .

W zakresie wydatków na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 27.702 zł. na porozumienia w zakresie melioracji z gminami: Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Somianka, Zabrodzie oraz w zakresie komunikacji z gminami Długosiodło, Rzańnik, Somianka.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 17,4 %, w tym na: zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz projekt architektoniczny modernizacji skrzydła budynku Starostwa. Wykonanie robót przewiduje się do końca m-ca września 2000 r.

Rozdział 9152 - Rady powiatu

Plan wydatków wykonano w 51,1 %, w tym:

- diety radnych 49,9 % planu
- pozostałe wydatki - 56,5 % ,są to: podróże służbowe radnych, zakupy na cele reprezentacji, materiały biurowe, konserwacja koparki w Biurze Rady, koszty organizacji wyjazdu studyjnego, szkolenia radnych.

Rozdział 9192 - Komisje poborowe

Przeprowadzenie poboru do wojska jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat i finansowanym z budżetu państwa.

Plan wydatków wykonano w 90,3 %, w tym:

- wynagrodzenia dla obsługi komisji
- pozostałe wydatki to: wynajęcie lokalu na czas przeprowadzenia poboru, zakup wyposażenia na urządzenie lokalu, zakup materiałów biurowych.

Niezrealizowane 9,4 % wydatków, stanowią pochodne od wynagrodzeń lekarzy biorących udział w komisji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu.

Dział 93 - Bezpieczeństwo Publiczne

Ogółem wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 49,3 %

Rozdział 9313 - Komendy Powiatowe Policji

Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 2.736.468 zł. co stanowi 55,4 % planu. Środki finansowe przeznacza się na działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie oraz utrzymanie pięciu komisariatów ,w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne 52,8 % w stosunku do planu
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 82,1 %, a są to m.in. dopłaty do wypoczynku policjantów i ich rodzin, odszkodowanie za utratę zdrowia, ekwiwalent na umundurowanie, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34,4 % tj.: wynagrodzenia biegłych, wydatki na rzecz osób wzywanych.
- pozostałe wydatki 51,1 % są to między innymi : podróże służbowe, dojazdy do pracy, części do samochodów, paliwo, środki żywności, energia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, naprawy oraz konserwacja sprzętu, drobne naprawy i remonty CO, rachunki biegłych, usługi bankowe, usługi weterynaryjne, świadectwa kwalifikacji, świadczenia pracownicze oraz podatki lokalne.

Rozdział 9318 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 1.011.468 zł., co stanowi 49,6 % planu. Środki finansowe przeznacza się na działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie ,w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 48,0 % w stosunku do planu

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 72,8 % i są to m.in. pomoc mieszkaniowa, równoważniki za brak lub remont lokalu mieszkalnego, gratyfikacje urlopowe, równoważnik na umundurowanie.
- Pozostałe wydatki - 36,5 % wykonano w stosunku do planu, w tym na podróże służbowe, części samochodowe, materiały biurowe i informatyczne, środki czystości, prenumerata, woda mineralna wydawana funkcjonariuszom w czasie wysokich temperatur, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy sprzętu transportowego, przeglądy techniczne samochodów, prowizje bankowe, badania lekarskie funkcjonariuszy, czynsz za lokal, opłaty za świadczenia zdrowotne, podatki lokalne oraz zakup sprzętu (zestaw komputerowy).

Ponadto w ramach inwestycji jaką jest budowa strażnicy w I półroczu 2000 r. zrealizowano zgodnie z harmonogramem następujące prace:

- wykonanie stropów, belek i schodów oraz kanału naprawczego,
- wykonanie konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachu,
- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział 94 - Finanse

Wykonanie 21,5 % do planu.

Zaplanowano odsetki od pożyczki zaciągniętej w 1999 r. w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na modernizację Kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu.

Szczegółowa realizację wydatków zawiera załącznik nr 2.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat zawiera załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat zawiera załącznik Nr 4.

Zestawienie wykonania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych zawiera załącznik Nr 9.

Ponadto w I półroczu 2000 r.:

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

182

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W ramach gospodarowania funduszem w I półroczu 2000 r. środki pochodzące z opłat za :

- udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych
- uzgodnienia dokumentacji
- wypisy, wyrisy geodezyjne
- odsetki od środków na rachunku

przeznaczono na:

- modernizację skrzydła budynku - pomieszczeń wydziału geodezji wraz z korytarzem,
- bieżące zakupy materiałów biurowych oraz programów komputerowych (LEX)
- bieżącą konserwację sprzętu powielającego i komputerowego,
- finansowanie prac związanych z nadzorem robót geodezyjnych przyjmowanych do zasobu oraz finansowanie prac związanych z czynnościami technicznymi ZUD - u (wniesienie uzgodnionych projektów urządzeń podziemnych na mapy).

Ponadto rozstrzygnięto przetarg na wykonanie i dostawę mebli dla wydziału geodezji oraz wszczęto procedurę przetargową na wprowadzenie ksiąg ewidencyjnych robót geodezyjnych do programu "OŚRODEK".

Szczegółową realizację wykonania przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 5.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychodami funduszu są wypłaty z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów. Na dzień 30 czerwca stan funduszu wynosi 61.764 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na współfinansowanie inwestycji ekologicznych wspólnie z gminami powiatu wyszkowskiego.

Szczegółową realizację wykonania przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 6.

SRODKI SPECJALNE

W ramach gospodarki pozabudżetowej przy jednostkach administracyjnych powiatu wyszkowskiego funkcjonują środki specjalne.

Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zabrodziu.

Przychody środka pochodzącego z wpłat wpisowego zostały wydatkowane na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej.

Zespół Szkół Zawodowych w Wyszkanie

Przychodami środka są wpływy z prowizji PZU za ubezpieczenie pracowników oraz odsetki bankowe i zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Bursa Szkolna w Wyszkanie

Przychody środka stanowią wpłaty za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży i noclegi.

Wydatkowano je na bieżące funkcjonowanie jednostki. Główną pozycją wydatków stanowią środki żywności tj. 86,3 %, pozostałe wydatki to: środki czystości i drobne naprawy.

Internat Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie

Przychody stanowią wpływy z odpłatności za internat, wpływy z usług i darowizny. Główną pozycję wydatków stanowi żywność. Pozostałe środki wydatkowane są na zakup materiałów do remontów oraz opłaty za usługi remontowe i konserwacyjne.

Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie

Przychody to środki pochodzące z dobrowolnych wpłat, darowizn, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatkowano je na zakup materiałów do planowanego remontu budynku LO. Pozostałość wpływów środka specjalnego zostanie wydatkowana w okresie wakacyjnym na prace remontowe.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie

Przychodami z usług weterynaryjnych są opłaty za badanie mięsa i odsetki od środków na rachunku bankowym. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii wyznaczonych przez organ inspekcji do wykonywania badań.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Przychody stanowią wpływy z usług tj. opłaty za badanie wody oraz kary i grzywny. Środki wydatkowane są na zakup materiałów i wyposażenia oraz odczynników.

Dom Dziecka w Dębinkach

Przychodami środka specjalnego są dobrowolne wpłaty pochodzące od osób fizycznych, instytucji oraz nagrody pieniężne za udział w konkursach. Środki przeznaczone są na wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, oraz zakup odzieży i opału.

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie

Przychody środka specjalnego to wpływy z usług. Wydatkowane są na żywienie wychowanków.

Starostwo Powiatowe - spadki, darowizny

Przychody środka specjalnego stanowią darowizny i dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i instytucji. Wydatkowane są na cele kulturalno - oświatowe, promocję powiatu oraz cele wskazane przez darczyńcę.

Zajęcie pasa drogowego

Przychodami są opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego i przeznaczone są na usługi w zakresie modernizacji, remontów i utrzymania dróg powiatowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 7.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy jednostkach organizacyjnych starostwa powiatowego działają dwa gospodarstwa pomocnicze tj.

- **Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Brańszczyku**

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży usług, produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty materiałowe i usługi. Powstała strata (wynik finansowy za I półrocze wykazuje stratę w wysokości 10.633 zł.) spowodowana jest tym, że w I półroczu pozostają koszty z tytułu zakupu materiału i usług, natomiast sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego następuje w II półroczu z uwagi na okres wegetacji i związane z tym zbiory płodów rolnych.

- **Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy ZSZ w Wyszkowie**

Przychody stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wytwarzanych przez uczniów szkół zawodowych. Wydatkowane są na utrzymanie placówki tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty materiałowe, koszty usług, i inne. Za I półrocze gospodarstwo pomocnicze poniosło stratę w wysokości 124 zł., która została pokryta ze środków obrotowych. Warsztaty Szkolne utrzymują się z własnych środków finansowych.

Szczegółową realizację wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 8.

STAROSTA
Stanisław Kustrzebski

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów Powiatu Wyszowskiego
za I półrocze 2000 r.**

Dz.		§§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
31	<u>3992</u>	92	Budownictwo <u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	176.000 <u>176.000</u> 176.000	0 0 0	0 0 0
40	<u>4013</u>	92	Rolnictwo <u>Inspekcja weterynaryjna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	320.000 <u>220.000</u> 220.000	119.144 <u>119.144</u> 119.144	37,2 <u>54,2</u> 54,2
	<u>4407</u>	92	<u>Usługi geodezyjne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	<u>100.000</u> 100.000	0 0	0 0
45	<u>4995</u>	92	Leśnictwo <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	60.000 <u>60.000</u> 60.000	33.000 <u>33.000</u> 33.000	55,0 <u>55,0</u> 55,0
74	<u>7551</u>	92	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne <u>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	909.100 <u>100.000</u> 100.000	207.132 0 0	22,8 0 0
	<u>7552</u>	33	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Dochody z dzierżawy i leasingu	<u>794.700</u> 14.400	<u>207.601</u> 7.982	<u>26,1</u> 55,4
		42	Wpływy z usług	269.000	174.919	65,0
		43	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	399.000	0	0
		64	Różne opłaty	16.700	0	0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	110.000	24.700	22,5
79	<u>7931</u>		Oświata i wychowanie <u>Szkoły ogólnokształcące specjalne</u>	302.890 <u>200.000</u>	49.764 0	16,5 0

187

		95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	200.000	0	0
	<u>7941</u>		<u>Internaty i stypendia</u>	<u>61.550</u>	<u>10.318</u>	<u>16,8</u>
		42	Wpływy z usług	61.550	10.318	16,8
	<u>8011</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>35.340</u>	<u>35.245</u>	<u>99,7</u>
		42	Wpływy z usług	30.000	23.539	78,5
		71	Środki na dofinans. zadań bieżących gmin	3.840	3.840	100,0
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych	1.500	7.866	524,4
	<u>8221</u>		<u>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>6.000</u>	<u>4.201</u>	<u>70,0</u>
		42	Wpływy z usług	6.000	4,201	70,0
85			Ochrona zdrowia	1.419.764	724.705	51,1
	<u>8524</u>		<u>Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrow.</u>	<u>924.764</u>	<u>462.370</u>	<u>50,0</u>
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	924.764	462.370	50,0
	<u>8531</u>		<u>Inspekcja sanitarna</u>	<u>495.000</u>	<u>262.335</u>	<u>53,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	495.000	262.335	53,0
86			Opieka społeczna	9.122.250	4.610.355	50,5
	<u>8611</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>6.724.520</u>	<u>3.390.666</u>	<u>50,4</u>
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	300	180	60,0
		42	Wpływy z usług	707.000	352.260	49,8
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.017.220	3.038.226	50,5
	<u>8614</u>		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>141.000</u>	<u>72.710</u>	<u>51,6</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	141.000	72.710	51,6
	<u>8617</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>87.000</u>	<u>42.520</u>	<u>48,9</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	87.000	42.520	48,9
	<u>8619</u>		<u>Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>24.480</u>	<u>12.240</u>	<u>50,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	24.480	12.240	50,0

	<u>8622</u>	92	<u>Rodziny zastępcze i własne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	<u>711.000</u> 711.000	<u>355.498</u> 355.498	<u>50,0</u> 50,0
	<u>8694</u>	77	<u>PFRON</u> Różne dochody	<u>17.250</u> 17.250	<u>9.468</u> 9.468	<u>54,9</u> <u>54,9</u>
	<u>8695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.417.000</u>	<u>726.201</u>	<u>51,3</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	96.000	24.000	<u>25,0</u>
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.321.000	702.201	53,2
90			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad. osob. prawnej	423.958	150.912	35,6
	<u>9010</u>		<u>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>423.958</u>	<u>150.912</u>	<u>35,6</u>
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	423.958	150.912	35,6
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.857.761	800,714	43,1
	<u>9120</u>	92	<u>Inspektoraty Nadzoru Budowlanego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	<u>60.000</u> 60.000	<u>30.000</u> 30.000	<u>50,0</u> 50,0
	<u>9134</u>		<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>	<u>576.410</u>	<u>298.996</u>	<u>51,9</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	432.307	226.946	61,8
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144.103	72.050	<u>50,0</u>
	<u>9139</u>	92	<u>Urzednicy jednostek terenowych policji</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	<u>68.000</u> 68.000	<u>38.070</u> 38.070	<u>56,0</u> 56,0
	<u>9142</u>	92	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	<u>154.715</u> 154.715	<u>77.357</u> 77.357	<u>50,0</u> 50,0
	<u>9143</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>979.636</u>	<u>342.041</u>	<u>34,9</u>

189

		43	Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	1.000	250	25,0
		64	Różne opłaty	975.500	338.655	34,7
		77	Różne dochody	3.136	3.136	100,0
	<u>9192</u>		<u>Komisje poborowe</u>	<u>19.000</u>	<u>14.250</u>	<u>75,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	19.000	14.250	75,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	6.967.890	4.398.205	63,1
	<u>9313</u>		<u>Komendy powiatowe policji</u>	<u>4.938.900</u>	<u>3.062.450</u>	<u>62,0</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	4.938.900	3.062.450	62,0
	<u>9318</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2.028.990</u>	<u>1.335.755</u>	<u>51,1</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej wykonyw. przez powiat	1.728.990	1.035.755	59,9
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej wykonywanej przez powiat	300.000	300.000	100,0
94			Finanse	213.935	253.735	118,6
	<u>9492</u>		<u>Odsetki od środków na rachunkach</u>	<u>213.935</u>	<u>253.735</u>	<u>118,6</u>
		81	Odsetki	213.935	253.735	118,6
97			Różne rozliczenia	16.481.040	8.770.412	53,2
	<u>9701</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>13.777.004</u>	<u>7.418.390</u>	<u>53,9</u>
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	13.777.004	7.418.390	53,9
	<u>9703</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	<u>972.787</u>	<u>486.396</u>	<u>50,0</u>
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	972.787	486.396	50,0
	<u>9710</u>		<u>Część drogowa subwencji ogólnej</u>	<u>1.731.249</u>	<u>865.626</u>	<u>50,0</u>
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	1.731.249	865.626	50,0
			Ogółem dochody	38.254.588	20.117.495	52,6

STAROSTA
[Signature]
Stanisław Jastrzębski

Załącznik Nr 2

**Realizacja wydatków Powiatu Wyszowskiego
Za I półrocze 2000 r.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wykonanie Od początku roku	%
dział	Rozdz.	Par.	Treść			
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	176.000	0	0
	3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	176.000	0	0
		36	Usługi materialne	176.000	0	0
40			Rolnictwo	326.000	115.346	35,4
	4013		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	220.000	115.346	52,4
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.145	53.160	46,2
		16	Wynagr.osob.prac. służby cywilnej	29.855	17.226	57,7
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400	11.274	98,9
		28	Podróże służbowe krajowe	1.050	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	7.800	3.986	51,1
		35	Energia	1.650	562	34,1
		36	Usługi materialne	12.150	7.950	65,4
		37	Usługi niematerialne	2.750	1.193	43,4
		40	Różne opłaty i składki	2.100	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	13.788	49,2
		42	Składki na fundusz pracy	3.850	1.989	51,7
		43	Odpis na ZFŚS	2.650	2.650	100
		67	Podatki i opłaty na rzecz j.s.t.	1.600	1.568	98,0
	4406		<i>Budowa i utrzym. urz. mel. wodn.</i>	6.000	0	0
		49	Dotacje na porozum. pomiędzy j.s.t.	6.000	0	0
	4407		<i>Usługi geodezyjne</i>	100.000	0	0
		36	Usługi materialne	100.000	0	0
45			Leśnictwo	67.000	27.000	40,3
	4995		Pozostała działalność	67.000	27.000	40,3
		48	Pozostałe dotacje	54.000	27.000	50,0
		36	Usługi materialne	13.000	0	0
50			Transport	1.943.471	458.157	23,6
	5614		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.943.471	458.157	23,6
		31	Materiały i wyposażenie	2.500	1.491	59,7
		36	Usługi materialne	539.411	143.073	26,5
		40	Różne opłaty	3.500	2.756	78,7
		49	Dotacje na porozumienia pom. j.s.t.	201.500	103.160	51,2
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji	1.196.560	207.677	17,4
74			Gosp.mieszk. oraz niem. usługi komunalne	210.000	19.060	9,1
	7551		<i>Opracowania geodezyjno-kartograf.</i>	100.000	0	0
		36	Usługi materialne	100.000	0	0
	7552		<i>Gospod. Gruntami i nieruchom.</i>	110.000	19.060	17,3

191

		36	Usługi materialne	90.000	18.780	20,9
		37	Usługi niematerialne	20.000	280	1,4
79			Oświata i wychowanie	13.356.089	5.257.205	39,4
	7912		<i>Gimnazja</i>	<i>174.200</i>	<i>67.099</i>	<i>38,5</i>
		11	Wynagrodzenie-osobowe pracowników	107.500	52.454	48,8
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	2.440	2.440	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.600	10.101	51,5
		42	Składki na FP	2.700	1.384	51,3
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.000	232	7,8
		31	Materiały i wyposażenie	10.000	189	1,9
		36	Usługi materialne	10.000	275	2,7
		38	Pomoce naukowe	11.910	0	0
		40	Różne opłaty i składki	500	24	4,7
		43	Odpis na ZFSS	6.550	0	0
	7921		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1.511.060</i>	<i>786.976</i>	<i>52,1</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.449	409.770	46,9
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.431	65.430	100
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.480	84.605	50,2
		42	Składki na FP	23.040	11.838	51,4
		21	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	2.000	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	950	534	56,2
		31	Materiały i wyposażenie	25.000	14.888	59,6
		35	Energia	62.000	26.509	42,8
		36	Usługi materialne	61.800	34.623	56
		37	Usługi niematerialne	6.100	4.981	81,7
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	15.000	4.186	27,9
		40	Różne opłaty i składki	1.050	252	24,0
		43	Odpis na ZFSS	56.000	42.000	75,0
		48	Dotacje dla szkół	149.760	87.360	58,3
	7931		<i>Szkoły ogólnokształcące specjalne</i>	<i>1.009.014</i>	<i>415.991</i>	<i>41,2</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.000	271.322	51,1
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.410	50.410	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.706	58.212	56,7
		42	Składki na FP	14.206	8.115	57,1
		21	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	700	0	0
		25	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	9.018	3.298	36,6
		28	Podróże służbowe krajowe	200	16	8,0
		31	Materiały i wyposażenie	9.060	1.164	12,9
		35	Energia	18.200	5.566	30,6
		36	Usługi materialne	7.940	3.072	38,7
		37	Usługi niematerialne	25.174	4.086	16,2
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	5.900	0	0
		40	Różne opłaty i składki	0	0	0
		43	Odpis na ZFSS	34.500	10.730	31,1
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji	200.000	0	0
	7941		<i>Internaty i stypendia</i>	<i>777.634</i>	<i>383.306</i>	<i>49,3</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.279	201.561	48,3
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.135	31.134	100

		28	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.480	41.266	51,3
		42	Składki na FP	11.040	5.608	50,8
		21	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	6.660	3.962	59,5
		31	Materiały i wyposażenie	20.600	4.751	23,1
		35	Energia	166.770	69.416	41,6
		36	Usługi materialne	16.000	5.373	33,6
		37	Usługi niematerialne	1.000	522	52,2
		40	Różne opłaty i składki	400	153	38,3
		43	Odpis na ZFŚS	26.070	19.560	75,0
	8011		<i>Szkoły zawodowe</i>	7.795.240	2.699.954	34,6
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.658.830	1.572.471	43
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.593	258.593	100
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	703.490	337.726	48,0
		42	Składki na FP	96.440	46.596	48,3
		21	Wyd. nie zaliczane do wynagr.	4.083	1.843	45,1
		23	Stypendia dla uczniów	4.270	0	0
		24	Stypendia różne	2.000	0	0
		25	Różne wyd. na rzecz. osób fizycznych	6.400	3.591	56,1
		28	Podróże służbowe krajowe	5.890	2.280	38,7
		31	Materiały i wyposażenie	189.560	80.306	42,4
		35	Energia	398.057	145.436	36,5
		36	Usługi materialne	184.580	16.106	8,7
		37	Usługi niematerialne	105.330	52.013	49,4
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	35.000	6.882	19,7
		40	Różne opłaty i składki	6.230	1.231	19,8
		43	Odpis na ZFŚS	236.620	174.880	73,9
		49	Dotacje celowe na porozum. m. j.s.t.	1.900.000	0	0
	8041		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	283.000	131.113	46,3
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.400	95.525	50,7
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600	10.600	100
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.590	18.453	51,8
		42	Składki na FP	4.880	2.539	52,0
		28	Podróże służbowe krajowe	300	291	96,9
		31	Materiały i wyposażenie	15.000	2.371	15,8
		35	Energia	10.000	286	2,9
		36	Usługi materialne	5.000	1.048	21,0
		38	Pomoce naukowe	1.000	0	0
		43	Odpis na ZFŚS	12.230	0	0
	8071		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	351.783	164.592	46,8
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000	106.534	46,3
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.083	17.083	100
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.300	21.646	48,9
		42	Składki na FP	6.000	2.908	48,5
		28	Podróże służbowe krajowe	2.600	124	4,8
		31	Materiały i wyposażenie	9.000	1.416	15,7
		36	Usługi materialne	4.000	1.984	49,6
		37	Usługi niematerialne	20.400	688	3,4

193

		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000	67	2,2
		40	Różne opłaty i składki	800	342	42,8
		43	Odpis na ZFŚS	14.600	11.800	80,8
	8221		<i>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</i>	872.000	563.513	64,6
		11	Wynagrodzenia-osobowe pracowników	178.000	151.662	85,2
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	100
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.900	27.991	82,6
		42	Składki na FP	4.600	3.699	80,4
		22	Świadczenia społeczne	500	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	9.400	5.365	57,1
		32	Środki żywnościowe	3.600	600	16,7
		35	Energia	7.000	946	13,5
		40	Różne opłaty i składki	1.000	0	0
		43	Odpis na ZFŚS	10.000	0	0
		48	Pozostałe dotacje	612.000	361.250	59,0
	8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychow.</i>	74.880	44.660	59,6
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.690	30.716	57,2
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850	3.850	100
		21	Nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr.	180	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.280	6.490	63,1
		42	Składki na FP	1.390	889	64,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.000	475	23,7
		43	Odpis na ZFŚS	3.490	2.240	64,2
	8295		<i>Pozostała działalność</i>	507.278	0	0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.099	0	0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.800	0	0
		42	Składki na Fundusz Pracy	9.700	0	0
		43	Odpis na ZFŚS	31.679	0	0
83			Kultura i sztuka	25.000	13.213	52,9
	8495		<i>Pozostała działalność</i>	25.000	13.213	52,9
		31	Materiały i wyposażenie	16.000	9.211	57,6
		36	Usługi materialne	5.000	2.072	41,4
		37	Usługi niematerialne	4.000	1.930	48,3
85			Ochrona zdrowia	1.419.764	697.704	49,1
	8524		<i>Składki na ubez.p.zdrowotne</i>	924.764	454.725	49,2
		40	Różne opłaty i składki	924.764	454.725	49,2
	8531		<i>Stacje Sanitarно-Epidemologiczne</i>	495.000	242.979	49,1
		11	Wynagrodzenia osobowe	320.000	147.851	46,2
		17	Dod. wynagrodzenie roczne	24.830	24.830	100
		21	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodze	2.500	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.500	756	30,2
		41	Składki na ubezpieczenie społ.	63.000	26.087	41,4
		42	Składki na Fundusz Pracy	8.400	3.778	45,0
		31	Materiały i wyposażenie	7.000	3.203	45,8
		35	Energia	5.470	2.606	47,6
		36	Usługi materialne	48.000	25.748	53,6
		37	Usługi niematerialne	4.000	1.145	28,6
		43	Odpis na Zak. Fund. Świad. Socj.	9.300	6.975	75,0

86		Opieka Społeczna	9.151.950	4.431.985	48,4
	8611	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	6.667.220	3.355.504	50,3
		11 Wynagrodzenia osobowe	1.890.000	891.675	47,2
		17 Dod.wynagrodzenie roczne	143.270	143.270	100
		41 Składki na ubezpieczenia społ.	363.800	179.973	49,5
		42 Składki na Fundusz Pracy	49.800	24.669	49,5
		28 Podróże służbowe krajowe	3.500	3.090	88,3
		31 Materiały i wyposażenie	90.980	37.248	40,9
		32 Środki żywności	313.200	134.264	42,9
		33 Leki i środki pomocnicze	71.000	22.951	32,3
		35 Energia	229.940	134.587	58,5
		36 Usługi materialne	135.000	68.345	50,6
		37 Usługi niematerialne	39.130	27.399	40,0
		40 Różne opłaty i składki	15.000	7.095	47,3
		43 Odpisy na Zak.Fund.Swiad.Socjalnych	70.000	0	0
		48 Pozostałe dotacje	3.252.600	1.680.938	51,7
	8614	<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	245.250	115.140	46,9
		11 Wynagrodzenia osobowe	143.476	62.475	43,5
		17 Dod.wynagrodzenie roczne	3.871	3.871	100
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.346	9.689	36,8
		42 Składki na Fundusz pracy	3.610	1.363	37,8
		28 Podróże służbowe krajowe	1.000	398	39,8
		31 Materiały i wyposażenie	18.000	15.589	86,6
		35 Energia	0	0	0
		36 Usługi niematerialne	8.000	6.519	81,5
		37 Usługi materialne	38.362	15.236	39,7
		43 Odpis na Zak.Fund.Swiad.Socjalnych	2.585	0	0
	8617	<i>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	87.000	37.369	43,0
		22 Świadczenia społeczne	87.000	37.369	43,0
	8619	<i>Zespoły ds. Orzek. O Stopniu Niepeł.</i>	24.480	9.071	37,1
		11 Wynagrodzenia osobowe	11.040	3.942	35,7
		25 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10.195	3.937	38,6
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.974	630	31,9
		42 Składki na Fundusz Pracy	271	86	31,8
		31 Materiały i wyposażenie	500	234	46,8
		37 Usługi niematerialne	500	242	48,5
	8622	<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	711.000	279.307	39,3
		22 Świadczenia społeczne	711.000	279.307	39,3
	8695	<i>Pozostała działalność</i>	1.417.000	635.595	44,9
		11 Wynagrodzenia osobowe	655.600	357.966	54,6
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000	36.106	64,5
		21 Nagrody i wydatki nie zał.do wynagr.	14.700	986	6,7
		22 Świadczenia społeczne	122.000	6.910	10,8
		25 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	13.900	1.498	10,8
		41 Składki na ubezpieczenie społeczne	118.600	47.679	40,2
		42 Składki na Fundusz Pracy	15.300	9.323	60,9
		28 Podróże służbowe krajowe	1.000	773	77,3
		31 Materiały i wyposażenie	92.990	25.357	27,3

195

		32	Srodki zywnosci	105.900	49.885	47,1
		33	Leki i srodki pomocnicze	6.110	2.702	44,2
		35	Energia	46.000	22.872	49,7
		36	Uslugi materialne	31.100	10.354	33,3
		37	Uslugi niematerialne	32.700	15.108	46,2
		40	Rozne oplaty i skladki	18.700	8.676	46,4
		43	Odpis na Zakl.Fund.Swiad.Socjalnych	39.400	39.400	100
		48	Pozostale dotacje	47.000	0	0
87			Kultura fizyczna i sport	20.000	10.550	52,8
	8795		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	<i>20.000</i>	<i>10.550</i>	<i>52,8</i>
		21	Nagrody i wydat.nie zal.do wynagr.	4.000	2.036	50,9
		31	Materiały i wyposazenie	8.000	4.018	50,2
		36	Uslugi materialne	8.000	4.496	56,2
88			Turystyka i wypoczynek	3.000	0	0
	8811		<i>Szkolne schroniska mlodziezowe</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		31	Materiały i wyposazenie	1.300	0	0
		37	Uslugi niematerialne	1.700	0	0
89			Rozna dzialalnosc	50.000	13.049	26,1
	8995		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	<i>50.000</i>	<i>13.049</i>	<i>26,1</i>
		31	Materiały i wyposazenie	20.000	6.427	32,1
		37	Uslugi niematerialne	30.000	6.622	22,1
91			Administracja Państw.i Samorzadowa	4.523.215	2.119.155	46,9
	9120		<i>Inspektoraty Nadzoru Budowlanego</i>	<i>68.784</i>	<i>31.267</i>	<i>45,5</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe	51.660	22.890	44,3
		17	Dodatkowe wynagr.roczone	1.724	1.724	100
		41	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	9.546	4.355	45,6
		42	Skladki na Fundusz Pracy	1.304	597	45,8
		28	Podroze sluzbowe krajowe	600	166	27,8
		31	Materiały i wyposazenie	2.000	1.289	64,5
		37	Uslugi niematerialne	400	246	61,5
		43	Odpis na Zaklad.Fund.Swiad.Socj.	1.550	0	0
	9134		<i>Powiatowe Urzedy Pracy</i>	<i>576.410</i>	<i>293.098</i>	<i>50,8</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe	380.439	178.624	47,0
		17	Dod.wynagr.roczone	29.031	29.031	100
		41	Skladki na ubezsp.spoleczne	73.210	35.364	48,3
		42	Skladki na Fundusz Pracy	10.030	4.846	48,3
		28	Podroze sluzbowe krajowe	1.000	193	19,3
		31	Materiały i wyposazenie	16.000	5.340	33,4
		35	Energia	18.000	8.832	49,1
		36	Uslugi materialne	18.337	9.612	52,4
		37	Uslugi niematerialne	8.595	3.999	46,5
		40	Rozne oplaty i skladki	5.200	3.060	58,8
		43	Odpis na Zakl.Fund.Swiad.Socj.	13.485	11.114	82,4
		66	Pod.i opl.na rzecz budz.Państwa	378	378	100
		67	Pod.i opl.na rzecz budz.Gminy	2.705	2.705	100
	9139		<i>Urzędnicy jedn.terenowych policji</i>	<i>78.000</i>	<i>36.039</i>	<i>46,2</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe	52.700	26.350	50,0

		17	Dod.wynagr.roczne	2.500	2.500	100
		41	Składki na ubez.p. społeczne	9.870	4.935	50,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.353	677	50,0
		31	Materiały i wyposażenie	10.000	0	0
		43	Odpis na Zakł.Fund.Swiad.Socj.	1.577	1.577	100
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	154.715	82.505	53,3
		11	Wynagrodzeńi w osobowe	120.000	60.000	50,0
		17	Dod.wynagr.roczne	8.585	8.585	100
		41	Składki na ubez.p. społeczne	22.980	12.240	53,3
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.150	1.680	53,3
	9143		<i>Starostwa Powiatowe</i>	3.420.586	1.554.044	45,4
		11	Wynagrodzenia osobowe	1.505.600	712.614	47,3
		17	Dod.wynagr.roczne	82.070	82.067	100
		41	Składki na ubez.p. społeczne	284.400	137.252	48,3
		42	Składki na Fundusz Pracy	39.000	19.550	50,1
		28	Podróże służbowe krajowe	5.500	2.420	44,0
		29	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	551	55,1
		31	Materiały i wyposażenie	389.436	161.582	41,5
		35	Energia	65.460	31.011	47,4
		36	Usługi materialne	223.300	107.215	48,0
		37	Usługi niematerialne	204.954	99.697	48,6
		39	Kary i odszkodowania	4.101	4.101	100
		40	Różne opłaty i składki	192.408	88.332	45,9
		43	Odpisy na Zakł.Fund.Swiad.Socj.	35.000	26.160	74,7
		49	Dot.cel.na fin.zad.bież.pow.	55.404	27.702	50,0
		62	Pod.od towarów i usług VAT	53.636	5.178	9,6
		72	Wyd.na finans.inwest.jed.budżetowych	279.317	48.612	17,4
	9152		<i>Rady powiatów</i>	205.720	105.047	51,1
		25	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	169.220	84.415	49,9
		28	Podróże służbowe krajowe	3.400	1.664	48,9
		29	Podróże służbowe zagraniczne	1.300	550	42,3
		31	Materiały i wyposażenie	21.800	13.722	62,9
		36	Usługi materialne	1.000	366	36,6
		37	Usługi niematerialne	9.000	4.330	48,1
	9192		<i>Komisje poborowe</i>	19.000	17.156	90,3
		28	Podróże służbowe krajowe	20	13	66,0
		31	Materiały i wyposażenie	4.000	3.987	99,7
		36	Usługi materialne	30	24	81,3
		37	Usługi niematerialne	14.950	13.132	87,8

198

93		Bezpieczeństwo publiczne	6.978.690	3.747.936	49,3
	9313	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	4.938.900	2.736.468	55,4
		11 Wynagrodzenia osobowe	224.200	101.133	45,1
		12 Uposaż.żoźn.zawod.i funkcjonariuszy	3.046.900	1.523.936	50,0
		15 Pozost.należności żoźn.zaw.i funkcyjn.	140.000	59.817	42,7
		17 Dod.wynagrodzenie roczne	249.800	233.017	93,3
		21 Nagrody i wyd.nie zal.do wynagrodzeń	520.000	426.965	82,1
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	50.000	17.211	34,4
		41 Składki na ubezp.społeczne	44.000	24.039	54,6
		42 Składki na Fundusz Pracy	6.000	3.081	51,3
		28 Podróże służbowe krajowe	55.000	35.801	53,9
		31 Materiały i wyposażenie	327.900	176.592	53,9
		32 Srodki żywności	10.000	4.486	44,9
		35 Energia	50.000	30.961	61,9
		36 Usługi materialne	110.000	58.185	52,9
		37 Usługi niematerialne	85.000	31.698	37,3
		40 Różne opłaty i składki	2.000	0	0
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Swiad.Socjal.	8.100	5.123	63,2
		67 Pod.i opłaty na rzecz budż.Gminy	10.000	4.423	44,2
	9318	<i>Komendy pow.Państw.Strazy Pożar.</i>	2.039.790	1.011.468	49,6
		12 Uposaż.żoźn.zaw.i funkcjonariuszy	1.094.009	478.003	43,7
		15 Pozost.należ.żoźn.zaw.i funkcyjn.	109.000	67.229	61,7
		17 Dod.wynagr.roczne	75.000	69.544	92,7
		21 Nagrody i wyd.nie zal.do wynagrodzeń	215.000	156.614	72,8
		28 Podróże służbowe krajowe	3.200	1.018	31,8
		31 Materiały i wyposażenie	146.981	37.377	25,4
		32 Srodki żywności	2.100	790	37,6
		33 Leki i środki pomocnicze	1.000	0	0
		35 Energia	10.550	5.751	54,5
		36 Usługi materialne	43.157	28.068	65,0
		37 Usługi niematerialne	26.200	8.951	34,2
		44 Opłaty za świad.zdrowotne	5.100	1.073	21,0
		67 Pod.i opłaty na rzecz budż.Gminy	2.493	2.493	100
		70 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6.000	4.557	75,9
		72 Wyd.na finans.inwest.jedn.budż.	300.000	150.000	50,0
94		Finanse	3.100	666	21,5
	9495	<i>Pozostała działalność</i>	3.100	666	21,5

		61	Rozliczenia z bankami	3.100	666	21,5
97			Różne rozliczenia	305.984	0	0
	9718		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	305.984	0	0
		81	Rezerwy	305.984	0	0
			Ogółem	38.559.263	16.911.027	43,9

STAROSTA

Stanisław Jastrzębski

Załącznik Nr 3

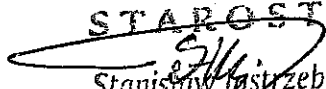
**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez powiat
za I półrocze 2000 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
31	3992	92	Budownictwo	176.000	0	0
			<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>176.000</u>	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	176.000	0	0
40	4013	92	Rolnictwo	320.000	119.144	37,2
			<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	<u>220.000</u>	<u>119.144</u>	<u>54,2</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	220.000	119.144	54,2
4407	92	<u>Usługi geodezyjne</u>	<u>100.000</u>	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	100.000	0	0	
45	4995	92	Leśnictwo	60.000	33.000	55,0
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.000</u>	<u>33.000</u>	<u>55,0</u>
74	7551	92	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	210.000	24.700	11,8
			<u>Opracowania geodezyjno - kartograficzne</u>	<u>100.000</u>	0	0
7552	92	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	100.000	0	0
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>110.000</u>	<u>24.700</u>	<u>22,5</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	110.000	24.700	22,5

109

85		Ochrona zdrowia	1.419.764	724.705	51,5
	<u>8524</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</u>	<u>924.764</u>	<u>462.370</u>	<u>50,0</u>
		07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	924.764	462.370	50,0
	<u>8531</u>	<u>Inspekcja sanitarna</u>	<u>495.000</u>	<u>262.335</u>	<u>53,0</u>
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	495.000	262.335	53,0
86		Opieka społeczna	1.059.480	506.968	47,9
	<u>8614</u>	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>141.000</u>	<u>72.710</u>	<u>51,6</u>
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	141.000	72.710	51,6
	<u>8617</u>	<u>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>87.000</u>	<u>42.520</u>	<u>48,9</u>
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	87.000	42.520	48,9
	<u>8619</u>	<u>Zespoły d / s orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>24.480</u>	<u>12.240</u>	<u>50,0</u>
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	24.480	12.240	50,0
	<u>8622</u>	<u>Rodziny zastępcze i własne</u>	<u>711.000</u>	<u>355.498</u>	<u>50,0</u>
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	711.000	355.498	50,0
	<u>8695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96.000</u>	<u>24.000</u>	<u>25,0</u>
		92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	96.000	24.000	25,0

91		Administracja państwowa i samorządowa	734.022	386.623	52,7
	<u>9120</u>	<u>Inspektoraty Nadzoru Budowlanego</u>	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>	<u>50,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	60.000	30.000	50,0
	<u>9134</u>	<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	<u>432.307</u>	<u>226.946</u>	<u>52,5</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	432.307	226.946	52,5
	<u>9139</u>	<u>Urzednicy jednostek terenowych policji</u>	<u>68.000</u>	<u>38.070</u>	<u>56,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	68.000	38.070	56,0
	<u>9142</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>154.715</u>	<u>77.357</u>	<u>50,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	154.715	77.357	50,0
	<u>9192</u>	<u>Komisje poborowe</u>	<u>19.000</u>	<u>14.250</u>	<u>75,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	19.000	14.250	75,0
93		Bezpieczeństwo publiczne	6.967.890	4.398.205	63,1
	<u>9313</u>	<u>Komenda Powiatowe Policji</u>	<u>4.938.900</u>	<u>3.062.450</u>	<u>62,0</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	4.938.900	3.062.450	62,0
	<u>9318</u>	<u>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2.028.990</u>	<u>1.335.755</u>	<u>65,8</u>
	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.	1.728.990	1.035.755	59,9
	93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	300.000	300.000	100,0
		Ogółem	10.947.156	6.193.345	56,6

STAROSTA

Stanisław Jastrzębski

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat za I półrocze 2000 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	31			Budownictwo	176.000	0	0
		3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	176.000	0	0
			36	Usługi materialne	176.000	0	0
2	40			Rolnictwo	320.000	115.346	36,0
		4013		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	220.000	115.346	52,4
			11	Wynagrodzenia osobowe	115.145	53.160	46,2
			16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	29.855	17.226	57,7
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.400	11.274	98,9
			28	Podróże służbowe krajowe	1.050	0	0
			31	Materiały i wyposażenie	7.800	3.986	51,1
			35	Energia	1.650	562	34,1
			36	Usługi materialne	12.150	7.950	65,4
			37	Usługi niematerialne	2.750	1.193	43,4
			40	Różne opłaty i składki	2.100	0	0
			41	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.000	13.788	49,2
			42	Składki na Fundusz Pracy	3.850	1.989	52,3
			43	Odpis na ZFŚS	2.650	2.650	100,0
			67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	1.600	1.568	98,0
		4407		<i>Usługi geodezyjne</i>	100.000	0	0
			36	Usługi materialne	100.000	0	0
3	45			Leśnictwo	60.000	27.000	45,0
		4995		<i>Pozostała działalność</i>	60.000	27.000	45,0
			36	Usługi materialne	6.000	0	0
			48	Pozostałe dotacje	54.000	27.000	50,0
4	74			Gospodarka mieszkaniowa	210.000	19.060	9,1
		7551		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100.000	0	0
			36	Usługi materialne	100.000	0	0
		7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110.00	19.060	17,3
			36	Usługi materialne	90.000	18.780	20,9
			37	Usługi niematerialne	20.000	280	1,4
5	85			Ochrona zdrowia	1.419.764	697.704	49,1
		8524		<i>Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrow.</i>	924.764	454.725	49,6
			40	Różne opłaty i składki	924.764	454.725	49,6
		8531		<i>Inspekcja sanitarna</i>	495.000	242.979	49,1
			11	Wynagrodzenia osobowe	320.000	147.851	46,2
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.830	24.830	100,0

103

		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagr.	2.500	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.500	756	30,2
		31	Materiały i wyposażenie	7.000	3.203	45,7
		35	Energia	5.470	2.606	47,6
		36	Usługi materialne	48.000	25.748	53,6
		37	Usługi niematerialne	4.000	1.145	28,6
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.000	26.087	45,4
		42	Składki na Fundusz Pracy	8.400	3.778	45,0
		43	Odpisy na ZFSS	9.300	6.975	75,0
6	86		Opieka społeczna	1.059.480	394.374	37,2
		8614	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	141.000	68.628	48,7
		11	Wynagrodzenia osobowe	73.000	43.947	60,2
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.550	3.550	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	398	39,7
		31	Materiały i wyposażenie	5.000	3.471	69,4
		36	Usługi materialne	2.000	1.573	78,6
		37	Usługi niematerialne	38.235	8.019	21,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.740	6.734	49,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.890	936	49,5
		43	Odpisy na ZFSS	2.585	0	0
		8617	<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychow.</i>	87.000	18.385	21,1
		22	Świadczenia społeczne w tym: Komenda Powiatowej Policji Komenda Państw. Straży Pożarnej	87.000 53.000 34.000	37.368 27.235 10.133	43,0 51,4 29,8
		8619	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	24.480	9.071	37,1
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.040	3.942	35,7
		25	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	10.195	3.937	38,6
		31	Materiały i wyposażenie	500	234	46,8
		37	Usługi niematerialne	500	242	48,5
		41	Składki na ubezpieczenie spo	1.974	630	31,9
		42	Składki na Fundusz Pracy	271	86	31,8
		8622	<i>Rodziny zastępcze i własne</i>	711.000	279.307	39,3
		22	Świadczenia społeczne	711.000	279.307	39,3
		8695	<i>Pozostała działalność</i>	96.000	0	0
		48	Pozostałe dotacje	96.000	0	0
7	91		Administracja państwowa i samorządowa	734.022	377.470	51,4
		9120	<i>Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	60.000	30.000	50,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	44.500	21.980	49,2
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.724	1.724	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	426	167	39,2
		31	Materiały i wyposażenie	2.000	1.173	64,4
		37	Usługi niematerialne	400	246	61,5
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.270	4.222	51,1
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.130	578	51,1
		43	Odpisy na ZFSS	1.550	0	0
		9134	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	432.307	219.824	50,8
		11	Wynagrodzenia osobowe	285.327	133.968	47,0

	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.773	21.773	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	750	146	19,5
	31	Materiały i wyposażenie	12.000	4.005	33,4
	35	Energia	13.500	6.624	49,1
	36	Usługi materialne	13.753	7.209	52,4
	37	Usługi niematerialne	6.446	2.999	46,5
	40	Różne opłaty i składki	3.900	2.295	58,8
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.908	26.523	48,3
	42	Składki na Fundusz Pracy	7.523	3.634	48,3
	43	Odpisy na ZFSS	10.114	8.335	82,4
	66	Opłata z tyt. zarządu gruntów Skarbu Państwa	284	284	100,0
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.029	2.029	100,0
	9139	<i>Urzednicy jednostek terenowych policji</i>	68.000	36.039	46,2
	11	Wynagrodzenia osobowe	52.700	26.350	50,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.870	4.935	50,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	1.353	677	50,0
	43	Odpisy na ZFSS	1.577	1.577	100,0
	9142	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	154.715	77.357	50,0
	11	Wynagrodzenia osobowe	120.000	60.000	50,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.585	4.292	50,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.980	11.490	50,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.150	1.575	50,0
	9192	<i>Komisje poborowe</i>	19.000	14.250	75,0
	28	Podróże służbowe krajowe	20	13	65,0
	31	Materiały i wyposażenie	4.000	1.081	27,0
	36	Usługi materialne	30	24	80,0
	37	Usługi niematerialne	14.950	13.132	87,8
8	93	Bezpieczeństwo publiczne	6.967.890	3.747.936	53,8
	9313	<i>Komenda Powiatowa Policji</i>	4.938.900	2.736.468	55,4
	11	Wynagrodzenia osobowe	224.200	101.136	45,1
	12	Uposażenie funkcjonariuszy	3.046.900	1.523.935	50,0
	15	Pozostałe należności	140.000	59.816	42,7
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249.800	233.017	93,3
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	520.000	426.965	82,1
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	17.211	34,4
	28	Podróże służbowe krajowe	55.000	35.801	65,1
	31	Materiały i wyposażenie	327.900	176.591	53,9
	32	Środki żywności	10.000	4.486	44,9
	35	Energia	50.000	30.961	61,9
	36	Usługi materialne	110.000	58.185	62,9
	37	Usługi niematerialne	85.000	31.698	37,3
	40	Różne opłaty i składki	2.000	0	0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.000	24.039	54,6
	42	Składki na Fundusz Pracy	6.000	3.081	51,4
	43	Odpisy na ZFSS	8.100	5.123	63,2
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10.000	4.423	44,2
	9318	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poż.</i>	5.028.990	1.011.468	49,8

105

12	Uposażenie funkcjonariuszy	1.083.209	478.003	44,1
15	Pozostałe należności	109.000	67.229	61,7
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.000	69.544	92,7
21	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	215.000	156.614	72,8
28	Podróże służbowe krajowe	3.200	1.018	31,8
31	Materiały i wyposażenie	146.981	37.377	25,4
32	Środki żywności	2.100	790	37,6
33	Leki i środki opatrunkowe	1.000	0	0
35	Energia	10.550	5.751	54,5
36	Usługi materialne	43.157	28.068	65,0
37	Usługi niematerialne	26.200	8.951	34,2
44	Opłaty za świadczenia zdrowotne	5.100	1.073	21,0
67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	2.493	2.493	100,0
70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6.000	4.557	75,9
72	Finansowanie inwestycji jedn. budżet.	300.000	150.000	50,0
	Ogółem	10.947.156	5.378.890	49,2

STAROS
Stk
Stanisław Jastrzębski

Załącznik nr 5

**Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2000**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	159.000	158.814	
2.	Przychody	370.000	188.246	50,9
	Przychody własne:			
	Różne opłaty § 64	350.000	180.128	51,5
	Odsetki od środków na rachunku bankowym § 81	20.000	8.118	40,6
3.	Wydatki	529.000	195.946	37,0
	Podróże służbowe krajowe § 28	4.000	1.248	31,2
	Materiały i wyposażenie § 31	35.000	17.309	49,5
	Usługi materialne § 36	35.000	9.947	28,4
	Usługi niematerialne § 37	80.000	11.871	14,8
	Wydatki inwestycyjne § 72	301.000	155.571	51,7
	Przelewy redystrybucyjne § 96	74.000	0	0
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	151.114	

STAROSTA

Stanisław Strzebski

208

Załącznik Nr 6

**Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2000**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan funduszu na początek roku	70.100	43.394	
2.	Przychody	85.000	18.460	21,7
	Przychody własne:			
	Różne opłaty § 64	0	0	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym § 81	5.000	3.118	62,4
	Przelewy redystrybucyjne § 96	80.000	15.342	19,2
3.	Wydatki	155.100	90	0,1
	Materiały i wyposażenie § 31	2.000	0	0
	Usługi materialne § 36	2.000	0	0
	Usługi niematerialne § 37	2.000	90	4,5
	Wydatki inwestycyjne § 72	149.100	0	0
4.	Stan funduszu na koniec roku (okresu sprawozdawczego)	0	61.764	0

~~STAROSTA~~
Stanisław Jastrzębski

Realizacja przychodów i wydatków za I półrocze 2000 r.

L. p. Działu	Dz. rozdz.	Plan Wykon.	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
79	7921		LO Wyszaków	54.011	2.000 2.021	56.011 16.308	- 39.724
	7941		Internat LO	12.422	137.720 59.616	138.000 58.600	13.438
	7941		Bursa Szkolna	22.018	135.485 80.398	152.503 77.253	25.163
	8011		ZSZ Wyszaków	1.431	888 1350	2.319 2.122	659
	8011		ZSR Zabrodzie	8.805	6.195 6.148	15.000 12.412	2.541
	8221		Spec. Ośrodek Szkol.-Wych. Wyszaków	7.890	25.100 16.672	25.300 15.784	8.778
	8221		Dom Dziecka Dębinki	23.185	15.000 17.702	38.168 29.690	11.197

L. P. Działu	Dz. rozdz.	Plan Wykon.	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
40	4013		Pow. Insp. Weter.	29.904	240.000 135.790	237.200 154.062	11.632
85	8531		Pow. Stacja Sanit.-Epid.	6.814	57.900 27.509	67.169 17.220	17.103
91	9143		Starostwo powiatowe	8.989	7.000 11.200	15.989 6.715	13.474
50	5614		Zajęcie pasa drogowego	15.204	16.000 1.827	16.000 9.898	7.133
RAZEM plan Wykonanie				190.673	643.288 360.233	763.659 400.064	150.842



**Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2000 r.**

Nazwa jednostki Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku Półrocza
Warszaty Szkolne ZSZ w Wyszkwowie	402.201	613.000	-	-	610.000	-	402.201
	402.201	249.125	-	-	249.249	-	402.077
Gosp. Pomocn. DPS Brańszczyk	20.264	110.000	-	-	110.000	-	20.264
	20.264	16.942	-	-	27.576	-	9.630

