Uchwała Nr 38/94/2011
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Wyszkowie i POKiS w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2011 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.), uchwały Nr X/63/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za pierwsze półrocze oraz uchwały Nr X/64/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ oraz Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opracowuje się informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie stanowi załącznik Nr 4 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 Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 38/94/2011
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za pierwsze półrocze 2011 r.

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2011 R.

Budżet powiatu na 2011 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2010 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 77.959.509 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 83.539.702 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 2011 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 76.769.753 złote, natomiast po stronie wydatków kwotą 82.470.503 złote.

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszkowskiego w I półroczu 2011 roku wykonano w wysokości 37.754.783,85 złotych tj. 49,2 % 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. 59,9 % 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 – 47,5 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 53,2 %.
- Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 10,2 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 42,8 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne 56,6 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 48,9 % do planu.
Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 101,9 % do planu. Są to dochody w wysokości 25% wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Dochód ten wpływa do budżetu w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
W 100 % zrealizowano dochód z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów. Jest to dochód zrealizowany przez jednostkę CKP Wyszków.
Znacznie ponad plan zrealizowano również dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach i lokatach bankowych zrealizowano 105 % planu oraz dochód z opłat lokalnych tj. zajęcia pasa drogowego 116,7% planu.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w 9,9 %. Na niską ich realizację istotny wpływ ma niskie wykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano tu dochody w kwocie 1.053.635 zł. Prowadzone są postępowania przetargowe w celu sprzedaży nieruchomości.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykonano w wielkościach zbliżonych do 50 %.

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 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:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w zakresie dotacji na zadania współfinansowane z funduszy unijnych oraz dotacji od innych jst na współfinansowanie inwestycji drogowych,
- 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- 85395 – Pozostała działalność – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w zakresie realizacji projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pn. „W aktywności siła" dotacja wpłynęła na rachunek powiatu w miesiącu lipcu.

W strukturze dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 43,4 %, dotacje na zadania bieżące – 21,7 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 13,3 % natomiast dochody własne 21,6 % (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 51,4 % tych dochodów).

Do dnia 30 czerwca 2011 r. bez wykonania lub wykonane w części pozostały dochody pochodzące z dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z NPPD zaplanowanych w budżecie na realizację programów:

1. „Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" – realizacja projektu rozpocznie się od września 2011 r. dotacja wpłynie w IV kwartale.
2. „Świadomy wybór drogi edukacyjnej – zawodowej gimnazjalistów w Powiecie Wyszkowskim – realizacja projektu rozpocznie się od września 2011 r.
3. „Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy" – w I półroczu wpłynęła kwota 94.358,66 zł, pozostała część dotacji na realizację tego zadania wpłynie w II półroczu.
4. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 4403W i 4405W relacji Wyszków – Brańszczyk – Trzcianka" – realizacja dochodów w II półroczu.

5. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło" – w I półroczu 2011 r. na realizacje tego zadania wpłynęła kwota 616.186,43 zł, pozostała planowana część dotacji wpłynie w II półroczu.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 82.470.503 zł w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 32.999.698 zł co stanowi 40,0 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 15.965.123 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 66.505.380 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 31.738.776 zł tj. w 47,7 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 96,2 %.
Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 1.260.921 zł tj. w 7,9 % w stosunku do planu, a stanowiły 3,8 % 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 28% - zaplanowane prace w zakresie odnowienia map glebowo – rolniczych na terenie gminy Długosiodło, Zabrodzie i Somianka zostaną zrealizowane w III kwartale 2011 r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział – 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wykonanie wydatków 100% - 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 została do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu kwietniu 2011 r.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 8,5 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2011 r. Wydatki na utrzymanie dróg ponoszone są na bieżąco.

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

Wykonanie wydatków w tych rozdziałach wynosi 6,6 %. Zaplanowane prace w zakresie opracowania projektu osnowy III klasy dla terenu Powiatu Wyszkowskiego wraz z założeniem punktów osnowy, prace związane z usuwaniem błędów i dokonywaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa zostaną wykonane w IV kwartale 2011 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. Kwota 960.548 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 Wyszkowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75704 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana w budżecie na dzień 1 stycznia 2011 r. rezerwa ogólna w kwocie 430.000 zł została w miesiącu czerwcu br. częściowo rozdysponowana i przeznaczona na remonty w placówka oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych. W rezerwie ogólnej pozostała kwota 126.000 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje bez zmian w kwocie 140.000 zł. Suma rezerw w budżecie na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 266.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie 18,2 % w stosunku do planu. Środki na doskonalenie i dokształcenie wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 36,6 % do planu. Na niższe ich wykonanie ma wpływ realizacja zadań współfinansowanych w budżetu UE, które rozpoczną się od 1 września 2011 r. tj. „Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje", „Świadomy wybór drogi edukacyjnej – zawodowej gimnazjalistów w Powiecie Wyszkowskim oraz „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego".

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 300.000 zł,
- umowę partnerstwa wydatków zakresie informacji wydatków promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynku SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej- 10.000 zł.

Wykonanie wydatków 0 %. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania

Na brak wykonania wydatków w tym rozdziale wpływ miało przekazanie dotacji na realizację programu „W aktywności siła" w miesiącu lipcu, co skutkowało powstaniem zobowiązań w kwocie 20.075,50 w tym wymagalnych - 11.072,69 w związku z realizacją tego programu zgodnie z harmonogramem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 4,9 %. Realizacja programu „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Wyszkowskim" oraz sporządzenie planów urządzania lasów wykonane zostaną w III i IV kwartale 2011 r.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela Nr 3a.

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

Ponadto w I półroczu 2011 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2010. Wolne środki za rok 2010 wyniosły 2.577.132 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 1.076.300 zł. Do podziału po zamknięciu roku budżetowego pozostała kwota 1.500.832 zł, którą przeznaczono na:

1) zmniejszenie wydatków z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 350.000 zł,

2) wydatki planowane do sfinansowania z kredytu (zmniejszenie kredytu) o kwotę 380.275 zł),

3) zwiększenie wydatków o kwotę 770.557 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. planowane przychody budżetu to kwota 7.779.900 zł, z tego:
- wolne środki z lat ubiegłych – 2.577.132 zł
- kredyt – 5.202.768 zł, z tego kwota 1.302.768 zł to II transza kredytu z 2010 r.
kwota 3.900.000 zł na inwestycje w 2011 r.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.079.150 zł, z tego spłata kredytów – 1.980.400 zł, spłata pożyczek – 98.750 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania wymagalne Powiatu to kwota 11.072,69 zł i dotyczą realizowanego przez PCPR projektu pn. „ W aktywności siła". W miesiącu lipcu br. zobowiązania zostały uregulowane.

W I półroczu 2011 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 1.500.000 zł na lokacie terminowej na okres 3 miesięcy i 2 miesięcy.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011r.				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	**Dochody własne**	**16 607 609**	**7 891 409,17**	**47,52%**
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	8 330 630	3 568 900,00	42,84%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	200 000	99 187,17	49,59%
3	Dochody z majątku	1 088 780	107 741,12	9,90%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	35 145	43 024,05	122,42%
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości § 0760 - 0780	1 053 635	64 717,07	6,14%
4	Pozostałe	6 988 199	4 115 580,88	58,89%
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 600 000	783 204,50	48,95%
	opłaty za zarząd § 0470	1 218	1 218,34	100,03%
	opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) § 0490	120 320	140 457,54	116,74%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	20 000	10 098,00	50,49%
	różne opłaty § 0690	143 400	77 180,90	53,82%
	najem i dzierżawa § 0750	159 674	108 889,58	68,19%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	4 493 214	2 545 165,00	56,64%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	16 196	16 195,85	100,00%
	pozostałe odsetki § 0910 i 0920	50 100	52 625,50	105,04%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	3 000	6 235,15	207,84%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	130 759	119 138,26	91,11%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	250 318	255 172,26	101,94%
II.	**Dotacje na zadania bieżące**	**16 632 811**	**8 856 591,59**	**53,25%**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 544 134	3 672 598,00	56,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	23 600	-	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 706 100	3 172 363,00	55,60%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst §§ 2310 i 2320	807 938	362 514,92	44,87%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2467, 2469	195 963	105 489,71	53,83%
	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	2 388 776	1 057 625,96	44,27%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	966 300	486 000,00	50,29%
III	**Dotacje na zadania inwestycyjne**	**10 178 038**	**1 038 647,09**	10,20%
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6309	2 870 113		0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260	58 000		0,00%
	Środki na dofinansowanie własnychinwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł § 6290	100 000		0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	20 000		0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu § 6430	2 049 939		0,00%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	5 079 986	1 038 647,09	20,45%
IV	**Subwencje ogólne**	**33 351 295**	**19 968 136,00**	**59,87%**
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	28 534 921	17 559 952,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 868 802	1 934 400,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	947 572	473 784,00	50,00%
	Ogółem	**76 769 753**	**37 754 783,85**	**49,18%**

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**802 716**	**14 000,00**	**1,74%**
	01005		***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***50 000***	***14 000,00***	***28,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	14 000,00	28,00%
	01095		***Pozostała działalność***	***752 716***	**-**	**0,00%**
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	752 716		0,00%
020			**Leśnictwo**	**195 963**	**98 269,92**	**50,15%**
	02001		***Gospodarka leśna***	***195 963***	***98 270***	***50,15%***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	195 963	98 269,92	50,15%
600			**Transport i łączność**	**10 143 814**	**1 041 482,09**	**10,27%**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***10 143 814***	***1 041 482,09***	***10,27%***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 835	2 835,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskuch	5 062 927	1 038 647,09	20,51%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000	-	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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 113		0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000		0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 049 939		0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**601 317**	**346 420,79**	**57,61%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***601 317***	***346 420,79***	***57,61%***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218	1 218,34	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180	1 180,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 919	64 717,07	21,51%
		0920	Pozostałe odsetki		363,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	24 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	254 933,31	101,97%
710			**Działalność usługowa**	**1 001 067**	**517 360,07**	**51,68%**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne***	***30 000***	**-**	***0,00%***

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-	0,00%
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***685 000***	***373 019,87***	***54,46%***
		0830	Wpływy z usług	650 000	368 498,63	56,69%
		0920	Pozostałe odsetki		186,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	4 305,00	12,30%
	71015		***Nadzór budowlany***	***286 067***	***144 340,20***	***50,46%***
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 017	144 305,00	50,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	-	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 908 542**	**996 177,11**	**52,20%**
	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%
	75020		***Starostwa powiatowe***	***1 712 016***	***881 202,11***	***51,47%***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	783 204,50	48,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	10 098,00	50,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	14 979,30	74,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	29 878,05	99,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 547,97	103,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 516	41 494,29	102,41%
	75045		***Komisje poborowe***	***35 000***	***28 000,00***	***80,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	28 000,00	80,00%
752			**Obrona narodowa**	**9 000**	**9 000,00**	**100,00%**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***9 000***	***9 000,00***	***100,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 176 559**	**2 007 689,95**	**63,20%**
	75411		***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 175 659***	***2 006 789,95***	***63,19%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155 391	2 006 551,00	63,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268	238,95	89,16%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		0,00%
	75414		***Obrona cywilna***	***900***	***900,00***	***100,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**8 650 950**	**3 808 940,71**	**44,03%**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***120 320***	***140 853,54***	***117,07%***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 320	140 457,54	116,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		360,80	
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***8 530 630***	***3 668 087,17***	***43,00%***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 330 630	3 568 900,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	99 187,17	49,59%
758			**Różne rozliczenia**	**33 381 295**	**20 004 331,31**	**59,93%**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***28 534 921***	***17 559 952,00***	***61,54%***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 534 921	17 559 952,00	61,54%
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***3 868 802***	***1 934 400,00***	***50,00%***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 802	1 934 400,00	50,00%
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***30 000***	***36 195,31***	***120,65%***
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	36 195,31	120,65%
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***947 572***	***473 784,00***	***50,00%***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 572	473 784,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 339 905**	**1 392 779,40**	**59,52%**
	80102		***Szkoły podstawowe***	***700***	***588,05***	***84,01%***
		0920	Pozostałe odsetki	700	588,05	84,01%
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***30 627***	***19 740,16***	***64,45%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	184,00	46,00%
		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	27 000	16 797,95	62,21%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 225,75	72,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 527	1 532,46	100,36%
	80130		***Szkoły zawodowe***	***52 029***	***54 158,93***	***104,09%***
		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	30 412	35 736,35	117,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	3 885,62	59,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 117	14 457,96	95,64%
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***412 850***	***373 777,14***	***90,54%***
		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	20 102	16 928,66	84,21%
		0830	Wpływy z usług	278 000	256 161,16	92,14%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 196	16 195,85	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 145	13 145,00	255,49%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	934,13	93,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 407	23 612,34	100,88%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000	46 800,00	67,83%
	80195		***Pozostała działalność***	***1 843 699***	***944 515,12***	***51,23%***
		0920	Pozostałe odsetki		1 525,26	
		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 srodków europejskich	1 758 824	926 021,08	52,65%
		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 srodków europejskich	67 816	16 968,78	25,02%
		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 srodków europejskich	14 450	-	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	2 609	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 636 800**	**1 312 023,00**	**49,76%**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 636 800***	***1 312 023,00***	***49,76%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636 800	1 312 023,00	49,76%
852			**Pomoc społeczna**	**9 787 723**	**5 232 952,28**	**53,46%**
	85201		*Placówki opiekuńczo - wychowawcze*	*631 263*	*271 113,79*	*42,95%*
		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	7 000	5 027,70	71,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	744,24	74,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 635,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 872,55	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 263	244 614,36	39,25%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		1 664,25	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		5 555,54	
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***8 985 856***	***4 893 232,34***	***54,45%***
		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	13 100	6 099,28	46,56%
		0830	Wpływy z usług	3 263 714	1 711 809,60	52,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	878,56	67,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 642	2 081,90	126,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 706 100	3 172 363,00	55,60%
	85204		***Rodziny zastępcze***	***118 675***	***62 873,08***	***52,98%***
		0830	Wpływy z usług	-	135,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	1 600,00	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 260,24	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 675	59 877,84	51,76%
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajaceoraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***200***	***-***	***0,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200	-	0,00%
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 829***	***933,07***	***32,98%***
		0920	Pozostałe odsetki	800	298,97	37,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029	634,10	31,25%
	85231		***Pomoc dla uchodźców***	***25 300***	***4 800,00***	***18,97%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 300	4 800,00	18,97%
	85295		***Pozostała działalność***	***23 600***	***-***	***0,00%***
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 600	-	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 618 520**	**646 947,32**	**39,97%**
	85321		***Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***71 000***	***37 753,50***	***53,17%***
		0920	Pozostałe odsetki		14,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	37 739,00	53,15%
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.***	***18 084***	***7 470,00***	***41,31%***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 084	7 470,00	41,31%
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 081 936***	***601 723,82***	***55,62%***
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 087,72	108,77%
		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 srodków europejskich	114 636	114 636,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	966 300	486 000,00	50,29%
	85395		***Pozostała działalność***	***447 500***	***-***	***0,00%***
		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 srodków europejskich	425 000		0,00%
		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 srodków europejskich	22 500		0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**435 582**	**285 791,00**	**65,61%**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***64 000***	***54 971,22***	***85,89%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	11 461,50	49,83%
		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	8 400	2 100,00	25,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000	26 402,50	88,01%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 089,75	80,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 694,75	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		11 222,72	
	85406		***Poradnie psychologiczno pedagogiczne***	***3 500***	***1 689,14***	***48,26%***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800	400,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500	740,00	49,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	549,14	45,76%
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***367 482***	***228 530,31***	***62,19%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	9 780,00	48,90%
		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	51 680	24 619,64	47,64%
		0830	Wpływy z usług	270 000	181 418,11	67,19%
		0920	Pozostałe odsetki	800	150,32	18,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 002	12 562,24	50,24%
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***600***	***600,33***	***100,06%***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600,33	100,06%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000**	**40 618,90**	**50,77%**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***80 000***	***40 618,90***	***50,77%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	40 618,90	50,77%
			Ogółem	**76 769 753**	**37 754 783,85**	**49,18%**

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000**	**14 000,00**	**28,00%**
	01005		***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***50 000***	***14 000,00***	***28,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	14 000,00	28,00%
020			**Leśnictwo**	**283 875**	**138 888,83**	**48,93%**
	02001		***Gospodarka leśna***	***195 963***	***98 139,37***	***50,08%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 963	98 139,37	50,08%
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***87 912***	***40 749,46***	***46,35%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	971,70	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 912	39 777,76	46,30%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**103 665**	**103 665,00**	**100,00%**
	15011		*Rozwój przedsiębiorczości*	*103 665*	103 665,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 665	103 665,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 454 860**	**1 402 268,21**	**8,52%**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***16 434 860***	***1 402 268,21***	***8,53%***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	567 142	264 849,45	46,70%
			dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 103 756,00 Gmina Somianka - 37 440,74 Gmina Długosiodło - 34 600,71 Gmina Brańszczyk - 51 161,00 Gmina Rząśnik - 12 976,00 Gmina Zabrodzie - 24 915,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		
		4260	Zakup energii	5 000	1 632,79	32,66%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	74 015,11	15,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 746	64 290,67	17,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 676	7 675,20	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 802 209	384 171,96	6,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 304	328 102,00	6,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 645	277 531,03	8,18%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	856 138	-	0,00%
	60016		***Drogi pobliczne gminne***	***20 000***		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**239 000**	**110 382,15**	**46,19%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***239 000***	***110 382,15***	***46,19%***
		4300	Zakup usług pozostałych	61 760	33 526,15	54,28%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	15 038,00	57,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 212	11 790,00	11,65%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 028	50 028,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**577 794**	**190 225,24**	**32,92%**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***30 000***	**-**	***0,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	0,00%
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***35 000***	***4 305,00***	***12,30%***
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	4 305,00	12,30%
	71015		***Nadzór budowlany***	***286 017***	***138 140,37***	***48,30%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	96,16	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 584	39 936,86	42,22%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 100	42 991,92	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044	14 912,36	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 180	15 083,07	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 796	2 283,14	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938	5 151,93	25,84%
		4260	Zakup energii	1 500	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012	164,52	16,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953	1 526,20	51,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 645	721,96	43,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470	9 594,00	49,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 248,00	73,41%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	3 692,25	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	336	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336	-	0,00%
	71095		***Pozostała działalność***	***226 777***	***47 779,87***	21,07%
		2960	Przelewy redystrubucyjne	40 938	40 938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 159	6 161,87	3,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	680	680,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 995 009**	**3 707 471,92**	**46,37%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***733 176***	***296 232,00***	***40,40%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe	596 343	220 555,40	36,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200	36 979,33	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 795	34 595,37	40,32%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 838	4 101,90	29,64%
	75019		***Rady powiatów***	***312 500***	***111 028,73***	***35,53%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 500	108 066,42	36,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 111	1 000,00	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889	482,28	9,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 480,03	37,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00%
	75020		***Starostwa powiatowe***	***6 778 481***	***3 223 730,07***	***47,56%***
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 967	3 983,26	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	1 315,86	17,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 984	1 699 569,17	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 450	262 478,06	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 733	257 829,42	44,71%
		4120	Składki na fundusz pracy	93 147	33 911,71	36,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 973	375 285,75	45,33%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 250 935,52 zł prenumerata - 8 142,19 zł materiały biurowe i druki - 65 051,74 zł wyposażenie - 19 200,94 zł programy komputerowe - 3 468,11 paliwo i eksploatacja samochodu - 9 518,98 zł			
		4260	Zakup energii	91 900	41 710,02	45,39%
		4270	Zakup usług remontowych	82 850	8 302,71	10,02%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzetu komputerowego i kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń biurowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 864,27	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 233	266 575,45	42,37%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 107 966,8 zł usługi pocztowe - 45 618,07 zł sprzątanie wnętrz - 17 079,97 zł prowizje bankowe - 5 811,03 zł ogłoszenia - 1 170,84 zł abonament RTV, Internet - 5 912,43 zł serwis systemu komputerowego - 8 892,90 zł dozór mienia - 18 235,74 zł zarządzanie jakością ISO - 3 690,00 ścieki, nieczystości stałe - 6 915,06 zł koszty audytu - 4 270,00 zł dofinansowanie do studiów - 2 527,50 zł			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	2 007,66	32,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000	13 778,20	52,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 500	15 845,09	45,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 788	33 205,01	39,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 148,20	35,80%
		4420	Podróże słuzbowe zagraniczne	3 000		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	9 426,00	72,51%
		4440	Odpis na ZFŚS	94 675	71 006,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	100	0,99	0,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	432,30	43,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	4 250,00	42,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 973,32	49,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	17 379,86	69,52%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300	15 771,01	55,73%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 181	81 680,50	54,39%
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***35 000***	***18 599,59***	***53,14%***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550	1 412,69	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	227,87	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480	10 738,00	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 314,27	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030	174,66	3,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	32,10	12,84%
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***110 000***	***32 029,53***	***29,12%***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	22 105,34	85,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	6 676,54	18,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800	3 047,65	8,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	
	75095		***Pozostała działalność***	***25 852***	***25 852,00***	***100,00%***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 852	25 852,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**9 000**	**-**	**0,00%**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***9 000***	***-***	***0,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 262 241**	**1 751 535,40**	**53,69%**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***30 000***	***-***	***0,00%***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000		0,00%
	75411		***Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej***	***3 175 391***	***1 728 266,40***	***54,43%***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 680	46 485,00	36,69%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 412	14 101,90	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 635	2 472,16	93,82%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 196 574	1 064 529,13	48,46%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	203 163	150 886,14	74,27%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 975	160 739,19	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006	2 310,48	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813	355,34	43,71%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000	100 054,24	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 613	63 002,53	65,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-	0,00%
		4260	Zakup energii	109 000	57 857,37	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	10 239,92	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	14 398,24	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 295,98	74,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380	1 293,96	54,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 541,04	69,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	5 365,20	53,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800	5 255,80	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 717,94	57,18%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	200	90,91	45,46%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200	1 093,93	91,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 440	1 180,00	12,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00%
	75414		***Obrona cywilna***	***900***	***-***	***0,00%***
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		0,00%
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***31 950***	***5 835,00***	***18,26%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	4 976,00	16,59%
		4270	Zakup usług remontowych	700		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	859,00	68,72%
	75495		***Pozostała działalność***	***24 000***	***17 434,00***	***72,64%***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450	13 434,00	72,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550		0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 445 161**	**185 201,26**	**12,82%**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego***	***484 613***	***185 201,26***	***38,22%***
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 500		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 113	185 201,26	39,82%
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***960 548***	***-***	***0,00%***
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	960 548		0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**266 000**	**-**	**0,00%**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***266 000***	***-***	***0,00%***
		4810	Rezerwy	266 000		0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 437 513**	**12 963 373,62**	**49,03%**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 260 467***	***1 607 617,35***	***49,31%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 516	50 420,00	44,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 554	1 003 690,34	44,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 802	159 844,12	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383 133	173 379,23	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 534	26 383,10	42,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	8 267,67	67,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 054		0,00%
		4260	Zakup energii	21 722	13 973,00	64,33%
		4270	Zakup usług remontowych	800		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 409	63,61	4,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 917	4 584,37	57,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	503,56	70,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 123	1 356,95	43,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	44 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	712	92,40	12,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 409	2 084,00	86,51%
		4440	Odpis na ZFŚS	151 903	118 975,00	78,32%
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 310 695***	***667 160,96***	***50,90%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 419	11 225,65	35,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 072	412 079,50	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 711	72 714,74	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 787	75 989,56	49,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 612	11 172,76	45,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	14 219,08	89,99%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 253	387,11	17,18%
		4260	Zakup energii	20 800	14 326,25	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	600		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 853	6 238,83	57,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	503,57	70,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 123	1 337,41	42,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	4 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	594,00	59,40%
		4440	Odpis na ZFŚS	59 136	42 372,50	71,65%
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***4 404 998***	***2 182 486,32***	***49,55%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Liceum Ogólnokształcące Unilingua w Wyszkowie - 36 897,00 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie - 146 329,00,00	462 624	183 226,00	39,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336	1 865,23	25,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 364	1 268 494,38	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 191	199 190,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 640	190 582,78	44,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 677	26 277,51	41,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 669	35 318,42	52,19%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 675	5 703,97	36,39%
		4260	Zakup energii	139 520	97 233,16	69,69%
		4270	Zakup usług remontowych	87 048	2 688,00	3,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016	275,00	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 696	24 618,14	55,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 099,58	41,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	211,40	21,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	1 395,65	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 022	3 900,70	55,55%
		4430	Różne opłaty i składki	9 370	4 605,00	49,15%
		4440	Odpis na ZFŚS	179 700	134 775,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500	25,01	5,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	0,90	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	0,00%
	80123		***Licea profilowane***	***1 224 048***	***579 351,47***	***47,33%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 459	9 057,41	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 564	372 766,66	42,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 702	60 700,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 753	58 496,15	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 201	7 020,80	30,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030	14 121,50	74,21%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 045	463,40	22,66%
		4260	Zakup energii	7 948	7 177,95	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 068	1 068,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	4 350,74	76,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710	494,49	69,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 216	832,00	68,42%
		4430	Różne opłaty i składki	350	137,00	39,14%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpis na ZFŚS	53 190	42 664,75	80,21%
	80130		***Szkoły zawodowe***	***9 860 714***	***5 016 517,74***	***50,87%***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 207	517 599,00	46,25%
			Społeczne Technikum Poligraficzne w Wyszkowie - 468 900,00 zł Szkoła PolicealnaTWP w Wyszkowie - 16 400,00 zł Policealina Szkoła Nowoczesnych Technologii - 17 572,00 zł Policealna Szkoła Zawodowa "Unilingua" - 14 727,00zł			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 685	29 583,98	42,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 810	2 748 264,08	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 281	459 468,51	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	933 276	400 670,58	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 666	58 774,71	38,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 024		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 650,00	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 687	93 043,80	48,79%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 755	12 015,57	48,54%
		4260	Zakup energii	312 666	180 870,38	57,85%
		4270	Zakup usług remontowych	135 089	70 741,75	52,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 015	1 398,74	15,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 680	72 905,17	51,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 159	2 913,42	47,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 465	8 466,15	51,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 429	3 102,40	41,76%
		4430	Różne opłaty i składki	11 892	5 012,00	42,15%
		4440	Odpis na ZFŚS	448 146	346 109,50	77,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	976	488,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 246	2 440,00	46,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460		0,00%
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 438 350***	***742 537,24***	***51,62%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 275	13 832,04	31,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 457	469 388,99	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 505	79 453,53	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 453	81 527,79	48,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 154	12 286,77	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 374	8 538,59	75,07%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 253	799,87	35,50%
		4260	Zakup energii	19 750	17 141,46	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	600	173,00	28,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307	463,82	35,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 216	4 080,29	56,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	244,20	33,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 123	738,89	23,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	4 000,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	70 464	49 868,00	70,77%
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 978 734***	***1 094 018,64***	***55,29%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	2 112,88	5,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 090	503 214,26	54,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 926	70 925,99	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 850	81 663,02	55,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 880	11 362,64	47,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	6 901,00	49,29%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 775	39 774,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	65 775,12	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 825	59 583,59	47,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	22 160	6 096,34	27,51%
		4260	Zakup energii	155 262	95 097,91	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	68 100	11 956,94	17,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	720,00	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 961	28 747,16	55,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 307	597,78	45,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 222,71	40,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 138	2 112,55	34,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	156,70	28,49%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	4 952,00	54,42%
		4440	Odpis na ZFŚS	116 375	96 375,00	82,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400	722,00	21,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000	275,00	13,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebądących członkami korpusu służby cywilnej	6 535	3 674,00	56,22%
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***52 000***	***9 486,82***	***18,24%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914	913,55	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 086	7 573,27	15,75%
	80195		***Pozostała działalność***	***2 907 507***	***1 064 197,08***	***36,60%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750	14 800,00	49,75%
		3117	Świadczenia społeczne	207		0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	37		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 789	66 169,08	44,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942	7 028,44	54,31%
		4090	Honoraria	5 000	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 327	4 975,13	93,39%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 754	9 682,37	40,76%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 499	1 327,36	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858	802,43	93,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 639	1 380,96	37,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361	163,34	45,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 190,00	34,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664 658	387 278,22	58,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114 587	62 147,56	54,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 628	1 965,54	4,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 921	78 923,54	49,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 547	8 019,82	55,13%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 327	32 988,25	35,73%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 084	1 075,79	9,71%
		4270	Zakup usług remontowych	146 000		0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 176	2 291,50	54,87%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	324	208,50	64,35%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 535	13 954,75	11,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 011 310	306 815,35	30,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 960	7 894,93	32,95%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790	550,32	14,52%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	49,68	9,74%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020	950,00	93,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 813	123,60	1,40%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 147	41,20	3,59%
		4437	Różne opłaty i składki	4 769	641,20	13,45%
		4439	Różne opłaty i składki	387	58,80	15,19%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 747	2 747,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50 095		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 840		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 931		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 252	30 559,56	67,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 986	5 392,86	67,53%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 946 800**	**1 304 269,01**	**44,26%**
	85111		***Szpitale ogólne***	***310 000***	**-**	***0,00%***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		0,00%
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 636 800***	***1 304 269,01***	***49,46%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 636 800	1 304 269,01	49,46%
852			**Pomoc społeczna**	**13 197 637**	**6 807 336,86**	**51,58%**
	85201		***Placówki opiekuńczo wychowawcze***	***2 226 639***	***1 095 705,46***	***49,21%***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 240	22 841,00	16,89%
			Miasto Ostrołęka - 22 841,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46	45,79	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 786	18 393,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 250	15 877,20	27,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 754	572 377,89	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 277	91 276,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 787	100 481,45	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 631	15 992,15	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 949	119 740,29	44,36%
		4220	Zakup środków żywności	76 130	37 077,13	48,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200	2 720,75	43,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	450,16	5,00%
		4260	Zakup energii	42 000	25 624,72	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	50,00	0,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	699,04	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 655	19 932,70	43,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	245,47	40,91%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	2 346,00	48,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	1 918,18	45,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	2 311,00	48,15%
		4440	Odpis na ZFŚS	53 310	41 310,00	77,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	110	106,00	96,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	293	293,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	521	515,70	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	680,00	22,67%
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***8 970 656***	***4 827 546,19***	***53,81%***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 605 808	1 932 577,00	53,60%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 830 039,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.102 538,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	749,81	11,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 802	1 465 596,20	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 300	238 280,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486 000	251 500,37	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900	34 992,34	49,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	31 104,00	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 596	108 915,67	47,23%
		4220	Zakup środków żywności	440 479	215 540,53	48,93%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	59 800	26 773,85	44,77%
		4260	Zakup energii	540 000	259 213,22	48,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	32 233,48	64,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	10 336,67	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 246	66 432,28	57,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 148,82	38,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	304,67	43,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 646,07	45,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	400,10	20,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 104,00	68,40%
		4440	Odpis na ZFŚS	170 000	118 905,64	69,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 250,00	41,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	325	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 673,60	53,47%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000	12 346,96	53,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	8 196,03	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,00%
	85204		***Rodziny zastępcze***	***1 100 967***	***472 931,78***	***42,96%***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 161	63 178,44	43,23%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 14 440,50 zł			
			Powiat Pruszkowski - 3 044,00 zł			
			Powiat Makowski - 4 117,50 zł			
			Powiat Ostrowski - 8 893,80 zł			
			Powiat Gorlicki - 3.417,89 zł			
			Powiat Nowosolski - 7 905,60 zł			
			Powiat Piaseczyński - 13 999,50 zł			
			Powiat Wołomiński - 901,25 zł			
			Miasto Zabrze - 6.458,40 zł			
		3110	Świadczenia społeczne	848 216	374 980,92	44,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 868	4 243,07	35,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902	290,52	15,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 620	27 463,17	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 400,00	43,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 375,66	11,46%
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajaceoraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***200***	-	***0,00%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200		0,00%
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***823 554***	***406 401,43***	***49,35%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 932	258 064,47	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 438	46 437,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 271	46 730,91	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 625	6 611,18	45,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900	7 120,00	39,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	6 553,24	25,11%
		4260	Zakup energii	18 173	7 572,00	41,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	600,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	833		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	6 734,06	34,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118	411,36	36,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 362	2 803,52	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	327,60	40,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	640,00	32,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 402	15 000,00	81,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	796,00	26,53%
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***26 721***	-	***0,00%***
		4270	Zakup usług remontowych	26 721		0,00%
	85231		***Pomoc dla uchodźców***	***25 300***	***4 752,00***	***18,78%***
		3110	Świadczenia społeczne	25 300	4 752,00	18,78%
	85295		***Pozostała działalność***	***23 600***		***0,00%***
		3110	Świadczenia społeczne	18 000		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 248		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352		0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 219 876**	**1 351 606,68**	**41,98%**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***160 300***	***121 570,00***	***75,84%***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 300	30 150,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	91 420,00	91,42%
	85321		***Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***126 795***	***52 481,05***	***41,39%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	25 723,51	50,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 593	3 930,18	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 747	4 489,68	57,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	448,94	35,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 980	4 505,00	25,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	11,07	0,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	11 403,92	29,24%
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100		0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 625	1 968,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		0,00%
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***2 402 781***	***1 130 286,89***	***47,04%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450	1 303,39	37,78%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 372	727 937,05	43,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 902	41 060,81	47,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336	7 246,03	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 368	116 367,87	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 142	5 570,37	90,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083	983,01	90,77%
		4110	Składki na ubezpiecznie społeczne	276 471	122 369,06	44,26%
		4117	Składki na ubezpiecznie społeczne	14 050	6 231,79	44,35%
		4119	Składki na ubezpiecznie społeczne	2 480	1 099,73	44,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 858	16 360,96	36,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 280	1 009,02	44,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	402	178,06	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	7 843,00	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	6 588,67	37,22%
		4260	Zakup energii	22 000	10 984,92	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 860	5 955,10	54,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	405,00	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	6 516,99	38,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 610		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	990		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	930,94	38,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 833,92	47,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	167,80	16,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 702,00	54,04%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 248	36 936,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800	327,00	8,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	379	378,40	99,84%
	85395		***Pozostała działalność***	***530 000***	***47 268,74***	***8,92%***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	24 000,00	80,00%
		3119	Świadczenia społeczne	52 500	23 268,74	44,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 843		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 441		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	817		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 494		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 712		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 465		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186		0,00%
		4267	Zakup energii	615		0,00%
		4269	Zakup energii	33		0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	15 955		0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	845		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	239 095		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 660		0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380		0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 398 627**	**2 768 009,94**	**51,27%**
	85401		***Świetlice szkolne***	***140 458***	***77 582,01***	***55,24%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 807	56 610,80	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 514	7 512,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000	4 667,52	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	1 077,73	39,19%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 387	7 713,25	82,17%
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze***	***2 056 237***	***1 095 328,57***	***53,27%***
		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	1 061 796	569 832,00	53,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 826	297 117,26	49,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 603	50 602,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecznie społeczne	100 710	48 567,15	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 148	7 494,10	46,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	17 497,79	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104	7 203,79	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	53 000	34 181,32	64,49%
		4260	Zakup energii	16 700	7 397,28	44,30%
		4270	Zakup usług remontowych	42 196		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 686,55	93,73%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	360	45,37	12,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	397,04	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	620,00	62,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	64 894	48 670,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 015,80	50,79%
	85406		***Poradnie psychologiczno pedagogiczne***	***1 308 001***	***655 443,76***	***50,11%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	80,53	26,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 368	423 735,29	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 593	68 538,98	95,73%
		4110	Składki na ubezpiecznie społeczne	144 043	64 398,59	44,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 303	9 106,25	40,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 400	2 913,00	66,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020	6 652,63	44,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 352,09	55,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	250,70	25,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	190,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	6 796,58	34,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	316,30	47,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	90,00	20,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 837,82	38,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400	17 520,00	45,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	88,00	8,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 002,00	71,50%
		4440	Odpis na ZFŚS	61 164	47 000,00	76,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	575,00	38,33%
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 464 965***	***778 427,60***	***53,14%***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 843	317 870,48	57,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 166	51 165,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 027	51 557,21	54,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 256	7 409,93	48,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 791	18 998,50	27,22%
		4220	Zakup środków żywności	200 000	125 320,57	62,66%
		4260	Zakup energii	248 000	133 177,73	53,70%
		4270	Zakup usług remontowych	98 500		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	135,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200	30 770,61	63,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	540,18	46,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 216,74	30,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	1 375,46	33,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	147,41	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	52 920	38 741,00	73,21%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 002	0,88	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0,00%
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia***	***20 000***	***20 000***	***100,00%***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00%
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze***	***401 966***	***138 288,00***	***34,40%***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 966	138 288,00	34,40%
	85446		***Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli***	***7 000***	***2 940,00***	***42,00%***
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 940,00	42,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**163 865**	**8 075,00**	**4,93%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***11 000***	***3 075,00***	***27,95%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 075,00	30,75%
	90006		***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***5 000***	***-***	***0,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00%
	90008		***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***45 000***	***-***	***0,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		0,00%
	90095		***Pozostała działalność***	***102 865***	***5 000,00***	***4,86%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 108		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 757	5 000,00	6,60%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**402 000**	**188 800,00**	**46,97%**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***5 000***	***4 000,00***	***80,00%***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	4 000,00	80,00%
	92113		***Centra kultury i sztuki***	***332 000***	***152 302,00***	***45,87%***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000	152 302,00	45,87%
	92116		***Biblioteki***	***65 000***	***32 498,00***	***50,00%***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .	65 000	32 498,00	50,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**17 580**	**4 589,07**	**26,10%**
	92695		***Pozostała działalność***	***17 580***	***4 589,07***	***26,10%***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359	75,50	5,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	12,25	5,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 801,77	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	299,55	29,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 400,00	23,33%
			Ogółem	**82 470 503,00**	**32 999 698,19**	**40,01%**

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	15 965 123	1 260 921,95	7,90%
Wydatki na zadania bieżące	66 505 380	31 738 776,24	47,72%
Ogółem	**82 470 503**	**32 999 698,19**	**40,01%**

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 3 a

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Ogółem Dział 150	103 665	103 665,00	100,00%
1	150	15011	6639	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	103 665	103 665,00	100,00%
				Ogółem Dział 600	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	600	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	4 517 935	117,33	0,00%
3	600	60014	6057/ 6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	3 493 912	277 413,70	7,94%
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka (w tym budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakręzie w m. Wyszków)	4 508 969	18 667,84	0,41%
5	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	328 102	328 102,00	100,00%
6	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczanka Włościańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Sieczychy do drogi powiatowej Nr 4407W - dotacja na porozumienia między jst	858 138		0,00%
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	143 164		0,00%
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	421 196	365 504,32	86,78%
9	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka - DK Nr 8	63 960		0,00%
10	600	60014	6050	Aktualizacja projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w miejscowości Zazdrość	4 920		0,00%
11	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka"	300 000		0,00%
12	600	60014	6050	"Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Zabrodzie - Adelin"	360 000		0,00%
13	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zabrodzie na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa połączenia drogowego Zabrodzie - Adelin, odcinek ulicy Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie".	10 000		0,00%
14	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Somianka na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w m. Jackowo Górne i Jackowo Dolne" .	10 000		0,00%
				Razem dział 750	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (regały archiwalne, komputer Notebook, elektroniczny zestaw do inwentaryzacji majątku)	68 500		0,00%
16	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	81 681	81 680,50	100,00%
17	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa (klimatyzacja)	28 300	15 771,01	55,73%
18	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	25 852	25 852,00	100,00%
				Razem dział 754	30 000		0,00%
19	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie	30 000		0,00%
20	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Razem dział 801	175 528	35 952,42	20,47%
21	801	80130	6060	Zakup kamer do monitoringu	2 460		0,00%
22	801	80130	6050	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie - etap II	50 000		0,00%
23	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	69 931		0,00%
24	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	3 500		0,00%
25	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim"	13 500		0,00%
26	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość"	36 238	35 952,42	99,21%
				Razem dział 851	310 000	-	0,00%
27	851	85111	6059	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej (umowa partnerstwa w zakresie informacji i promocji projektu)	10 000		0,00%
28	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	300 000		300 000
				Razem dział 852	58 200	8 196	14,08%
29	852	85202	6060	Zakup samochodu	50 000		0,00%
30	852	85202	6050	Wykonanie sceny widowiskowej w DPS w Brańszczyku	8 200	8 196,03	99,95%
				Razem dział 854	10 000	-	0,00%
31	854	85410	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	10 000		0,00%
				Razem dział 900	35 000	-	0,00%
32	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie wyszkowskim.	35 000		0,00%
Ogółem inwestycje na 2011 r.					**15 965 123**	**1 260 921,95**	7,90%

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I pół rocze 2011 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000**	**14 000,00**	**28,00%**
	01005		***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***50 000***	***14 000,00***	***28,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	14 000,00	28,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 000**	**24 000,00**	**50,00%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***48 000***	***24 000,00***	***50,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	24 000,00	50,00%
710			**Działalność usługowa**	**351 017**	**148 610,00**	**42,34%**
	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***	***4 305,00***	***12,30%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	4 305,00	12,30%
	71015		***Nadzór budowlany***	***286 017***	***144 305,00***	***50,45%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 017	144 305,00	50,45%
750			**Administracja publiczna**	**196 526**	**114 975,00**	**58,50%**
	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***	***35 000***	***28 000,00***	***80,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	28 000,00	80,00%
752			**Obrona narodowa**	**9 000**	**9 000**	**100,00%**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***9 000***	***9 000***	***100,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 176 291**	**2 007 451,00**	**63,20%**
	75411		***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 175 391***	***2 006 551***	***63,19%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155 391	2 006 551,00	63,59%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		0,00%
	75414		***Obrona cywilna***	***900***	***900,00***	***100,00%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 636 800**	**1 312 023,00**	**49,76%**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 636 800***	***1 312 023,00***	***49,76%***

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	2 636 800	1 312 023,00	49,76%
852			**Pomoc społeczna**	**25 500**	**4 800,00**	**18,82%**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajaceoraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***200***	***-***	***0,0%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	200	-	0,0%
	85231		***Pomoc dla uchodźców***	***25 300***	***4 800,00***	***18,97%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 300	4 800,00	18,97%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**71 000**	**37 739,00**	**53,15%**
	85321		***Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***71 000***	***37 739,00***	***53,15%***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	37 739,00	53,15%
			Ogółem	**6 564 134**	**3 672 598,00**	**55,95%**

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2011 r.

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000**	**14 000,00**	**28,00%**
	01005		***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***50 000***	***14 000,00***	***28,00%***
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	14 000,00	28,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 000**	**14 279,30**	**29,75%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***48 000***	***14 279,30***	***29,75%***
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760	14 279,30	53,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 240		0,00%
710			**Działalność usługowa**	**351 017**	**142 445,37**	**40,58%**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***30 000***	***-***	***0,00%***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	0,00%
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***35 000***	***4 305,00***	***12,30%***
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	4 305,00	12,30%
	71015		***Nadzór budowlany***	***286 017,00***	***138 140,37***	***48,30%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	100	96,16	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 584	39 936,86	42,22%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 100	42 991,92	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044	14 912,36	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 180	15 083,07	48,37%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 796	2 283,14	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938	5 151,93	25,84%
		4260	Zakup energii	1 500	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012	164,52	16,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953	1 526,20	51,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 645	721,96	43,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470	9 594,00	49,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 248,00	73,41%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	3 692,25	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	336	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336	-	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**196 526**	**103 424,47**	**52,63%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***161 526***	***84 824,88***	***52,51%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000	57 941,55	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305	15 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857	10 046,36	48,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 364	1 531,97	45,54%
	75045		***Komisje poborowe***	***35 000***	***18 599,59***	***53,14%***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550	1 412,69	91,14%
		4120	Składki na fundusz pracy	250	227,87	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480	10 738,00	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 314,27	75,53%
		4300	zakup usług pozostałych	5 030	174,66	3,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700	4 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	32,10	12,84%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
752			**Obrona narodowa**	**9 000**	**-**	**0,00%**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***9 000***	**-**	***0,00%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 800		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 176 291**	**1 728 266,40**	**54,41%**
	75411		***Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej***	***3 175 391***	***1 728 266,40***	***54,43%***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 680	46 485,00	36,69%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 412	14 101,90	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 635	2 472,16	93,82%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 196 574	1 064 529,13	48,46%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	203 163	150 886,14	74,27%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 975	160 739,19	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006	2 310,48	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813	355,34	43,71%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000	100 054,24	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 613	63 002,53	65,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-	0,00%
		4260	Zakup energii	109 000	57 857,37	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	10 239,92	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	14 398,24	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 295,98	74,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380	1 293,96	54,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	4 541,04	69,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	5 365,20	53,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800	5 255,80	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 717,94	57,18%
		4430	Różne opłaty i składki	200	90,91	45,46%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200	1 093,93	91,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 440	1 180,00	12,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	0,00%
	75414		***Obrona cywilna***	***900***	**-**	**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 636 800**	**1 304 269,01**	49,46%
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 636 800***	***1 304 269,01***	**49,46%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 636 800	1 304 269,01	49,46%
852			**Pomoc społeczna**	**25 500**	**4 752,00**	**18,64%**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajaceoraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***200***	**-**	***0,0%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200	-	0,0%
	85231		***Pomoc dla uchodźców***	***25 300***	***4 752,00***	***18,78%***
		3110	Świadczenia społeczne	25 300	4 752,00	18,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**71 000**	**37 375,34**	**52,64%**
	85321		***Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***71 000,00***	***37 375,34***	***52,64%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	21 687,61	61,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 593	3 930,18	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 920	3 099,29	52,35%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na fundusz pracy	950	355,84	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 037	1 990,57	32,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	4 811,85	28,31%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 500,00	100,00%
			Ogółem	**6 564 134**	**3 348 811,89**	**51,02%**

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 38/94/2011
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją z realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r.

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2011 R.

Tabela Nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**76 740 853,00**	**37 754 783,85**	**49,20%**
1a	dochody bieżące	65 494 035,00	36 608 395,64	55,90%
1b	dochody majątkowe, w tym	11 246 818,00	1 146 388,21	10,19%
1c	ze sprzedaży majątku	1 088 780,00	107 741,12	9,90%
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**66 011 867,00**	**31 553 574,98**	47,80%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 708 215,00	18 976 934,27	50,33%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 912 500,00	3 334 758,80	48,24%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	960 548,00	0,00	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 108 408,00	1 090 422,83	26,54%
3	**Różnica (1-2)**	**10 728 986,00**	**6 201 208,87**	**57,80%**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**2 577 132,00**	**2 577 132,04**	**100,00%**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 577 132,00	2 577 132,04	100,00%
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	-		
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**13 306 118,00**	**8 778 340,91**	**65,97%**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 563 763,00**	**1 257 501,26**	**49,05%**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 079 150,00	1 072 300,00	51,57%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	484 613,00	185 201,26	38,22%
8	**Inne rozchody - lokata krótkoterminowa**	-	**1 500 000,00**	
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**10 742 355,00**	**6 020 839,65**	**56,05%**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**15 945 123,00**	**1 260 921,95**	**7,91%**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 832 800,00	1 155 274,41	8,35%
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 202 768,00**	**665 700,46**	**12,80%**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	-	**5 425 618,16**	
13	**Kwota długu, w tym:**	**11 055 050,00**	**7 524 832,08**	**68,07%**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-		
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	-		
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**4,59%**	**3,33%**	
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**4,03%**	**4,03%**	
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**NIE**	**TAK**	
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**4,59%**	**3,33%**	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,41%	19,93%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 496 480,00	31 738 776,24	47,73%
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 441 603,00	32 999 698,19	40,03%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 5 700 750,00	4 755 085,66	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 779 900,00	3 242 832,50	41,68%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 079 150,00	2 572 300,00	123,72%

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Tabela Nr 2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				**58 714 268,66**	**17 941 208,00**	**2 245 697,24**	**12,52%**	
- wydatki bieżące				11 489 931,66	4 108 408,00	1 090 422,83	26,54%	
- wydatki majątkowe				47 224 337,00	13 832 800,00	1 155 274,41	8,35%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**54 125 266,00**	**16 693 491,00**	**2 217 731,78**	**13,29%**	
- wydatki bieżące				6 900 929,00	2 860 691,00	1 062 457,37	37,14%	
- wydatki majątkowe				47 224 337,00	13 832 800,00	1 155 274,41	8,35%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**36 044 204,57**	**11 605 403,00**	**1 833 559,82**	**15,80%**	
- wydatki bieżące				7 586 700,57	3 002 768,00	1 062 457,37	35,38%	
"Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2012	147 960,00	91 250,00		0,00%	Zadanie realizowane będzie w okresie od września 2011r. Do 30 sierpnia 2012 r.
"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	773 410,00	555 141,00	405 962,68	73,13%	Realizacja zadania zostanie zakończona 31 sierpnia 2011 r.
"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	2010	2012	1 459 509,00	728 782,00	334 805,67	45,94%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie	2010	2013	2 025 962,00	500 000,00	23 268,74	4,65%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	512 500,00	135 275,00	63 378,62	46,85%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie	2011	2013	685 771,57	142 077,00		0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się od miesiąca września 2011.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2011	1 981 588,00	850 243,00	235 041,46	27,64%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zadanie zakończone zostanie w miesiącu listopadzie 2011 r.
- wydatki majątkowe				**28 457 504,00**	**8 602 635,00**	**771 102,45**	**8,96%**	
Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej - Współfinansowanie projektu realizowanego przez SP ZZOZ w Wyszkowie	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2012	810 000,00	10 000,00	-	0,00%	Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.
"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2012	5 905 438,00	59 931,00		0,00%	Zaplanowane zadania na 2011 r. zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r. (wyłonienie inwestora zastępczego). Dalszy etap projektu realizowany będzie w 2012 r.
"Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2012	3 500,00	3 500,00	-	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2011 r.
"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	45 833,00	36 238,00	35 952,42	99,21%	Zadanie zostało zrealizowane
"Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie	2011	2013	13 500,00	13 500,00		0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się od miesiąca września 2011.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2013	12 936 982,00	4 517 936,00	117,33	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2011	4 651 205,00	328 102,00	328 102,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	wyszkowski	2011	2012	39 405,00	25 852,00	25 852,00	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Wyszkowski	2010	2012	408 285,00	103 665,00	103 665,00	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	3 643 356,00	3 493 912,00	277 413,70	7,94%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.09.2011 r.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem)				**18 766 833,00**	**5 230 165,00**	**384 171,96**	**7,35%**	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				18 766 833,00	5 230 165,00	384 171,96	7,35%	
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	5 511 942,00	4 508 969,00	18 667,54	0,41%	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2014	12 286 000,00	300 000,00		0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2011 - 2014. W I półroczu 2011 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.
Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny AL.P	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2011	968 891,00	421 196,00	365 504,32	86,78%	Zadanie zostało zrealizowane.
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż				**580 371,09**	**145 092,00**	**27 965,46**	**19,27%**	
- wydatki bieżące				580 371,09	145 092,00	27 965,46	0,00%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2008	2012	580 371,09	145 092,00	27 985,46	19,27%	Umowa z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Wyszkowie wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zawarta jest na okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2012 r.
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				**3 322 860,00**	**960 548,00**	**-**	**0,00%**	
- wydatki bieżące				3 322 860,00	960 548,00	-	0,00%	
Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinasowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkowie	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2013	2 144 254,00	920 305,00	-	0,00%	Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętego w PKO BP S.A w Warszawie na kwotę 2.144.254 zł. Poręczenie obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r. Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązanie powiatu z tego tytułu wynosi 2.144.254 zł. W okresie sprawozdawczym powiat nie ponosił wydatków z tytułu poręczenie.
Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkowie"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2005	2021	1 178 606,00	40 243,00	-	0,00%	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.469,91 zł wraz z naliczonymi odsetkami do kwoty 396.136 zł zaciągniętej na Termomodernizację budynku Szpitala w Wyszkowie. Poręczenie obowiązuje do 31 listopada 2021 r. Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązanie powiatu z tytułu tego poręczenia wynosi 647.876,63 zł.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wyszkowskiego sporządzona została na lata 2011 - 2021 ponieważ do tego roku powiat posiada zobowiązania finansowe z tytułu udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie:

1. Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.469,91 zł wraz z naliczonymi odsetkami do kwoty 396.136 zł zaciągniętej na Termomodernizację budynku Szpitala w Wyszkowie. Poręczenie obowiązuje do 31 listopada 2021 r. Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązanie powiatu z tytułu tego poręczenia wynosi 647 876,63 zł
2. Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętego w PKO BP S.A w Warszawie na kwotę 2.144.254 zł. Poręczenie obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r. Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązanie powiatu z tego tytułu wynosi 2.144.254,00 zł.

SP ZZOZ w Wyszkowie reguluje zobowiązania w terminach określonych w umowach, w związku z tym Powiat z tytułu udzielonych poręczeń w okresie sprawozdawczym nie poniósł żadnych wydatków.

Powiat Wyszkowski ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 7.524.832,08 zł w tym wobec:

1. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie – długoterminowy kredyt inwestycyjny z terminem spłaty 31.08.2012 r. - kwota 251.100,00 zł
2. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie – długoterminowy kredyt inwestycyjny z terminem spłaty 31.07.2014 r. – kwota 2.416.100,00 zł
3. Bank Pocztowy S.A. O/Warszawa – długoterminowy kredyt inwestycyjny z termin spłaty 31.08.2011 r. – kwota 70.600,00 zł
4. Nordea Bank Polska S.A. Gdynia – długoterminowy kredyt inwestycyjny z terminem spłaty 31.05.2012 r. – kwota 584.100,00 zł
5. Bank PEKAO S.A. w Warszawie O/Ciechanów – długoterminowy kredyt inwestycyjny z terminem spłaty do 31.08.2016 r. – zobowiązanie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3.807.932,08 zł (umowa podpisana na kwotę 4.445.000,00 zł ostatnia transza w kwocie 637.067,92 zł zostanie uruchomiona w miesiącu sierpniu 2011 r.)
6. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń na podwoziu 4x4" z terminem spłaty 30.11.2019 r. – kwota 170.000,00 zł
7. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja kotłowni – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w SOSW w Wyszkowie ul. Zakolejowa 15a, realizowanego przez Powiat Wyszkowski" z terminem spłaty 31.08.2014 r. – kwota 75.000,00zł
8. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu

ratownictwa wysokościowego – podnośnik o wysokości ratowniczej 23m/SHD-25/" z terminem spłaty 30.09.2013 r. – kwota 150.000,00zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2011 r. wynosi 7.524.832,08 zł, wskaźnik zadłużenia powiatu zgodnie z art. 170 s.u.f.p. wynosi 19,93% (przy dopuszczalnym 60%).

Wskaźnik spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3,33%.

W miesiącu lipcu 2011 r. została podpisana umowa z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Wyszkowie o długoterminowy kredyt inwestycyjny na okres 6 lat z rocznym okresem karencji na kwotę 3.900.000,00 zł. Kredyt uruchamiany będzie w transzach począwszy od miesiąca września 2011 r. do 30.12.2011 r. z możliwością przedłużenia wykorzystania kwoty kredytu do 30 czerwca 2012 r. Termin spłaty zobowiązania wynikający z umowy przypada na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2011 r. wyniesie 11.055.050,00 zł, a planowany wskaźnik zadłużenia 14,41%.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 r. wynikają z Uchwały Rady Powiatu Nr X/65/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011. Plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. jest wyższy niż w WPF o kwotę 28.900 zł co wynika z Uchwały Nr 29/61/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego

Tabelaryczne zestawienie danych zawierających plan wynikający z w/w uchwały i wykonanie za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela Nr 1.

Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Wyszkowski stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera zadania realizowane przez powiat w latach 2011 – 2021 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Stopień realizacji poszczególnych zadań zawarto w części tabelarycznej (tabela Nr 2).

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 38/94/2011
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2011 r.

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2011 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie swoją działalność realizuje w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą z dnia 21 stycznia 2011 r. Wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano następujące wyniki.

I PRZYCHODY

	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	39.380.750,85	19.172.932,94	48,68
Przychody własne	1.647.000,00	734.172,13	44,57
Przychody nieplanowane	-	66.703,92	-
Ogółem przychody	41.027.750,85	19.973.808,99	48,63

Na nieplanowane przychody w kwocie **66.703,92 zł.** składają się następujące pozycje:

- darowizny	-	22.180,58
- dotacje na staże	-	25.062,00
- ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych	-	7.000,00
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	-	10.517,34
- zwroty nadpłat	-	1.944,00

Przychody planowane własne	-	**734.172,13 zł.:**
- umowy z lekarzami na wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnost.		238.572,75
- umowy z zakładami pracy		116.610,56
- usługi poza umowami (badania prywatne, usługi hotelowe, opłaty parkingowe i inne)		109.272,89
- odpłatne konsultacje		19.066,83
- odpłatna diagnostyka		168.091,63
- wynajem lokali (czynsze)		53.367,47
- dobrowolne wpłaty pacjentów		29.190,00

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi **załącznik Nr 1.**

II KOSZTY

Koszty za I półrocze 2011 roku przedstawiają się następująco.

	Plan roczny	Wykonanie	%
Koszty rodzajowe	39.932.350,00	20.932.229,93	52,42
Pozostałe koszty operacyjne	-	45.052,92	
Koszty finansowe	-	99.121,69	

Szczegółowe wykonanie kosztów stanowi **załącznik Nr 2.**

III RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie I półrocze 2011 r. zamknął **stratą 972.108,23 zł.**

IV ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wynoszą **5.835.812,76 zł.,** w tym zobowiązania wymagalne – **2.149.848,66 zł.** (są to zobowiązania wobec kontrahentów).

Na kwotę zobowiązań 5.835.812,76 zł. składają się następujące pozycje:

- ZUS - 484.583,37 (płatny do 15 dnia następnego m-ca)
- PFRON - 18.285,00 (płatny do 20 dnia następnego m-ca)
- pożyczka z FOŚ - 547.722,00
- pożyczka z BGK - 1.057.109,30
- zobowiązania wobec kontrahentów - 3.728.113,09 (w tym wymagalne 2.149.848,66)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ponosi też koszty inwestycyjne poprzez zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

W I półroczu dokonał zakupu środków trwałych na kwotę **295.100,22 zł.** i drobnego sprzętu medycznego na kwotę **103.054,04 zł.**

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Spodek
25.07.11

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

Załącznik Nr 1.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2011 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011	%
	Przychody z Narodowego Funduszu Zrowia w tym:	**39.380.750,85**	**19.172.932,94**	**48,68**
	Lecznictwo szpitalne	30768.382,91	15.045.920,03	48,90
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	132.804	53.034,00	39,93
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2.648.834,80	1.263.541,14	47,70
	Rehabilitacja lecznicza	744.387,08	297.283,96	39,94
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	436.644	218.319,75	50,00
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego w POZ	1.206.594,06	591.081,06	48,98
	Pomoc doraźna i trans. sanit. – Ratownictwo med.	3.443.104	1.703.753,00	49,48
2.	**Przychody własne w tym:**	**1.647.000**	**800.876,05**	**48,62**
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	495.000	238.572,75	48,19
	Umowy z zakładami pracy	300.000	116.610,56	38,87
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	270.000	109.272,89	40,47
	Wynajem lokali (czynsze)	127.000	53.367,47	42,02
	Odpłatne konsultacje	45.000	19.066,83	42,37
	Odpłatna diagnostyka	350.000	168.091,63	48,02
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	60.000	29.190,00	48,65
	Darowizny	-	22.180,58	-
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	44.523,34	-
	OGÓŁEM	**41.027.750,85**	**19.973.808,99**	**48,63**

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Spodek
25.07.11

DYREKTOR
Wojewódzkiego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wysokiem
mgr Cecylia Domżała

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 30.06.2011 r.

1 6

I. Koszty działalności operacyjnej : 20 932 229,93

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2011 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011	%
1.	**Wynagrodzenia, w tym :**	**16 519 000,00**	**8 665 650,35**	**52,46%**
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	15 969 000,00	8 195 156,35	51,32%
	z tytułu umów zlecenia	550 000,00	470 494,00	85,54%
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	
2	**Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :**	**3 413 050,00**	**1 912 440,37**	**56,03%**
	ZUS pracodawca	2 960 350,00	1 452 425,33	49,06%
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	430 700,00	439 442,62	102,03%
	pozostałe świadczenia (odzież)	22 000,00	20 572,42	93,51%
3	**Zużycie materiałów, w tym :**	**4 973 900,00**	**2 696 749,49**	**54,22%**
	materiały techniczno-gospodarcze	520 000,00	324 487,72	62,40%
	materiały czystościowe	35 000,00	14 524,12	41,50%
	paliwo+opał	165 900,00	85 250,35	51,39%
	leki	1 950 000,00	1 098 695,21	56,34%
	materiały do badań diagnostycznych	710 000,00	365 188,76	51,44%
	błony RTG	74 500,00	42 974,79	57,68%
	tlen	48 000,00	32 304,82	67,30%
	krew i osocze	220 500,00	132 506,96	60,09%
	wyposażenie w sprzęt medyczny	180 000,00	47 557,37	26,42%
	wypozażenie niemedyczne	120 000,00	55 694,47	46,41%
	sprzęt jednorazowego użytku	950 000,00	497 564,92	52,38%
4.	**Zużycie energii, w tym :**	**802 000,00**	**450 624,70**	**56,19%**
	energia elektryczna	450 000,00	240 149,10	53,37%
	energia cieplna	350 000,00	209 515,19	59,86%
	gaz+woda	2 000,00	960,41	48,02%
5	**Usługi obce, w tym :**	**12 282 000,00**	**6 282 770,95**	**51,15%**
	kontrakty lekarskie	8 600 000,00	4 278 536,72	49,75%
	remonty	50 000,00	845,20	1,69%
	transport	15 000,00	7 814,12	52,09%
	pralnia	360 000,00	163 326,79	45,37%
	konserwacja i naprawa sprzętu	450 000,00	280 114,96	62,25%
	badania zlecone innym jednostkom	450 000,00	304 527,06	67,67%
	poczta-telefon	84 000,00	41 670,35	49,61%
	sprzątanie	1 050 000,00	588 851,46	56,08%
	dozór mienia	63 000,00	26 165,56	41,53%
	żywienie	760 000,00	357 118,69	46,99%
	pozostałe	100 000,00	50 762,30	50,76%
	wywóz nieczystości i odpadów	300 000,00	183 037,74	61,01%
6.	**Podatki i opłaty, w tym :**	**282 400,00**	**168 994,30**	**59,84%**
	od nieruchomości	62 400,00	62 785,30	100,62%
	PFRON	220 000,00	106 209,00	48,28%
7	**Amortyzacja**	**1 215 000,00**	**614 967,63**	**50,61%**
8.	**Pozostałe koszty, w tym :**	**445 000,00**	**140 032,14**	**31,47%**
	szkolenia i kursy	70 000,00	30 201,59	43,15%
	delegacje służbowe	20 000,00	9 409,79	47,05%
	czynsze	25 000,00	9 456,30	37,83%
	ogłoszenia	30 000,00	26 204,70	87,35%
	od majątku, samochody	185 000,00	10 074,00	5,45%
	prowizje bankowe	40 000,00	19 237,24	48,09%
	dzierżawy	75 000,00	35 448,52	47,26%
	RAZEM KOSZTY :	**39 932 350,00**	**20 932 229,93**	**52,42%**

II. Pozostałe koszty operacyjne 45 052,92

w tym :

- odszkodowania -
- koszty komornicze 38 531,30
- pozostałe koszty 6 521,62

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Spodek
25.07.11

III. Koszty finansowe - 0,00%

w tym : 99 121,69

- odsetki od pożyczek i kredytu 45 482,55 0,00%
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone 36 654,96
- odsetki od zobowiązań zapłacone 10 948,18
- pozostałe 6 036,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
mgr Cecylia Tomczak

OGÓŁEM KOSZTY : 39 932 350,00 21 076 404,54

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ... REGON ... NIP 782-17-47-...

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2011 r. do 30-06-2011 r.

(wariant porównawczy)

		M-c.pocz.: 1	1
		M-c.końc.: 12	6
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2010	2011
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:**	**41 121 586,25**	**20 008 402,39**
I	- od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 105 697,41	19 877 915,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15 888,84	130 487,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**39 724 721,01**	**20 932 229,93**
I	Amortyzacja	1 203 907,16	614 967,63
II	Zużycie materiałów i energii	6 782 027,48	3 147 374,19
III	Usługi obce	1 326 969,09	6 282 770,95
IV	Podatki i opłaty, w tym :	61 925,29	168 994,30
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	15 779 865,28	8 665 650,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 623 275,95	1 472 997,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 946 750,76	579 474,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]**	**1 396 865,24**	**-923 827,54**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**447 952,51**	**85 376,58**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	103 707,87	25 062,00
III	Inne przychody operacyjne	344 244,64	60 314,58
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 625 034,21**	**45 052,92**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 241,92	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 697,68	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 582 094,61	45 052,92
F.	**Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]**	**219 783,54**	**-883 503,88**
G.	**Przychody finansowe**	**39 567,06**	**10 517,34**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	39 567,06	10 517,34
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**223 592,00**	**99 121,69**
I.	Odsetki, w tym:	223 592,00	99 121,69
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]**	**35 758,60**	**-972 108,23**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]**	**0,00**	**0,00**
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto [I±J]**	**35 758,60**	**-972 108,23**
L.	**Podatek dochodowy**	**25 577,00**	**0,00**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
N.	**Zysk (strata) netto [K-L-M]**	**10 181,60**	**-972 108,23**

Sporządzono dnia :
22.07.2011

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Danuta Spodek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
mgr Danuta Dorota

(imię nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE
67-200 Wyszków, ul. Ks. Kazimierza Sobeskiego 1
tel. (086) 275 73 00 (centrala), fax (086) 275 74 05
REGON 000306725, NIP 762-17-47-265

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkowie na dzień 30.06.2011 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
- ZUS	484.583,37	-	484.583,37
- PFRON	18.285,00	-	18.285,00
- wobec dostawców	3.728.113,09	2.149.848,66	1.578.264,43
- pożyczka z FOŚ	547.722,00	-	547.722,00
-pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.057.109,30	-	1.057.109,30
R A Z E M	**5.835.812,76**	**2.149.848,66**	**3.685.964,10**

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Spodek
26.07.11

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 38/94/2011
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2011 r.

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2011 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 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 zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	332 000,00	152 302,00	45,87%
2	Przychody z działalności statutowej	700	16 000,00	15 807,00	98,79%
3	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	750	255,00	53,21	20,87%
I.	**Przychody ogółem**		**348 255,00**	**168 162,21**	**48,29%**
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2011 r.		5 152,00	5 152,33	
III	Zobowiązania roku 2010		- 387,00	- 387,07	
IV	Należności				
	Ogółem (I+II - III+IV)		**353 020,00**	**172 927,47**	**48,99%**

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
	Amortyzacja	**400**	**1 776,00**	**888,00**	**50,00%**
1	**Zużycie materiałów i energii**	**401**	**58 194,00**	**32 579,65**	**55,98%**
	w tym:				
1.1	***Działalność podstawowa***	***401-1***	***5 856,00***	***2 528,55***	43,18%
	Materiały biurowe	401-1-001	1 500,00	1 016,62	67,77%
	Tonery	401-1-002	1 000,00		0,00%
	Środki czystości	401-1-003	516,00	42,15	8,17%
	Wyposażenie	401-1-004	1 000,00	267,24	26,72%
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005	1 500,00	1 033,20	68,88%
	Pozostałe materiały	401-1-006	340,00	169,34	49,81%
1.2	Działalność kulturalna	401-2	35 888,00	19 350,05	53,92%
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	401-3	12 850,00	8 864,93	68,99%
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	401-4	-		
1.5	Pozostałe imprezy sportowe	401-5	1 600,00	1 586,12	99,13%
1.6	Uroczystości okolicznościowe, promocja	401-6	2 000,00	250,00	12,50%
2	**Usługi obce**	**402**	**128 223,00**	**66 357,99**	51,75%
	w tym:				
2.1	***Działalność podstawowa***	***402-1***	***13 609,00***	***6 695,33***	49,20%
	Usługi pocztowe	402-1-001	1 000,00	192,90	19,29%
	Uusługi telefoniczne	402-1-002	4 723,00	1 973,04	41,78%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003	1 086,00	661,74	60,93%
	Usługi bankowe	402-1-004	1 000,00	534,95	53,50%
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005	3 000,00	1 500,00	50,00%
	Szkolenia pracowników	402-1-006	500,00		0,00%
	Usługi remontowe	402-1-010	500,00	73,80	14,76%
	Pozostałe usługi	402-1-011	1 800,00	1 758,90	97,72%
2.2	Działalność kulturalna	402-2	91 064,00	41-248,66	45,30%

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r,	%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3	4 000,00	2 430,00	60,75%
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4	15 000,00	12 582,00	83,88%
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5	3 550,00	3 024,00	85,18%
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6	1 000,00	378,00	37,80%
4	**Wynagrodzenia**	**404**	**128 487,00**	**60 253,81**	46,89%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1	104 687,00	47 153,81	45,04%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	404-2	16 850,00	9 250,00	54,90%
	administracja	404-2-1	3 600,00	1 000,00	27,78%
	kultura	404-2-2	5 000,00	2 750,00	55,00%
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3	8 250,00	5 500,00	66,67%
4.3	ryczałty sędziowskie	404-4-3	6 950,00	3 850,00	55,40%
5	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**405**	**25 107,00**	**8 530,69**	33,98%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1	18 469,00	7 353,56	39,82%
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2	2 840,00	1 130,97	39,82%
5.3	składki na FGŚP	405-3	130,00	46,16	35,51%
5.4	świadczenia urlopowe	405-4	3 668,00		0,00%
6	**Podróże służbowe**	**406**	**6 009,00**	**1 524,87**	25,38%
6.1	delegacje	406-1	3 000,00	407,94	13,60%
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2	3 009,00	1 116,93	37,12%
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	**407**	**6 500,00**	**500,00**	7,69%
8	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**409**	**500,00**	**250,00**	50,00%
8.1	Ubezpieczenie mienia	409-01	250,00		0,00%
8.2	Ubezpieczenie osób	409-02			
8.3	Ubezpieczenie imprez	409-04	250,00	250,00	100,00%
V	**Razem koszty (bez amortyzacji)**		**353 020,00**	**169 997,01**	48,16%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2011 r.			**9 105,54**	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.			**- 27 524,58**	
VIII	Należności na dzień 30.06.2011 r.			**21 349,50**	
	Ogółem (V+VI - VII+VIII)		**353 020,00**	**172 927,47**	

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Gospodarka finansowa naszej jednostki opiera się głównie na dotacji z budżetu powiatu, pozostałe dochody stanowią wpływy z usług świadczonych przez naszą jednostkę tj. promocję firm na imprezie organizowanej przez POKiS (15.807 zł) oraz odsetki od śroków na rachunku bankowym.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na I półrocze 2011 r. imprezy kulturalne i sportowe. (Wykaz imprez w załączeniu).
Koszty działalności podstawowej poniesione w I półroczu 2011 r. stanowią kwotę 67.433,25 zł w tym główną pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (56.684,50 zł), pozostałe koszty (10.748,75) stanowią: usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, naprawa kserokopiarki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, oprawa obrazów, termowentylator, pranie obrusów.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. wynosi 9.046,60 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 58,94 zł.

Zobowiązania Ośrodka na dzień 30.06.2011 r. stanowią kwotę 27.524,58 w tym wymagalne 160,50 zł z tytułu niepodjętych w terminie ryczałtów sędziowskich.

Należności na dzień 30.06.2011 r. stanowią kwotę 21.349,50 z tego z tytułu należniości za udział w Dniach Pola Powiatu Wyszkowskiego 4.567,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów za organizację imprez sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych 16.782,50 zł.

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 30.06.2011 r.

NALEŻNOŚCI				
			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	ROLSAD Sp. Jawna 96-200 Rawa Mazowiecka	Za udział w Dniach Pola Powiatu Wyszkowskiego Rachunek Nr 12/2011 z dnia 07.06.2011 r.	1 230,00	1 230,00
2	Dow AgroSciencies Polska Sp z o.o. 02-672 Warszawa	Za udział w Dniach Pola Powiatu Wyszkowskiego Rachunek Nr 6/2011 z dnia 07.06.2011 r.	861,00	861,00
3	Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmb Oddział w Polsce, 61-696 Poznań	Za udział w Dniach Pola Powiatu Wyszkowskiego Rachunek Nr 9/2011 z dnia 07.06.2011 r.	615,00	615,00
4	PHU Agromasz Sp. z o.o. 07-411 Rzekuń	Za udział w Dniach Pola Powiatu Wyszkowskiego Rachunek Nr 14/2011 z dnia 07.06.2011 r.	1 000,00	1 000,00
5	ZAK Spółka Akcyjna, 47-220 Kędzierzyn - Koźle	Za udział w Dniach Pola Powiatu Wyszkowskiego Rachunek Nr 16/2011 z dnia 07.06.2011 r.	861,00	861,00
6	Urząd Miejski w Wyszkowie	Nota obciążeniowa Nr - zwrot kosztów za organizację zawodów sportowych	10 684,91	10 684,91
7	Urząd Gminy w Brańszczyku	Nota obciążeniowa Nr - zwrot kosztów za organizację zawodów sportowych	960,36	960,36
8	Urząd Gminy w Długosiodle	Nota obciążeniowa Nr - zwrot kosztów za organizację zawodów sportowych	3 451,41	3 451,41
	Urząd Gminy w Rząśniku	Nota obciążeniowa Nr - zwrot kosztów za organizację zawodów sportowych	651,48	651,48
	Urząd Gminy w Zabrodziu	Nota obciążeniowa Nr - zwrot kosztów za organizację zawodów sportowych	1 034,34	1 034,34
	Ogółem		**21 349,50**	**21 349,50**

	ZOBOWIĄZANIA			
			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Hurtownia Artykułów Spożywczych EXPRIME J. i A. Wrzesińscy, 07-200 Wyszków	F-ra Nr 2179/2011 z dnia 29.06.2011 r. - za artykuły zakupione na Dni Pola	383,79	
2	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o. , 02-222 Warszawa	F-ra Nr 528924990611 z dnia 28.06.2011 r - usługi telekomunikacyjne za m-c czerwiec 2011 r.	402,15	
3	Odzież i obuwie sportowe Kamil Giziński, 07-200 Wyszków	F-ra Nr 134/2011 z dnia 29.06.2011 r. - puchary na podsumowanie zawodów sportowych	3 160,00	
4	Wydawnictwo "Edytor" s.c. Elżbieta K. Borzymek, Maciej J. Kowalski, 07-200 Wyszków	F-ra Nr 1596/11 z dnia 17.06.2011 r. - za ogłoszenie w Nowym Wyszkowiaku zaproszenia na Dni Pola	800,00	
5	Zakład Fotograficzny Bogusław Babis, 07-200 Wyszków	F-ra Nr FAS/83/2011 z dnia 20.06.2011 r - wykonanie zdjęć z Festynu dla Osób Niepełnosprawnych	105,60	
7	Zakład Fotograficzny Bogusław Babis, 07-200 Wyszków	F-ra Nr FAS/74/2011 z dnia 09.06 - wykonanie zdjęć z Festynu dla Osób Niepełnosprawnych	36,00	
8	Handel Artykułami Fotograficznymi Małgorzata Babis, 07-200 Wyszków	F-ra Nr 30/2011 z dnia 09.06.2011 r. - antyramy do zdjęć z Festynu dla Osób Niepełnosprawnych	33,00	
9	Handel Artykułami Fotograficznymi Małgorzata Babis, 07-200 Wyszków	F-ra Nr 32/2011 z dnia 20.06.2011 r. - antyramy do zdjęć z Festynu dla Osób Niepełnosprawnych	77,00	
10	ANN AGENCJA , 06-400 Ciechanów	Rachunek Nr 5/2011 z dnia 15.06.2011 r. - realizacja nagłośnienia na Dniach Pola	4 500,00	
11	W.P. MARKETING Malanowski Wojciech, 21-205 Jabłoń	F-ra Nr 13/A/2011 z dnia 05.06.2011 r. - oprawa muzyczna na Dniach Pola	7 000,00	
12	RYTM Elżbieta Rucińska, 05-190 Nasielsk	F-ra Nr 12/2011 z dnia 15.06.2011 r. - zorganizowanie koncertu zespołów "Diadem", "Buenos Ares" na Dniach Pola	6 500,00	
13	Urząd Skarbowy w Wyszkowie	Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2011 r.	1 081,00	
14	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne za m-c czerwiec 2011 r.	3 285,54	
15	Dembowska Alicja zam. Wyszków	Ryczałt sędziowski za m-c czerwiec 2011 r.	53,50	53,50
16	Szwed Małgorzata zam. Wyszków	Ryczałt sędziowski za m-c czerwiec 2011 r.	53,50	53,50
17	Witkowski Zbigniew zam. Wyszków	Ryczałt sędziowski za m-c czerwiec 2011 r.	53,50	53,50
	Ogółem		**27 524,58**	**160,50**

Sporządziła:
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska

Koszty imprez poniesione w I półroczu 2011 r.
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie
Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 6 m-cy	z tego:			
			Zakup materiałów	Usługi	Umowy o dzieło, zlecenia, ryczałty sędziowskie i nagrody konkursowe	Ubezpieczenie imprez
1	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	9 206,68	6 567,50	2 639,18		
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	10 920,98	2 264,94	8 656,04		
3	Powiatowy Festiwal Piosenki o zdrowiu	2 865,21	1 484,21	1 381,00		
4	Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych	2 446,19	2 304,59	141,60		
5	Papieska Msza Rocznicowa	4 855,72	588,86	4 266,86		
6	Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 804,05	2 361,67	442,38		
7	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce	500,00			500,00	
8	Dni Pola Powiatu Wyszkowskiego	28 273,95	2 167,35	23 106,60	2 750,00	250
9	Powiatowy Dzień Strażaka	2 225,93	1 610,93	615,00		
10	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, oprawa obrazów, jubileusze itp.)	628,00	250,00	378,00		
	Razem imprezy kulturalne	**64 726,71**	**19 600,05**	**41 626,66**	**3 250,00**	**250,00**
11	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	20 644,93	8 864,93	2 430,00	9 350,00	
12	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (woda - 29,32; transport na zawody międzypowiatowe -12.582,00))	12 582,00		12 582,00		
13	Igrzyska Nadwiślańskie 2012	3 024,00		3 024,00		
14	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Starosty	1 586,12	1 586,12			
	Koszt ogółem	**102 563,76**	**30 051,10**	**59 662,66**	**12 600,00**	**250,00**

DYREKTOR

mgr Maria Gajewska