

Uchwała Nr 200/614/2010  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 17 sierpnia 2010 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 2010 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za pierwsze półrocze 2010 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.

**STAROSTA**

*Bogdan Pagowski*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 200/614/2010  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego**  
**za pierwsze półrocze 2010 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2010 R.

Budżet powiatu na 2010 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2009 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 83.919.202 złote, natomiast po stronie wydatków kwotą 91.177.402 złote.

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 2010 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 76.715.406 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 82.888.871 złotych.**

**Budżet po stronie dochodów składa się z:**

**I. Dochodów własnych powiatu w kwocie 14.531.168 zł tj. o 128.879 złotych wyższych niż wynikających z planu w dniu uchwalania budżetu, a źródłem ich pochodzenia są:**

**1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu w kwocie 6.368.724 zł w tym:**

- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.753.000 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.218 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększono o 7.510 zł)	172.900 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (zmniejszono o 134.627 zł)	833.339 zł
- wpływy z różnych opłat - m.in. opłaty za specyfikacje, karty wędkarskie, opłaty budowlane, opłaty za korzystanie ze środowiska (zwiększono o 84.587 zł)	104.587 zł
- wpływy z usług -odpłatność mieszkańców DPS (zwiększono o 6.394 zł)	2.901.744 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	49.800 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń, dochody z lat ubiegłych, dochód z tyt. obsługi PFRON, środki ze zlikwidowanego PFOSiGW (zwiększono o 160.085 zł)	199.867 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	238.839 zł
- opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego)	78.000 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dochód wprowadzony w trakcie roku – PCPR, PPP)	5.410 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dochód wprowadzony w trakcie roku)	20 zł
<b>2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>7.962.444 zł</b>
<b>3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>200.000 zł</b>
<b>II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §§ 2110 i 2120 tj. o 319.722 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie</b>	<b>7.172.294 zł</b>

uchwalania budżetu ( zwiększenie dotacji dla KPPSP i PINB w Wyszkuwie, na składki za osoby bezrobotne oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych ).

- III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu § 2130** **5.924.885 zł**  
tj. o 299.285 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji na działalność bieżącą DPS oraz osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych).
- IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320** **555.973 zł**  
tj. o 40.800 zł wyższych w porównaniu z planem na etapie uchwalania budżetu (zwiększenie dotacji za praktyki zawodowe uczniów z innych powiatów).
- V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących §§ 2460, 2467, 2469** **185.643 zł**  
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników na zalesianie gruntów porolnych- 184.465 zł oraz dopłaty do gruntów rolnych – 1.178 zł.
- VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł § 2707** **43.130 zł**  
są to środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”
- VII. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690** **711.000 zł**
- VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 2007 i 2009** **2.160.311 zł**  
Są to środki na realizację programów unijnych:  
„Dobry zawód - dobra praca” – 311.685 zł,  
„Kadry oświaty Powiatu Wyszkuwskiego...” – 91.250 zł,  
„Ich szansa” – 17.085 zł,  
„Lepsze jutro” – 78.175 zł,  
„Atrakcyjna szkoła...” – 886.195 zł,  
„Równy start w przyszłość...” - 282.608 zł,  
„Umiejętności językowe...” – 22.577 zł,  
„W aktywności siła” – 470.736 zł.

- |              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>IX.</b>   | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</b>  | <b>13.700 zł</b>     |
|              | są to środki od gmin na realizację zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży”.   |                      |
| <b>X.</b>    | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 6207 i 6209</b>  | <b>10.033.150 zł</b> |
|              | Środki na realizację programów unijnych:<br>„Rozbudowa SOSz-W w Wyszkuwie” – 5.552.002 zł,<br>„Przebudowa DP Nr 4408W...” – 1.908.291 zł,<br>„Przebudowa DP 4405W i 2651W...” – 2.499.657 zł,<br>oraz cross – financing w programach:<br>„Dobry zawód – dobra praca” – 39.500 zł,<br>„Kadry oświaty ....” – 3.500 zł,<br>„Równy start w przyszłość...” – 30.200 zł. |                      |
| <b>XI.</b>   | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6260</b>   | <b>45.000 zł</b>     |
|              | Są to środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy/odnowy drogi powiatowej Nr 4410 W na odcinku Komorowo - Rzaśnik .   |                      |
| <b>XII.</b>  | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290</b>   | <b>100.000 zł</b>    |
|              | Środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa/modernizacja DP Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy”.  |                      |
| <b>XIII.</b> | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</b>   | <b>3.515.000 zł</b>  |
|              | Są to środki od gmin na modernizację dróg powiatowych.  |                      |
| <b>XIV.</b>  | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430</b>   | <b>522.100 zł</b>    |
|              | Są to środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, na inwestycję pn. „Przebudowa mostu na DP Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne.   |                      |
| <b>XV.</b>   | <b>Subwencji ogólnej w kwocie w tym:</b>  | <b>31.202.052 zł</b> |
|              | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>  | <b>26.127.636 zł</b> |
|              | tj. o 939.993 zł niższej niż na etapie planowania budżetu w   |                      |

związku z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

**4.475.934 zł**

**Część równoważąca subwencji ogólnej**

**598.482 zł**

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia tabela Nr 1.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

**Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2010 roku wykonano w wysokości 33.096.734 złotych tj. 43,14 % 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 – 43,1 %.
- dotacje celowe – 26,5 %.

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 – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 70013 – Prace geodezyjne i kartograficzna (nieinwestycyjne),
- 71015 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Do dnia 30 czerwca 2010 r. bez wykonania pozostały dochody pochodzące z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych w budżecie na realizację programów:

1. „Dobry zawód – dobra praca”, dotacja w kwocie – 311.685 zł.
2. „Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje” – dotacja w kwocie 91.250 zł.
3. „Lepsze jutro” - dotacja w kwocie 78.175 zł.
4. „Równy strat w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego – dotacja w kwocie 282.608 zł.
5. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszowie – dotacja w kwocie – 5.552.002 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” – dotacja w kwocie – 1.908.291 zł.
7. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyn – dotacja w kwocie – 2.499.657 zł.

Programy przewidziane są do realizacji w II półroczu 2010 r.

W strukturze dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 40,7 %, dotacje na zadania bieżące – 21,9 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 18,5 % natomiast dochody własne 18,9 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 56,6 % tych dochodów).

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2010 r. przedstawia tabela Nr 2.

## WYDATKI

**Planowane wydatki budżetowe w wysokości 82.888.871 zł w I półroczu 2010 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 29.414.093 zł co stanowi 35,5 % do planu.**

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 21.012.072 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących - 61.876.799 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 28.848.225 zł tj. w 46,6 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 98,1 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 565.867,80 zł tj. w 2,7 % w stosunku do planu, a stanowiły 1,9 % 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% - zaplanowane prace w zakresie odnowienia map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gminy Wyszków zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**  
**Rozdział – 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Wykonanie wydatków 0% - zaplanowana dotacja na porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim na wspólną realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przekazana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu 2010 r.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6,8 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2010 r. Wydatki na utrzymanie dróg ponoszone są na bieżąco.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” realizowane będzie po zaktualizowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwoleń na budowę, pod warunkiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowa.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonanie wydatków w wysokości 12,0 % 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 2010 r.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**  
**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wykonanie wydatków w tych rozdziałach wynosi 0%. Zaplanowane prace w zakresie wykonania przeglądu i inwentaryzacji osnowy poziomej dla terenu Powiatu Wyszковского oraz weryfikacji użytków gruntowych i doprowadzeniu do zgodności danych ewidencyjnych gruntów i budynków dla terenu gminy Wyszków oraz gminy Długosiodło zostaną wykonane w IV kwartale 2010 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 wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.:

-pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 719.993,18 zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkanie”,



- kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 262.233,74 zł na spłatę zobowiązań,
- kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez SP ZZOZ w Wyszkanie w kwocie 1.080.000 zł.

Kwota 576.610 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 – zaplanowan w budżecie na dzień 1 stycznia 2010 r. rezerwa ogólna w kwocie 378.000 zł została w miesiącu maju br. zmniejszona do kwoty 95.000 zł. Suma rezerw w budżecie na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 105.000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie 17,2 % w stosunku do planu. Środki na doskonalenie i doksztalcanie wydatkowane zostaną w II półroczu 2010 r.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 21,3 % do planu. Główną pozycją zaplanowanych wydatków jest realizacja programu współfinansowanych z budżetu UE 1. „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut” – w trakcie realizacji,

2. „Dobry zawód – dobra praca” – realizacja programu od dnia 01.09.2010 r.,
3. Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkanowskiego – realizacja od dnia 01.09.2010 r.,
4. Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twójego rozwoju – w trakcie realizacji.
5. Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – zrealizowany.

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły głównie programów „Leonardo da Vinci”, „Umiejętności językowe...” i „Atrakcyjna szkoła...”.

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływ miało późne przekazanie dotacji na realizację programu „Atrakcyjna szkoła...” z MJWPU, co skutkowało powstaniem zobowiązań wymagalnych w związku z realizacją tego programu zgodnie z harmonogramem.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego aparatu RTG – przejście na cyfrowy system zapisu i archiwizacji wyników badań oraz adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej” - 325.200 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku Szpitala” – 650.000 zł,

Wykonanie wydatków 0 %. Realizacja wydatków nastąpi w terminie do 15 września 2010 r.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 12,3 % w stosunku do planu. Wydatki ponoszone na funkcjonowanie SOSW w Wyszku realizowane są na bieżąco.

Nie przystąpiono dotychczas do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszku z uwagi na brak decyzji z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków UE.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane w ramach zlikwidowanego w dniu 31 grudnia 2009 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie wydatków 3,5 %. Realizacja programu „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Wyszku” oraz sporządzenie planów urządzania lasów wykonane zostaną w III i IV kwartale 2010 r.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 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.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 r. obrazuje tabela Nr 6

Ponadto w I półroczu 2010 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2009. Wolne środki za rok 2009 wyniosły 1.568.808 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 780.000 zł. Do podziału po zamknięciu roku budżetowego pozostała kwota 788.808 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją programu „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszku – 164.771 zł.
- 2) wydatki bieżące na drogach powiatowych – 156.860 zł.
- 3) zrównoważenie utraconych dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – 467.177 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. planowane przychody budżetu to kwota 8.082.665 zł, z tego:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.568.808 zł

- kredyt – 6.513.857 zł, z tego kwota 1.248.912 zł to II transza kredytu z 2009 r.

kwota 5.264.945 zł na inwestycje w 2010 r.

Planowane rozchody budżetu to kwota 1.909.200 zł, z tego spłata kredytów – 1.760.450 zł, spłata pożyczek – 148.750 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 7.

Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynoszą 5.059.599 zł (tabela Nr 8).

Zobowiązania wymagalne to kwota 209.416,76 zł, z tego:

- 85.854,90 zł dotyczy KPPSP w Wyszkanie – zobowiązania z tytułu wypłat odpraw dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby,
- 4.623,78 zł dotyczy Bursy Szkolnej w Wyszkanie – zobowiązanie za energię elektryczną,
- 558,00 zł dotyczy CKP Wyszków,
- 118.380,08 zł dotyczy Starostwa Powiatowego w Wyszkanie – zobowiązanie z tytułu realizacji projektu PKOL „Atrakcyjna szkoła...” na kwotę 114.648,15 zł i pozostałe wydatki 3.731,93 zł.

Wszystkie zobowiązanie wymagalne jednostek zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca br., natomiast zobowiązania dotyczące realizacji projektu „Atrakcyjna szkoła...” zostały uregulowane po otrzymaniu środków z MJWPU tj. po dniu 26 lipca 2010 r.

W I półroczu 2010 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.
  
- Zarząd Powiatu lokował wolne środki budżetowe w kwocie 1.000.000 zł na lokacie terminowej na okres 3 miesięcy.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### FUNDUSZE CELOWE

#### POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosił 358.346,83zł

**W ramach gospodarowania funduszem na dzień 30 czerwca 2010 roku zgromadzono środki w wysokości 282.211,38 zł pochodzące z :**

- opłat za udostępnianie materiałów zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, wypisy, wyrisy z operatu ewidencyjnego - 280.265,92 zł
- odsetki bankowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat i inne - 1.945,46 zł

**Na dzień 30 czerwca 2010 roku z funduszu wydatkowano środki w wysokości 176.669,43 zł, które zostały przeznaczone między innymi na:**

- obligatoryjne wpłaty na Centralny i Woj. FGZGiK - 56.335,00 zł
- skanowanie i kalibracja 1.223 arkuszy mapy zasadniczej - 50.876,80 zł
- porównanie części opisowej i graficznej dla gminy Wyszków i Długosiodło - 10.679,34 zł
- założenie 5 par punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy - 4.000,00 zł
- wykonanie mapy do celów prawnych - 1.952,00 zł

#### *wydatki bieżące*

- zakupy materiałów biurowych - 1.139,97 zł
- papier ksero - 2.996,81 zł
- wyrób pieczętek - 329,40 zł
- czynności techniczne w programie EWMAPA - 4.270,00 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, programy i licencje - 13.281,40 zł
- szkolenia pracowników - 940,00 zł
- koszty z tytułu przesyłek pocztowych - 3.020,95 zł
- prowizje i opłaty bankowe i inne - 358,21 zł
- usługi remontowe - 2.000,00 zł
- pozostałe usługi - 329,89 zł

#### *wydatki inwestycyjne*

- Kopiarka Konica Minolta - 19.999,46 zł
- Notebook - 4.160,20 zł

**Stan środków obrotowych netto PFGZGiK na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 463.888,78 zł**

Realizację wykonania przychodów i wydatków PFGZGiK zawiera tabela Nr 9.

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

### Gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

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

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
3. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach

Jednostki te uzyskały dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej i z odszkodowań za uszkodzone mienie. Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

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 Wyszkowie
2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie
4. Bursa Szkolna w Wyszkowie,
5. Zespół Szkół w Długosiodle

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

**STAROSTA**

*Bogdan Fajkowski*

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2010r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>Dochody własne</b>	<b>14 531 168</b>	<b>6 266 467,69</b>	<b>43,1%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	7 962 444	3 214 356,00	40,4%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	200 000	92 733,93	46,4%
3	Dochody z majątku	833 339	2 847,54	0,3%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	1 200	1 200,00	100,0%
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości § 0760 - 0780	832 139	1 647,54	0,2%
4	Pozostałe	5 535 385	2 956 530,22	53,4%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 753 000	743 461,55	42,4%
	opłaty za zarząd § 0470	1 218	1 218,34	100,0%
	opłaty lokalne ( za zajęcie pasa drogowego) § 0490	78 000	54 122,28	69,4%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	30 000	7 152,00	23,8%
	różne opłaty § 0690	104 587	54 840,72	52,4%
	najem i dzierżawa § 0750	172 900	99 526,35	57,6%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	2 901 744	1 543 599,93	53,2%
	pozostałe odsetki § 0910 i 0920	49 820	31 737,07	63,7%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	5 410	2 410,00	44,5%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	199 867	178 568,66	89,3%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	238 839	235 659,71	98,7%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910		4 233,61	
II.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>16 766 936</b>	<b>8 214 432,05</b>	<b>49,0%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	7 154 194	3 573 964,00	50,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	18 100	18 100,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 924 885	3 192 451,00	53,9%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	555 973	384 447,39	69,1%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2467, 2469	185 643	96 955,56	52,2%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707	43 130		0,0%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	13 700	6 500,00	47,4%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §2007, 2009	2 160 311	588 014,10	27,2%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	711 000	354 000,00	49,8%
III	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>14 215 250</b>	<b>76,00</b>	<b>0,0%</b>
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300	3 515 000		0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	45 000		0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290	100 000		0,0%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	522 100		0,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207 i 6209	10 033 150	76,00	0,0%
<b>IV</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>31 202 052</b>	<b>18 615 758,00</b>	<b>59,7%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	26 127 636	16 078 544,00	61,5%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 475 934	2 237 970,00	50,0%
	część równoważąca subwencji ogólnej	598 482	299 244,00	50,0%
	<b>Ogółem</b>	<b>76 715 406</b>	<b>33 096 733,74</b>	<b>43,1%</b>

**STAROSTA**  
*Bogdan Pągowski*

## Realizacja dochodów za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 610	-	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%
	01095		Pozostała działalność	576 610	-	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 610		0,00%
020			Leśnictwo	189 465	95 777,96	50,55%
	02001		Gospodarka leśna	189 465	95 778	50,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	184 465	95 777,96	51,92%
600			Transport i łączność	8 602 557	16 079,43	0,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 602 557	16 079,43	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 509	12 509,42	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 570,01	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 407 948		0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000		0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 515 000		0,00%
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	522 100		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 852	275 161,99	49,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 852	275 161,99	49,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218	1 218,34	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 087	4 095,80	100,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 529	1 647,54	0,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	11,00	55,00%
		0920	Pozostałe odsetki		340,86	



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 998		0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	31 000,00	54,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 500	235 348,45	99,09%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 317</b>	<b>142 252,00</b>	<b>42,30%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	-	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	0,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	-	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	-	0,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 317</b>	<b>142 252,00</b>	<b>52,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 317	142 156,00	52,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		78,40	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 020 361</b>	<b>895 480,05</b>	<b>44,32%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 526</b>	<b>86 975</b>	<b>53,85%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	86 975,00	53,85%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 826 835</b>	<b>782 200,45</b>	<b>42,82%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 000	743 461,55	42,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	7 152,00	23,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	19 276,35	96,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	245,88	40,98%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	671,48	33,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 235	11 393,19	53,65%
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 000</b>	<b>25 600,00</b>	<b>80,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	25 600,00	80,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>704,60</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		663,60	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 961 590</b>	<b>1 809 009,86</b>	<b>61,08%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 961 090</b>	<b>1 808 509,86</b>	<b>61,08%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 751	1 808 277,00	61,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339	232,86	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 240 444	3 361 261,05	40,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000	54 171,12	69,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	54 122,28	69,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		4,84	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 162 444	3 307 089,93	40,52%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 962 444	3 214 356,00	40,37%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	92 733,93	46,37%
758			Różne rozliczenia	31 232 052	18 636 835,16	59,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 127 636	16 078 544,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 127 636	16 078 544,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 934	2 237 970,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 934	2 237 970,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	21 077,16	70,26%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	21 077,16	70,26%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	598 482	299 244,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 482	299 244,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 902 617	255 273,79	13,42%
	80102		Szkoły podstawowe	1 000	192,64	19,26%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	192,64	19,26%
	80120		Licea ogólnokształcące	29 838	19 072,90	63,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	123,00	24,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	17 430,51	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	881,34	51,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638	638,05	100,01%
	80130		Szkoły zawodowe	60 340	34 141,27	56,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat		78,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 012	28 352,20	60,31%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	3 769,46	62,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 328	1 941,61	26,50%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 800	96 279,07	100,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 710	13 605,00	69,03%
		0830	Wpływy z usług		4 848,46	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	418,60	41,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 290	36 507,01	109,66%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800	39 900,00	97,79%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715 639</b>	<b>105 587,91</b>	<b>6,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 994	4 994,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki		318,79	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 448 920	96 409,95	6,65%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 395	3 789,17	2,61%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 130		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 200	64,60	0,09%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11,40	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 316 933,00</b>	<b>42,73%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 316 933,00</b>	<b>42,73%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 082 000	1 316 933,00	42,73%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 787 033</b>	<b>5 218 061,43</b>	<b>53,32%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>466 704</b>	<b>271 478,73</b>	<b>58,17%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	7 000	3 404,16	48,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	640,06	64,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47,78	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000		0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 704	267 386,73	65,42%
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>8 782 338</b>	<b>4 730 081,82</b>	<b>53,86%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	13 100	6 546,84	49,98%
		0830	Wpływy z usług	2 895 350	1 532 897,47	52,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	574,55	57,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	359,36	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 870 760	3 188 326,00	54,31%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	942	942,08	100,01%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	236	235,52	99,80%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>108 879</b>	<b>67 204,41</b>	<b>61,72%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 410	2 410,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 105,27	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 469	60 689,14	57,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 000	719,76	71,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	719,76	71,98%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	10 012	6 746,47	67,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5,65	
		0920	Pozostałe odsetki	800	191,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 087	2 424,48	47,66%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 125	4 125,00	100,00%
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	400 000	123 730,24	30,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000	123 730,24	30,93%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	18 100	18 100,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100	18 100,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 379 956	896 903,95	65,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	13 700	6 500,00	47,45%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700	6 500,00	47,45%
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	69 100	38 084,47	55,12%
		0920	Pozostałe odsetki		11,47	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	38 073,00	55,10%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</b>	19 160	10 154,00	53,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 160	10 154,00	53,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	807 260	371 382,96	46,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	282,42	28,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,94	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 260	17 079,60	17,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	711 000	354 000,00	49,79%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	470 736	470 782,52	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		47,14	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 067	447 067,12	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 669	23 668,26	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 633 280</b>	<b>64 230,97</b>	<b>1,14%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 573 802</b>	<b>36 811,26</b>	<b>0,66%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	4 200,00	58,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	1 442,11	55,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	14 697,63	122,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		16 471,52	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 552 002		0,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>6 200</b>	<b>1 455,73</b>	<b>23,48%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400	860,00	61,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	595,73	59,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000		0,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>50 678</b>	<b>24 663,98</b>	<b>48,67%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 978	24 241,76	49,50%
		0920	Pozostałe odsetki	700	266,08	38,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	156,14	15,61%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 600</b>	<b>1 300,00</b>	<b>50,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	1 300,00	50,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 272</b>	<b>113 473,10</b>	<b>69,93%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 272</b>	<b>113 473,10</b>	<b>69,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	31 200,32	39,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 272	82 272,78	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>76 715 406</b>	<b>33 096 733,74</b>	<b>43,14%</b>

**STAROSTA**  
Bogdan Pałowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za I półrocze 2010 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	270 661	136 430,96	50,4%
	02001		Gospodarka leśna	189 465	99 499,14	52,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 465	95 777,96	51,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412	1 411,18	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588	2 310,00	64,4%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 196	36 931,82	45,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	292,80	19,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 696	36 639,02	46,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	134 481	-	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	134 481	-	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 481	-	0,0%
600			Transport i łączność	14 653 420	1 003 074,20	6,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 653 420	1 003 074,20	6,8%
		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 - 124.244,50 zł Gmina Somianka - 69.076,93 zł Gmina Długosiodło - 56.195,50 zł Gmina Brańszczyk - 48.258,00 zł Gmina Zabrodzie - 26.570,60 zł	608 848	324 345,53	53,3%
		4260	Zakup energii zużycie energii elektrycznej za oświetlenie skrzyżowaniach na ul. I Armii WP	20 000	2 879,60	14,4%
		4270	Zakup usług remontowych remonty i konserwacja dróg, naprawa i konserwacja oznakowania	470 000	116 581,45	24,8%
		4300	Zakup usług pozostałych utrzymanie dróg powiatowych, wywóz nieczystości	374 000	94 256,68	25,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 734	452 083,26	9,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 948	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 890	12 927,68	0,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	-	0,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000	31 948,09	12,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000	31 948,09	12,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 583	-	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500	7 447,93	5,2%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400	8 087,16	46,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000	16 313,00	19,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 017</b>	<b>134 746,99</b>	<b>39,6%</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	0,0%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>38 700</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700		0,0%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 317</b>	<b>134 746,99</b>	<b>49,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 584	44 799,63	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 128	40 121,73	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422	15 159,77	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 699	13 874,64	43,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 877	2 160,56	44,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	3 079,35	64,3%
		4260	Zakup energii	1 342	610,00	45,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	837,65	79,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 625	671,00	41,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 689	8 930,91	65,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 066,00	71,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 501	3 375,75	75,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 694 274</b>	<b>3 429 529,11</b>	<b>44,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>670 196</b>	<b>293 050,56</b>	<b>43,7%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	541 530	220 751,58	40,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 695	34 001,76	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 331	34 198,22	43,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 640	4 099,00	32,4%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>308 000</b>	<b>124 948,05</b>	<b>40,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000	120 505,50	41,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 248,91	37,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	219,60	11,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 974,04	49,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,0%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 477 103</b>	<b>2 914 030,97</b>	<b>45,0%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500	3 611,40	48,2%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500	2 138,54	28,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 616 000	1 563 843,78	43,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 600	247 617,39	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	545 242	245 482,26	45,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	87 932	34 106,20	38,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 778,14	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 000	286 559,27	38,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 212.278,90 zł prenumerata - 5.755,88 zł materiały biurowe i druki - 11.680,20 zł wyposażenie - 34.974,80 zł paliwo i eksploatacja samochodu -8.508,63 zł			
		4260	Zakup energii	89 500	37 467,53	41,9%
		4270	Zakup usług remontowych konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń biurowych	43 000	21 243,66	49,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	564,40	11,3%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 120.942,00 zł usługi pocztowe - 41.529,40 zł sprzątanie wnętrz - 17.080,00 zł prowizje bankowe - 4.818,36 zł ogłoszenia - 5.141,82 zł abonament RTV, Internet - 4.084,58 zł serwis systemu komputerowego - 8.948,00 zł dozór mienia - 7.860,60 zł ścieki, nieczystości stałe - 3.671,06 zł koszty audytu - 12.810,00 zł dofinansowanie do studiów - 3.282,50 zł	630 732	234 322,48	37,2%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000	5 723,10	81,8%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	11 151,08	37,2%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	16 617,16	33,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000		0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400	18 300,00	36,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 385,30	23,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	6 447,00	49,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	89 190	66 825,00	74,9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	0,60	0,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	-	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	12 236,80	40,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	13 600	4 849,50	35,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 310	27 263,50	33,5%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 497	61 496,88	100,0%
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 000</b>	<b>25 599,03</b>	<b>80,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 413	1 412,69	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	192	191,12	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	17 427,00	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179	414,80	13,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33	32,10	97,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	65	64,05	98,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	151,40	99,6%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>45 740,51</b>	<b>49,2%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	22 209,16	74,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 136,58	50,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	8 394,77	22,1%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 975</b>	<b>26 159,99</b>	<b>23,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 120	26 159,99	29,4%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 855		0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 002 451</b>	<b>1 588 743,20</b>	<b>52,9%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>2 959 751</b>	<b>1 567 868,09</b>	<b>53,0%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	79 914	44 110,96	55,2%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 559	14 413,96	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 683	2 516,35	93,8%
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 196 574	1 046 935,13	47,7%
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	70 402	30 428,00	43,2%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	182 975	172 132,44	94,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 019	2 386,97	47,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	815	367,12	45,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 677	86 676,24	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	44 695,61	57,3%
		4220	Zakup środków żywności	5 500	1 818,43	33,1%
		4260	Zakup energii	100 000	59 088,61	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	9 167,27	41,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	11 766,50	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	9 029,50	33,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	638,07	42,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 300,70	55,0%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	4 809,63	37,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 823,04	68,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100	1 047,84	95,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 783	6 894,00	50,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	554,30	55,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	2 517,42	55,9%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500		0,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 200</b>	<b>11 965</b>	<b>45,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	11 397,95	44,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	567,54	81,1%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>8 909,62</b>	<b>55,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528	7 437,62	59,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 472	1 472,00	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>975 364</b>	<b>125 422,06</b>	<b>12,9%</b>

Dział	Rózzdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>398 754</b>	<b>125 422,06</b>	<b>31,5%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 890		0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	389 864	125 422,06	32,2%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>576 610</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	576 610		0,0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>105 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	105 000		0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 795 536</b>	<b>11 275 392,80</b>	<b>47,4%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 819 628</b>	<b>1 411 478,92</b>	<b>50,1%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 285	45 150,10	45,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 939 901	900 651,78	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 246	137 244,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 294	147 634,42	44,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	52 838	23 614,97	44,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120	6 212,37	61,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 030	644,43	21,3%
		4260	Zakup energii	21 560	10 417,06	48,3%
		4270	Zakup usług remontowych	800	295,00	36,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	320,40	25,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	3 294,47	78,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	423,47	60,5%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	1 384,27	44,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	44 000,00	48,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	262,00	18,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	118 904	89 182,50	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	700	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	747,20	20,8%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 264 640</b>	<b>666 211,49</b>	<b>52,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 875	12 228,92	42,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	880 409	424 537,30	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 346	66 344,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 480	72 318,68	49,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 577	11 395,82	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	7 753,29	58,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 200		0,0%
		4260	Zakup energii	20 500	18 913,95	92,3%
		4270	Zakup usług remontowych	600	85,40	14,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	383,00	36,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	3 931,15	67,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	412,56	58,9%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	989,77	31,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	4 000,00	40,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 003	42 002,00	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	600	458,98	76,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	456,00	11,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 080 982</b>	<b>2 076 477,69</b>	<b>50,9%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	488 357	192 348,00	39,4%
			Liceum Ogólnokształcące Społeczne w Wyszkowie - 15.384,00 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 176.964,00,00			
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 276	1 715,58	23,6%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	2 495 360	1 199 409,26	48,1%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 928	188 926,84	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	405 834	188 465,91	46,4%
	4120		Składki na fundusz pracy	65 789	27 104,09	41,2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	740	-	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	24 365,07	62,2%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	8 100	1 143,01	14,1%
	4260		Zakup energii	134 200	77 578,53	57,8%
	4270		Zakup usług remontowych	2 530	1 984,02	78,4%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900	300,00	10,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 848	26 757,39	86,7%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 892,45	37,8%
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	200,00	25,0%
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	1 287,94	27,4%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	3 761,52	62,7%
	4430		Różne opłaty i składki	5 260	2 084,00	39,6%
	4440		Odpis na ZFŚS	173 260	129 945,00	75,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000	24,00	2,4%
	4530		Podatek od towarów i usług	1 500	0,69	0,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	0,0%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 300	1 667,38	72,5%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100	5 517,01	60,6%
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 060 104</b>	<b>502 876,44</b>	<b>47,4%</b>
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 035	10 550,15	50,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	759 156	329 439,77	43,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 223	50 221,72	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	127 747	46 340,36	36,3%
	4120		Składki na fundusz pracy	20 369	6 936,07	34,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 770	8 669,07	58,7%
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	330,04	16,5%
	4260		Zakup energii	7 717	7 695,19	99,7%
	4270		Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	313,60	31,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400	3 729,26	84,8%
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640	271,57	16,6%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 150	977,14	85,0%
	4430		Różne opłaty i składki	260	145,00	55,8%
	4440		Odpis na ZFŚS	46 737	36 498,50	78,1%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400	-	0,0%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	259,00	51,8%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 642 683</b>	<b>4 683 337,22</b>	<b>48,6%</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	10 940,00	54,7%
			Starostwo Powiatowe Węgrów - 5.840,00 zł			
			Starostwo Powiatowe Mława - 4.800,00 zł			
			Starostwo Powiatowe Płońsk - 300,00 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły systemu oświaty	1 017 999	357 512,00	35,1%
			Spółeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkanie - 313.319,00 zł			
			TWP w Wyszkanie - 27.621,00			
			Policealna Szkoła Nowoczesnych Technik - 5.634,00 zł			
			"Akademie Prentki" - 10.938,00zł			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 210	28 881,53	45,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 938 752	2 665 574,08	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	437 235	437 233,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	968 349	399 702,32	41,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	153 160	61 592,10	40,2%
		4140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	559,00	14,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 560	57 710,22	55,7%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	13 970	8 772,88	62,8%
		4260	Zakup energii	296 810	180 370,60	60,8%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	5 240,34	45,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280	1 448,20	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 930	72 472,16	67,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 025	2 934,76	41,8%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 120	7 545,60	44,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350	3 849,86	52,4%
		4430	Różne opłaty i składki	14 240	2 978,00	20,9%
		4440	Odpis na ZFSS	419 043	361 499,75	86,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650	942,25	20,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	6 700	1 373,60	20,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 450	14 204,67	69,5%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 261 590</b>	<b>711 515,25</b>	<b>56,4%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 151	17 311,31	44,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	874 020	467 669,55	53,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 604	67 602,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 617	78 977,68	53,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 159	11 952,28	51,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	6 821,74	63,8%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 200	-	0,0%
		4260	Zakup energii	19 500	12 041,42	61,8%
		4270	Zakup usług remontowych	600	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	990,10	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	2 136,40	50,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	411,57	58,8%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	951,39	30,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	4 000,00	38,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	21,60	7,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	145,00	14,5%
		4440	Odpis na ZFSS	52 989	39 741,25	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	600	160,98	26,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	580,00	16,6%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 419 698</b>	<b>748 087,91</b>	<b>52,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	267,06	5,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	831 447	392 297,84	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 787	63 786,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 958	60 771,33	45,4%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 796	8 414,77	38,6%
		4140	Składki na PFRON	14 000	4 556,00	32,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	4 240,00	33,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	19 853,01	78,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	22 000	14 040,79	63,8%
		4260	Zakup energii	142 000	76 973,83	54,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	330,00	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 077,37	73,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	196,21	19,6%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 735,20	45,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	69,00	6,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	245,00	3,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	104 860	84 860,00	80,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	103,00	68,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 500	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	3 271,00	50,3%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 000</b>	<b>8 769,19</b>	<b>17,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 814,30	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	93,89	5,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 100	6 861,00	14,9%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 195 211</b>	<b>466 638,69</b>	<b>21,3%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 947	12 000,00	42,9%
		3117	Świadczenia społeczne	120	-	0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	20	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	2 000,00	5,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	110 084	25 196,76	22,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	16 531	1 241,15	7,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 813	5 920,81	31,5%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 484	1 521,42	5,7%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 907	96,84	2,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 033	906,25	29,9%
		4127	Składki na fundusz pracy	4 560	246,32	5,4%
		4129	Składki na fundusz pracy	677	15,62	2,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	506,00	3,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	424 515	29 670,20	7,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	175 822	70 598,53	40,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874	4 468,01	65,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 883	20 052,50	12,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995	558,72	2,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 400	902,84	64,5%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 314	435,95	1,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 497	11,55	0,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 894	6 920,00	69,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	783 107	254 697,18	32,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	98 104	1 942,66	2,0%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45		0,0%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 531		0,0%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	932		0,0%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 509		0,0%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244		0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 135		0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	230		0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 592	2 498,79	96,4%
		4437	Różne opłaty i składki	1 596		0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	204		0,0%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	58 935		0,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 542	2 335,45	20,2%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 976	61,85	3,1%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 559	8 410,56	45,3%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 145	222,74	7,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 199,99	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200		0,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 059 200</b>	<b>1 308 764,10</b>	<b>32,2%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>975 200</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 306 764,10</b>	<b>42,4%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 082 000	1 306 764,10	42,4%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 137 702</b>	<b>6 621 461,91</b>	<b>50,4%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 154 996</b>	<b>1 009 234,78</b>	<b>46,8%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 962	37 136,56	30,2%
			Powiat Janowski - 12.161,36			
			Powiat Łukowski - 9.385,57			
			Miasto Stołeczne Warszawa - 15.589,63			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 842	17 421,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	45 844	13 178,70	28,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 141 754	538 766,25	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 456	82 455,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 507	95 745,92	49,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 652	15 595,54	49,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280	4 848,00	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 764	75 016,94	35,6%
		4220	Zakup środków żywności	74 418	36 795,98	49,4%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 030	2 773,08	46,0%
		4260	Zakup energii	40 700	17 917,72	44,0%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500	4 553,95	9,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	892,30	44,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	19 331,23	48,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	239,34	47,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	2 346,00	48,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 908,94	39,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	1 689,00	35,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	47 000	35 500,00	75,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	107	106,40	99,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	259	259,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	521	515,70	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 082,50	69,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	106,00	10,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	2 053,62	45,6%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 767 488</b>	<b>4 654 637,15</b>	<b>53,1%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 522 456	1 874 426,00	53,2%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 798.743,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.075.683,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	1 183,30	5,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 734 734	1 371 625,70	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 400	224 383,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451 000	273 927,02	60,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	70 900	35 451,02	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600	23 986,00	81,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 200	108 689,56	47,2%
		4220	Zakup środków żywności	401 178	206 278,32	51,4%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	96 000	32 957,41	34,3%
		4260	Zakup energii	508 000	283 045,62	55,7%
		4270	Zakup usług remontowych	73 700	13 999,55	19,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	10 486,50	41,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	61 179,68	47,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 528,66	30,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	262,41	38,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	5 223,13	40,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	457,30	15,2%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 189,00	39,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	146 305	108 976,00	74,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 425,00	47,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325	324,24	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 955,00	72,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 549,11	51,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 128,46	22,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,0%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 032 034</b>	<b>468 282,41</b>	<b>45,4%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 438	60 728,99	40,9%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 11.552,40 zł			
			Powiat Pruszkowski - 1.526,40 zł			
			Powiat Makowski - 6.917,40 zł			
			Powiat Ostrowski - 8.187,96 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Powiat Gorlicki - 3.448,71 zł Powiat Nowosolski - 7.905,60 zł Powiat Radomski - 8.468,77 zł Powiat Wołomiński - 1.322,35 zł Miasto Zabrze - 6.458,40 zł Powiat Miński - 4.941,00 zł			
		3110	Świadczenia społeczne	800 296	371 469,24	46,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 066	3 777,45	41,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	582	242,10	41,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 292	28 341,93	47,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 559,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	1 163,54	9,9%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 000</b>	<b>439,56</b>	<b>44,0%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	439,56	
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>764 084</b>	<b>365 154,01</b>	<b>47,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	507 635	231 979,26	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 103	42 102,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 188	36 362,64	43,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 247	5 262,23	39,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650	7 012,00	35,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237	4 733,19	24,6%
		4260	Zakup energii	18 173	7 572,00	41,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 621	1 006,21	62,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	833	399,50	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	8 324,41	42,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118	461,40	41,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	4 084,77	37,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	298,80	37,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	890,00	44,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 329	11 497,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 090,00	36,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	1 133,28	54,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650	944,62	25,9%
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>400 000</b>	<b>123 714,00</b>	<b>30,9%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	123 714,00	30,9%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 100</b>		<b>0,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500		0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170		0,0%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 852 856</b>	<b>1 233 396,84</b>	<b>43,2%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>88 775</b>	<b>27 538,00</b>	<b>31,0%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 075	27 538,00	50,0%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 700		0,0%
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>116 570</b>	<b>47 204,58</b>	<b>40,5%</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000	21 777,48	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 977	2 941,16	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 744	2 594,79	33,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 249	571,70	45,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	6 365,00	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280	9,52	0,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	112,20	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	10 957,73	31,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720		0,0%
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 500	1 875,00	75,0%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 121 549</b>	<b>1 072 992,73</b>	<b>50,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 385	911,31	26,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 473 090	731 940,41	49,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	76 349	9 841,30	12,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 474	1 736,70	12,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 803	102 825,40	99,1%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 689	4 688,34	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	828	827,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 827	116 052,19	47,8%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 236	2 193,98	17,9%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 161	387,17	17,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	39 398	17 180,89	43,6%
		4127	Składki na fundusz pracy	1 986	355,98	17,9%
		4129	Składki na fundusz pracy	351	62,83	17,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820	6 973,00	50,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 235	7 546,05	43,8%
		4260	Zakup energii	20 500	11 531,70	56,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 581,00	95,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	555,00	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170	5 657,09	32,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 110,36	39,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	2 810,88	49,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	191,40	27,3%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 714,00	38,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	46 168	34 626,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	314,00	7,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379	378,40	99,8%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 962</b>	<b>85 661,53</b>	<b>16,3%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	55 226	18 454,22	33,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	89 082	22 097,57	24,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 716	1 170,37	24,8%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 099		0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	948		0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 900		0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156		0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 289	21 515,33	39,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876	1 010,90	35,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120	10 150,42	63,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852	537,60	63,1%
		4267	Zakup energii	754		0,0%
		4269	Zakup energii	40		0,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 080		0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111		0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	256 546	8 324,23	3,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 587	440,89	3,2%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380		0,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21		0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570		0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	31		0,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	924		0,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49		0,0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	5 323	1 861,42	35,0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282	98,58	35,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 979 057</b>	<b>2 323 133,24</b>	<b>21,2%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>138 479</b>	<b>67 604,73</b>	<b>48,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 803	46 396,03	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 307	7 306,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 706	5 244,98	31,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 698	1 026,52	38,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 965	7 631,00	85,1%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>8 381 003</b>	<b>1 032 694,31</b>	<b>12,3%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku	1 051 284	557 178,00	53,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	652,33	65,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	669 330	304 188,58	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 348	45 347,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 457	45 902,61	43,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 897	7 090,02	42,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 348,73	69,0%
		4260	Zakup energii	15 000	8 155,02	54,4%
		4270	Zakup usług remontowych	300	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	351,60	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 862,49	62,1%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	350	45,00	12,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	492,10	23,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	67 140	50 355,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	500,00	25,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	225,79	11,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 552 002	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 945		0,0%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 289 556</b>	<b>604 040,65</b>	<b>46,8%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	370	112,93	30,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	900 865	388 042,71	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 531	62 530,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 990	60 082,69	40,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 586	8 618,05	36,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	800,00	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080	5 121,58	31,9%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 262	2 464,16	39,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	129,80	13,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	120,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	3 905,81	23,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	324,00	40,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	540,21	49,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	2 183,48	37,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 760	17 880,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	689,68	69,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	2 041,00	65,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	56 120	47 000,00	83,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	220,00	22,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	439,04	36,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	795,00	29,4%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 148 019</b>	<b>598 803,55</b>	<b>52,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	637 299	292 874,83	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 557	48 555,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 217	47 196,77	46,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 423	6 625,06	40,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	4 254,20	29,7%
		4260	Zakup energii	222 500	130 834,30	58,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	148,00	5,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	225,00	22,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 233	21 972,92	66,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 192	365,42	30,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	387,29	38,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	1 744,53	31,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	433,26	28,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	145,00	11,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 438	42 350,25	82,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	-	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	33,99	3,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 610	657,00	40,8%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	100,0%
	85446		<b>Doskonalenie i doształcanie nauczycieli</b>	6 000	3 990,00	66,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 990,00	66,5%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	162 272	5 629,85	3,5%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	6 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		0,0%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	10 000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,0%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	46 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		0,0%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	100 272	5 629,85	5,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 272	4 439,25	13,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	1 190,60	1,8%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	400 000	193 320,00	48,3%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	332 000	160 822,00	48,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	332 000	160 822,00	48,4%
	92116		<b>Biblioteki</b>	65 000	32 498,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000	32 498,00	50,0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	3 000	-	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		0,0%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	10 580	3 099,53	29,3%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	10 580	3 099,53	29,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359	302,00	22,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	49,00	22,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 748,53	30,5%
			<b>Ogółem</b>	<b>82 888 871,00</b>	<b>29 414 092,88</b>	<b>35,5%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	21 012 072	565 867,80	2,7%
Wydatki na zadania bieżące	61 876 799	28 848 225,08	46,6%
Ogółem	82 888 871	29 414 092,88	35,5%

**STAROSTA**  
Bogdan Pagowski

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie	%
			<b>Ogółem dział 150</b>	<b>134 481</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	150	15011	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2012	134 481		0,00%
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>13 178 572</b>	<b>465 010,94</b>	<b>0,00%</b>
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło	3 395 000	12 927,68	38,08%
3	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	463 233		0,00%
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	4 508 605	53,01	0,12%
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	142 000		0,00%
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka -DK Nr 8	178 706	178 706,00	100,00%
7	600	60014	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alterantnywny przez tereny ALP	900 000		0,00%
8	600	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne	917 824	272 271,24	29,66%
9	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000		0,00%
10	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie - Tuszcz na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000		0,00%
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Długosiodło - Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Długosiodło	190 000		0,00%
12	600	60014	Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komprowo - Rzaśnik	1 061 003		0,00%
13	600	60014	Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy*	450 000	53,01	1,18%
14	600	60014	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin	419 000		0,00%
15	600	60014	Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Kręgi	87 000	1 000,00	114,94%
16	600	60014	Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin - Obręb	209 644		0,00%
17	600	60014	Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszaków - ul. Zakręcie	60 000		0,00%
18	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy DP Nr 2576W na odcinku Chrzczanka Włociańska - granica Powiatu	15 000		0,00%
19	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej - DP Nr 4419W w Wyszakowie	40 000		0,00%
20	600	60014	Budowa chodników	111 557		0,00%
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegów - Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie - dotacja na porozumienie z Gminą Zabrodzie	10 000		0,00%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>175 472</b>	<b>67 656,87</b>	<b>48,85%</b>
22	750	75020	Zakup samochodu osobowego	61 497	61 496,88	100,00%
23	750	75095	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	24 855		0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie	%
24	750	75095	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - aktualizacja dokumentacji"	89 120	26 159,99	29,35%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>86 400</b>	<b>13 199,99</b>	<b>15,28%</b>
26	801	80195	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego"	30 200		0,00%
27	801	80195	"Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie" - dokumentacja projektowa	13 200	13 199,99	100,00%
28	801	80195	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Dobry zawód - dobra praca"	3 500		0,00%
29	801	80195	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	39 500		0,00%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>975 200</b>		<b>0,00%</b>
30	851	85111	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszów	650 000		0,00%
31	851	85111	"Modernizacja istniejącego aparatu RTG - przejście na cyfrowy system zapisu i archiwizacji wyników badań oraz adaptacja pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej"	325 200		0,00%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
33	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000		0,00%
			<b>Razem dział 854</b>	<b>6 371 947</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	6 371 947		0,00%
			<b>Razem dział 900</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
36	900	90008	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zające) w powiecie wyszkowskim.	40 000		0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>21 012 072</b>	<b>565 867,80</b>	<b>2,69%</b>

**STAROSTA**  
*Bożdan Pałowski*

Tabela Nr 3b

## Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu za I półrocze 2010 r.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	5 994,00	5 186,64	86,53%	1 375 992,00	788 805,85	57,33%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkanie	21 800,00	16 875,74	77,41%	5 118 251,00	2 479 512,97	48,44%
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	68 502,00	38 284,90	55,89%	3 854 481,00	2 003 466,73	51,98%
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	20 412,00	19 582,07	95,93%	4 515 119,00	2 333 130,61	51,67%
Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	37 928,00	12 786,48	33,71%	4 004 315,00	1 975 173,77	49,33%
Zespół Szkół w Długosiodle	1 000,00	372,98	37,30%	960 085,00	466 449,52	48,58%
Zespół Szkół w Zabrodziu	1 000,00	1 403,47	140,35%	1 003 774,00	531 474,82	52,95%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie	55 000,00	56 379,07	102,51%	1 803 977,00	748 087,91	41,47%
Bursa Szkolna w Wyszkanie	12 014,00	5 451,98	45,38%	605 295,00	286 005,08	47,25%
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkanie	6 200,00	1 455,73	23,48%	1 294 556,00	607 450,65	46,92%
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	8 000,00	4 092,00	51,15%	2 013 258,00	973 096,32	48,33%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	27 457,00	19 290,74	70,26%	2 633 442,00	992 569,22	37,69%
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	1 000,00	301,21	30,12%	5 162 549,00	2 360 717,43	45,73%
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2 911 578,00	1 541 755,82	52,95%	5 245 032,00	2 780 211,15	53,01%
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie				2 979 751,00	1 574 166,44	52,83%
PINB w Wyszkanie		17,60		271 317,00	134 746,99	49,66%
Starostwo Powiatowe	73 537 521,00	31 373 497,31	42,66%	40 047 677,00	8 379 027,42	20,92%
	<b>76 715 406,00</b>	<b>33 096 733,74</b>	<b>43,14%</b>	<b>82 888 871,00</b>	<b>29 414 092,88</b>	<b>35,49%</b>

**STAROSTA**  
Bogdan Pagowski

Tabela Nr 4

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

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%
020			Leśnictwo	5 000	-	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 000	-	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000	31 000,00	54,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	31 000,00	54,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	31 000,00	54,39%
710			Działalność usługowa	336 317	142 156,00	42,27%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	-	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	271 317	142 156,00	52,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 317	142 156,00	52,39%
750			Administracja publiczna	193 526	112 575,00	58,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 526	86 975,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526	86 975,00	53,85%
	75045		Komisje poborowe	32 000	25 600,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	25 600,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 251	1 808 777,00	61,10%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 751	1 808 277	61,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 751	1 808 277,00	61,10%
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 082 000	1 316 933,00	42,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 082 000	1 316 933,00	42,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 082 000	1 316 933,00	42,73%
852			Pomoc społeczna	401 000	124 450,00	31,03%



Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 000	719,76	72,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 000	719,76	72,0%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	400 000	123 730,24	30,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000	123 730,24	30,93%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	69 100	38 073,00	55,10%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	69 100	38 073,00	55,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 100	38 073,00	55,10%
			<b>Ogółem</b>	<b>7 154 194</b>	<b>3 573 964,00</b>	<b>49,96%</b>


  
**STAROSTA**  
*Bogdan Pagowski*

Tabela Nr 5

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

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	-	<b>0,00%</b>
	01005	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	-	<b>0,0%</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000</b>	-	<b>0,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412		0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 588		0,0%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000</b>	<b>7 364,29</b>	<b>12,92%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 000</b>	<b>7 364,29</b>	<b>12,92%</b>
	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	34 500	7 340,79	21,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	23,50	0,94%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 317</b>	<b>134 746,99</b>	<b>40,07%</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	0,00%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	-	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-	0,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 317,00</b>	<b>134 746,99</b>	<b>49,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	60	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 584	44 799,63	47,36%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 128	40 121,73	41,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422	15 159,77	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 699	13 874,64	43,77%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 877	2 160,56	44,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	3 079,35	64,29%
	4260	Zakup energii	1 342	610,00	45,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	837,65	79,78%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50			
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 625	671,00	41,29%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 689	8 930,91	65,24%	
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 066,00	71,07%	
4440	Odpis na ZFŚS	4 501	3 375,75	75,00%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 526</b>	<b>110 614,46</b>	<b>57,16%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 526</b>	<b>85 015,43</b>	<b>52,63%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000	58 123,56	47,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305	15 305,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857	10 046,39	48,17%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 364	1 540,48	45,79%
	75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>32 000</b>	<b>25 599,03</b>	<b>80,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 413	1 412,69	99,98%
	4120	Składki na fundusz pracy	192	191,12	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060	17 427,00	82,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,87	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	3 179	414,80	13,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,00%
4410	Podóże służbowe krajowe	33	32,10	97,27%	

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	65	64,05	98,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	151,40	99,61%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 960 251</b>	<b>1 567 868,09</b>	<b>52,96%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>2 959 751</b>	<b>1 567 868,09</b>	<b>52,97%</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	79 914	44 110,96	55,20%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 559	14 413,96	47,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 683	2 516,35	93,79%
	4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 196 574	1 046 935,13	47,66%
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	70 402	30 428,00	43,22%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	182 975	172 132,44	94,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 019	2 386,97	47,56%
	4120	Składki na fundusz pracy	815	367,12	45,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	86 677	86 676,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	44 695,61	57,30%
	4220	Zakup żywności	5 500	1 818,43	33,06%
	4260	Zakup energii	100 000	59 088,61	59,09%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	9 167,27	41,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	11 766,50	78,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	9 029,50	33,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	638,07	42,54%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 300,70	55,01%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	4 809,63	37,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 823,04	68,23%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100	1 047,84	95,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 783	6 894,00	50,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000	554,30	55,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	2 517,42	55,94%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	500		0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 306 764,10</b>	<b>42,40%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 082 000</b>	<b>1 306 764,10</b>	<b>42,40%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 082 000	1 306 764,10	42,40%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 000</b>	<b>124 153,56</b>	<b>30,96%</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 000</b>	<b>439,56</b>	<b>44,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	439,56	44,0%
	85231	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>400 000</b>	<b>123 714,00</b>	<b>30,93%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	123 714,00	30,93%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 100</b>	<b>38 073,00</b>	<b>55,10%</b>
	85321	<b>Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>69 100,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>55,10%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000	21 329,09	59,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 977	2 941,16	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 920	2 594,79	43,83%
	4120	Składki na fundusz pracy	955	571,70	59,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 648	2 295,00	40,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100	6 841,26	42,49%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 500,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>7 154 194</b>	<b>3 289 584,49</b>	<b>45,98%</b>

  
 Bogdan Patowski

Tabela Nr 6

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

## Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 100	18 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 100	18 100,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 100	18 100,00	100,00%
			Ogółem	18 100	18 100,00	100,00%

## Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 100	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 100	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500		0,00%
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170		0,00%
			Ogółem	18 100	-	0,0%

**STAROSTA**  
Bogdan Pałowski

Tabela Nr 7

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2010 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 082 665</b>	<b>1 842 521</b>	<b>22,8%</b>
	w tym:			
1	długoterminowy kredyt inwestycyjny	6 513 857	273 713,30	4,2%
2	pożyczki z WFOŚiGW		-	
3	wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 568 808	1 568 808,18	100,0%
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 909 200</b>	<b>783 600,00</b>	<b>41,0%</b>
	w tym:			
1	spłata kredytów	1 760 450	743 600,00	42,2%
2	spłaty pożyczek	148 750	40 000,00	26,9%
3	lokaty w bankach			



**STAROSTA**

*Bogdan Pągowski*

Tabela Nr 8

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 269 016,01
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	4 415 850,00
2	pożyczki z WFOŚiGW	643 749,25
3	zobowiązania wymagalne	209 416,76
II	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 062 226,92
	w tym: poręczenia dla SPZZOZ w Wyszku	
1	kredyty długoterminowe	262 233,74
2	pożyczki z WFOŚiGW	719 993,18
3	kredyt w rachunku bieżącym	1 080 000,00

**STAROSTA**  
Bogdan Pagowski

Tabela Nr 9

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
I półrocze 2010.**

<b>Dział 710, Rozdział 71030</b>					
Lp.	Treść	Par.	Plan	Wykonanie	wskaźnik
1.	<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>358 346</b>	<b>358 346,83</b>	<b>100,0%</b>
2.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>603 000</b>	<b>282 211,38</b>	<b>46,8%</b>
	Wpływy z usług	0830	600 000	280 265,92	46,7%
	Pozostałe odsetki	0920	3 000	1 945,46	64,8%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		-	
	inne zwiększenia				
3	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>961 346</b>	<b>176 669,43</b>	<b>18,4%</b>
	w tym:				
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000	56 335,00	46,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	1 139,97	3,8%
	Zakup usług remontowych	4270	30 000	2 000,00	6,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	686 346	75 816,59	11,0%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4700	15 000	940,00	6,3%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4740	12 000	2 996,81	25,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	28 000	13 281,40	47,4%
	Zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	24 159,66	80,5%
	Odpisy amortyzacji				
	Inne zmniejszenia				
4	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>-</b>	<b>463 888,78</b>	

**STAROSTA**  
*Bogdan Pagowski*

Tabela Nr 10

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów  
Gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie"  
za I półrocze 2010.**

Dział 801

Rozdział 80197

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		138 051,26	
2.	Przychody ogółem	880 000	249 324,54	28,3%
	Przychody	839 800	231 713,00	27,6%
	Pokrycie amortyzacji	10 200	5 061,80	49,6%
	inne zwiększenia	30 000	12 549,74	41,8%
3	Koszty ogółem	880 000	265 572,76	30,2%
	Koszty	839 800	260 510,96	31,0%
	Odpisy amortyzacji	10 200	5 061,80	49,6%
	Inne zmniejszenia	30 000		0,0%
4	Wynik finansowy	-	-	
	Strata			
	Zysk			
4	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	121 803,04	

**STAROSTA**  
Bogdan Pagowski



## Wykaz jednostek organizacyjnych przy których utworzono rachunki dochodów własnych

## Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2010 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.	Dochody	Wydatki	Stan środk. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
1	75020	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	40 111,63	12 095,42	16 562,30	35 644,75
2	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	5 147,96	10 000,00	9 168,84	5 979,12
3	80130	Zespół Szkół w Długosiodle	841,70	2 428,60	1 768,37	1 501,93
4	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	62 438,69	115 467,81	146 260,50	31 646,00
5	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach	74 963,27	2 887,57	42 960,21	34 890,63
6	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszkowie	9 971,05	31 581,47	30 364,20	11 188,32
7	85410	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	25 305,48	104 039,96	78 733,83	50 611,61
8	85410	Bursa Szkolna w Wyszkowie	84 604,64	94 040,14	78 190,67	100 454,11
		<b>Ogółem</b>	<b>303 384,42</b>	<b>372 540,97</b>	<b>404 008,92</b>	<b>271 916,47</b>

STAROSTA

*Bogdan Pugowski*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE  
ZA I PÓLROCZE 2010R.**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie działalność swoją realizuje w oparciu o plan finansowy, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 12 marca 2010r. Wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki:

**I. PRZYCHODY**

	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	38.269.730,88	18.189.939,40	47,53
Przychody własne	1.575.000,00	780.605,06	49,56
Przychody nieplanowane		155.944,88	
Przychody z NFZ za nadwykonania 2009r.		660.028,08	
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>39.844.730,88</b>	<b>19.786.517,42</b>	<b>49,66</b>

W I półroczu 2010r. SPZZOZ w Wyszkanie nie wykonał usług medycznych z tytułu zawartych kontraktów na leczenie szpitalne w 2,47% do planu.

Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za nadwykonania za 2009r. kwotę 660.028,08 zł w tym:

- leczenie szpitalne –	324.503,82
- ambulat. opieka specjalistyczna –	225.259,90
- rehabilitacja lecznicza –	17.015,36
- opieka psych. i lecz. uzależnień -	93.249,00

Na nieplanowane przychody w kwocie 155.944,89 składają się następujące pozycje:

- darowizny -	61.605,66
- dotacje na staże –	56.645,24
- odszkodowanie z PZU (wypad.samoch.) –	19.075,18
- umorzone odsetki przez wierzycieli –	11.229,87
- odsetki od śr. pienięż. na rach. bank. –	3.322,42
- zwrot kosztów komorniczych –	4.066,51

Przychody planowane własne 780.605,06 to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze –	122.587,30
- umowy z lekarzami NZOZ na bad. diagnostyczne –	244.686,26
- bad. prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek) –	162.606,59
- odpłatne konsultacje –	22.735,10
- odpłatna diagnostyka –	152.743,42
- wynajem lokali (czynsz) –	45.581,39
- dobrowolne wpłaty pacjentów hospit. –	29.665,00

## II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1) Planowane koszty rodzajowe – 39.844.730,00

W I półroczu wykonano 48,69% planu rocznego co wynosi 19.402.374,23 zł.

2) Pozostałe koszty operacyjne – 33.559,69

3) Koszty finansowe – 128.249,77

Ogółem koszty – **19.564.183,69**

Ad.1) Planowane koszty rodzajowe:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenie	16.246.000,00	8.299.433,45	51,09
Świadczenia na rzecz pracow.	3.072.230,00	1.406.451,14	45,78
Zużycie materiałów (leki, sprzęt jedno.)	5.013.000,00	2.268.117,67	45,24
Zużycie energii elektr. i ciepłej	764.500,00	420.532,22	55,01
Usługi obce (sprzątanie, żywienie, kontrakty lek.)	12.678.000,00	6.112.830,35	48,22
Podatki i opłaty (podat.od nieruch., PFRON)	323.000,00	173.373,75	53,68
Amortyzacja	1.300.000,00	587.564,25	45,20
Pozostałe koszty szkolenia, delegacje, ogłoszenia)	448.000,00	134.071,40	29,93

Ad.2) Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 33.559,69 składają się:

- koszty komornicze –	19.862,46
- nieplan. odpisy amortyzacyjne –	5.885,04
- leki przeterminowane –	3.479,51

- opłaty za badania – 1.350,00
- opłaty skarbowe – 120,30
- umorzenie not odsetkowych – 2.862,38

Ad.3) Koszty finansowe wynosiły 128.249,77 w tym:

- odsetki od pożycz. i kredytu – 50.848,14
- odsetki od zobow. zapłacone – 26.201,11
- odsetki od zobow. niezapłacone – 43.600,52
- odsetki od zobow. publiczno-prawnych - 7.600,00

### III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie I półrocze 2010r. zamknął zyskiem w kwocie **222.333,73 zł.**

### IV. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. wynoszą **7.248.278,00 zł** w tym z tytułu wynagrodzeń **1.450.924,00 zł.**

Na zobowiązania składają się następujące pozycje:

- ZUS – 492.401,00 płatny do 15 następnego miesiąca
- PFRON – 16.924,00 płatny do 20 następnego miesiąca
- zobow. wobec kontrahentów – 2.350.432,00
- wynagrodzenia pracownicze – 2.325.459,00 płatne do 10 następnego miesiąca
- pożyczka FOŚ – 599.866,00
- pożyczka BGK – 1.240.955,00
- kredyt Nordea Bank – 222.222,00

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie chcąc spełnić wymagania stawiane świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia ponosi też koszty inwestycyjne poprzez zakupy sprzętu i aparatury medycznej. W I półroczu 2010r. dokonał zakupu środków trwałych na kwotę 244.293,74 zł, przeprowadził remonty bieżące na kwotę 81.504,90 zł, dokonał zakupu drobnego sprzętu technicznego i medycznego na kwotę 88.993,13 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
mgr Agnieszka Oganowska

## Wykonanie planu finansowego na I półrocze 2010 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Przychody		
			Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740-1	332 000,00	160 822,00	48,44%
2	Przychody z działalności statutowej	750-1	21 230,00	19 570,00	92,18%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750-3	255,00	63,52	24,91%
I.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>353 485,00</b>	<b>180 455,52</b>	<b>51,05%</b>
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2010 r.			171,37	
III	Zobowiązania roku 2009			391,78	
IV	Należności				
	<b>Ogółem (I+II - III+IV)</b>		<b>353 485,00</b>	<b>180 235,11</b>	<b>50,99%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		
			Plan przed zmianą	Wykonanie za 6 m-cy	%
1	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>401</b>	<b>48 364,00</b>	<b>28 894,97</b>	<b>59,74%</b>
	w tym:				
1.1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>401-1</b>	<b>6 735,00</b>	<b>2 335,08</b>	<b>34,67%</b>
	Materiały biurowe	401-1-001	1 535,00	551,64	35,94%
	Tonery	401-1-002	2 000,00	463,60	23,18%
	Środki czystości	401-1-003	500,00	59,84	11,97%
	Wypożyczenie	401-1-004	1 500,00	204,00	13,60%
	Pozostałe materiały	401-1-006	100,00		0,00%
	Akcesoria komputerowe	401-1-007	1 100,00	1 056,00	96,00%
1.2	Działalność kulturalna	401-2	25 000,00	16 058,47	64,23%
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3	8 100,00	5 986,56	73,91%
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4	1 629,00	1 628,75	99,98%
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5	2 000,00	1 500,70	75,04%
1.6	Uroczystości okolicznościowe, promocja	401-6	3 900,00	530,00	13,59%
1.7	Zespół taneczny	401-8	1 000,00	855,41	85,54%
2	<b>Usługi obce</b>	<b>402</b>	<b>134 151,00</b>	<b>51 470,97</b>	<b>38,37%</b>
	w tym:				
2.1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>402-1</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 739,33</b>	<b>32,69%</b>
	Usługi pocztowe	402-1-001	1 000,00	720,70	72,07%
	Usługi telefoniczne	402-1-002	5 400,00	1 623,16	30,06%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003	1 100,00	631,96	57,45%
	Usługi bankowe	402-1-004	1 000,00	509,50	50,95%
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005	3 000,00	750,00	25,00%
	Szkolenia pracowników	402-1-006	500,00		0,00%
	Usługi zdrowotne	402-1-008	100,00	50,00	50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Koszty		
			Plan przed zmianą	Wykonanie za 6 m-cy	%
	Usługi remontowe	402-1-010	2 000,00	110,00	5,50%
	Pozostałe usługi	402-1-011	400,00	344,01	86,00%
2.2	Działalność kulturalna	402-2	94 730,00	26 219,52	27,68%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3	3 050,00	700,00	22,95%
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4	16 371,00	15 719,49	96,02%
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5	2 000,00	1 999,83	99,99%
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6	2 000,00	1 154,00	57,70%
2.7	Zespół taneczny	402-8	1 500,00	938,80	62,59%
3	Podatki i opłaty	403	100,00	70,00	70,00%
4	Wynagrodzenia	404	132 637,00	59 171,70	44,61%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	112 560,00	49 450,50	43,93%
			3 377,00		
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	14 200,00	7 425,00	52,29%
	administracja	404-2-1	3 600,00	700,00	19,44%
	kultura	404-2-2	2 750,00	2 750,00	100,00%
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3	150,00	150,00	100,00%
	prowadzenie zespołu tanecznego	404-2-6	7 700,00	3 825,00	49,68%
4.3	ryczałty sędziowskie	404-4	2 500,00	2 296,20	91,85%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	24 974,00	9 109,48	36,48%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1	18 469,00	7 852,50	42,52%
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2	2 840,00	1 207,69	42,52%
5.3	składki na FGŚP	405-3	130,00	49,29	37,92%
5.4	świadczenia urlopowe	405-4	3 535,00		0,00%
6	Podróże służbowe	406	6 009,00	2 155,65	35,87%
6.1	delegacje	406-1	3 000,00	936,14	31,20%
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2	3 009,00	1 219,51	40,53%
6.3	Podróże służbowe zagraniczne	406-3			
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	407	6 500,00	1 611,00	24,78%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	750,00	395,00	52,67%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01	500,00	145,00	29,00%
8.2	Ubezpieczenie osób	409-02			
8.3	Ubezpieczenie imprez	409-04	250,00	250,00	100,00%
V	Razem koszty		353 485,00	152 878,77	43,25%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2010 r.			19 369,45	
VII	Zobowiązania roku 2010 r.			- 6 207,25	
VIII	Należności			14 194,14	
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		353 485,00	180 235,11	

DYREKTOR

mgr Maria Czajkowska

**Wykaz należności i zobowiązań**

na dzień 30.06.2010 r. r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Gmina Wyszków	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	7 077,79	
2	Gmina Brańszczyk	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	825,97	
3	Gmina Długosiodło	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	2 026,77	
4	Gmina Somianka	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	1 398,46	
5	Gmina Zabrodzie	Zwrot kosztów organizacji zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych	865,15	
7	ROLSAD Sp. Jawna	Za opracowanie materiałów promocyjnych i reklama na Dniach Poła Powiatu Wyszковского	2 000,00	2 000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>14 194,14</b>	<b>2 000,00</b>

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Urząd Skarbowy	Podatek od osób fizycznych za m-c czerwiec 2010	1 784,00	
2	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne za m-c czerwiec 2010	3 108,59	
3	PHU "ISMENA"	Rachunek Nr 57/2010 z dnia 06.06.2010 r. (wpłynęło 30.06.2010 r.)	340,00	340,00
4	TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa	F-ra Nr FVS/008629/WAR/2010 z dnia 08.06.2010 r. (wpłynęło 30.06.2010 r.)	949,66	949,66
5	F.H.U. "KAMA" Marcin Kaczyński, 07-200 Wyszków	F-ra Nr F/000088/10 z dnia 30.06.2010 r.	25,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>6 207,25</b>	<b>1 289,66</b>

Sporządziła:  
Agnieszka Sobolewska

**DYREKTOR**  
*M*  
mgr *Maria Gajewska*

Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

Gospodarka finansowa naszej jednostki opiera się głównie na dotacji z powiatu, pozostałe dochody stanowią wpływy: za reklamę firm na imprezie organizowanej przez POKiS ( 11.230 zł), zorganizowanie promocji programu "Poznaj dobrą żywność" (5.000 zł) , za naukę tańca ( 3.340 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na I półrocze 2010 r. imprezy kulturalne i sportowe;

W zakresie działalności kulturalnej:

Przygotowano i przeprowadzono XI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek połączony z wręczeniem Nagrody Starosty Wyszkanowskiego "Za Czyn",  
Wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną zorganizowano IV Powiatowy Festiwal o Zdrowiu, POKiS sfinansował również wyjazd finalistów Festiwalu na eliminacje wojewódzkie do Siedlec,

Zorganizowano uroczystość z okazji V Rocznicy Śmierci Jana Pawła II,

Zorganizowano VIII Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Kościele Parafialnym pw. Św. Idziego połączony z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (wspólnie z Urzędem Miejskim w Wyszkanie),

Zorganizowano "Dni Pola Powiatu Wyszkanowskiego" przy współpracy Gminy Somianka

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

Zorganizowano Powiatowy Dzień Strażaka

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

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

Ufundowano nagrodę Starosty na Powiatowe Zawody w Wędkarstwie Splawikowym,

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

Zorganizowano promocję programu "Poznaj dobrą żywność" - Koncert solistów opery Polskiej pod kierownictwem Kazimierza Kowalskiego,

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 Wyszkanie w I półroczu 2010r przeprowadził rozgrywki sportowe na szczeblu powiatowym zarówno szkół ponadgimnazjalnych jak też 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 natomiast POKiS pokrywa koszty przewozu zwycięzców zawodów powiatowych na rozgrywki międzypowiatowe i koszty organizacyjne.

#### Działalność podstawowa ( administracja)

Koszty działalności podstawowej poniesione w I półroczu 2010 r. stanowią kwotę 68.635,04 zł w tym główną pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych ( 58.559,98 zł), pozostałe koszty (10.075,06) stanowią: usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, naprawa fotela, materiały biurowe, tonery i środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie mienia, najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, program antywirusowy i program komputerowy, termowentylator, pranie obrusów i usługa serwisowa telefonów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 19.077,65 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 291,80 zł.

Należności stanowią kwotę 14.194,14 zł w tym: od gmin z tytułu zwrotu kosztów rozgrywek sportowych stanowią kwotę 12.194,14 zł, od Firmy ROLSAD za promocję na Dniach Pola Powiatu Wyszowskiego kwotę 2.000 zł.

Zobowiązania Ośrodka stanowią kwotę 6.207,25 zł z tego z tytułu usług - 1.314,66, z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych kwotę 4.892,59 zł (ZUS i podatek za m-c czerwiec 2010 r.)

DYREKTOR

*mgr Maria Gajewska*