

Uchwała Nr 89/232/2012  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

*w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Wyszkanie i POKiS w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2012 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 Wyszkanie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze oraz uchwały Nr X/64/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie 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 2012 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 Wyszkanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie 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 89/232/2012  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

## **I N F O R M A C J A**

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego  
za pierwsze półrocze 2012 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2012 R.

Budżet powiatu na 2012 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2011 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 75.557.789 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 77.740.583 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 2012 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 73.173.831,44 złote, natomiast po stronie wydatków kwotą 75.711.893,40 złote.**

Realizację wykonania dochodów powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia tabela Nr 1.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

**Dochody budżetu Powiatu Wyszковского w I półroczu 2012 roku wykonano w wysokości 40.056.903 złote tj. 54,74 % 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. 61,3 % i tak:

- część oświatowa - 61,5%
- część wyrównawcza – 50,0%
- część równoważąca – 50,0%
- rezerwa drogowa subwencji – 100,0%

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.

Rezerwa drogowa subwencji ogólnej przyznana Powiatowi na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów" wpłynęła na rachunek Powiatu w miesiącu czerwcu w całości.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 47,4 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 56,1 %.
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 1,34 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 42,3 % do planu, następnie wpływy z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne 51,1 % planu. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych jest opłata komunikacyjna wykonana w 46,6 % do planu.

Wysoko wykonano dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 98,6 % planu oraz dochód z opłat lokalnych tj. zajęcia pasa drogowego 74,9% planu.

W 100,3 % do planu zrealizowano dochód z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływów z lat ubiegłych głównie zwrotów niewykorzystanych w 2011 r. dotacji – 100,3 % do planu.

Znacznie ponad plan zrealizowano dochody związane z realizacją zadań zleconych 125,0 % do planu. Są to dochody w wysokości 25% wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności.

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:

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- 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),

W strukturze dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 51,7 %, dotacje na zadania bieżące – 19,8 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 3,4 % natomiast dochody własne 25,1% (w tym udziały w PDOF i PDOP zaliczone do dochodów własnych stanowią 52,2 % tych dochodów).

Do dnia 30 czerwca 2012 r. bez wykonania lub wykonane nisko pozostały dochody pochodzące z dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w budżecie na realizację programów:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” – rozliczenie realizacji zadania w II półroczu 2012 r.
2. „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszковского” realizacja I etapu zadania zakończy się w miesiącu sierpniu 2012 r.
3. „W aktywności siła” zadanie realizowane przez PCPR w Wyszkanie, do dnia 31 lipca 2012 r. dotacja nie wpłynęła na rachunek Powiatu.

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela Nr 2.

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 75.711.893 zł w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 33.341.738 zł co stanowi 44,0 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 7.716.929 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących - 67.994.964 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 33.063.837 zł tj. w 48,6 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 99,2 %.

Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowane zostały w wysokości 277.900 zł tj. w 3,60 % w stosunku do planu, a stanowiły 0,8 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%, ale często wynika to z harmonogramów realizacji zadań, i tak:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków 13,7% - zaplanowane prace w zakresie odnowienia map glebowo – rolniczych na terenie gminy Wyszaków oraz usuwanie w ewidencji gruntów budynków błędów w zakresie użytków gruntowych bądź klas gruntów zrealizowane zostaną w II półroczu 2012 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 2012 r.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 5,9 %. To niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż terminy na płatności za zadania inwestycyjne wyznaczone są na III i IV kwartał 2012 r. Wydatki na utrzymanie dróg ponoszone są na bieżąco.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale 0%. Prace w zakresie przeglądu osnowy II i III klasy terenu powiatu wykonane zostaną w III kwartale 2012 r.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 28,2 %. Zaplanowane prace w zakresie usuwania błędów i dokonywania zmian w ewidencji zostaną wykonane w IV kwartale 2012 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 552.969 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ w Wyszkanie.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75704 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2012 r. rezerwy w kwocie 215.000 zł pozostały nierozdysponowane. Rezerwa ogólna w wysokości 80.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000 zł pozostały bez zmian.

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

##### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi 21,0 % do planu. W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja projektów współfinansowanych w budżecie UE. Są to następujące projekty: „Leonardo da Vinci”, „Dobry zawód...”, „Świadomy wybór...”, „Utworzenie MECEO...”. Realizacja tych projektów przebiega zgodnie z ich harmonogramami.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano tu wydatki na udzielenie dotacji dla SP ZZOZ w Wyszkanie na realizację zadania pn. „Budowa ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkanie”. Wykonanie wydatków 0 %. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85395 - Pozostałe zadania

Wykonanie wydatków 13,2 % do planu. W rozdziale tym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków unijnych „W aktywności siła”. Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem gdzie większość zadań została zaplanowana do realizacji w II półroczu

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

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 0 %. Realizacja zaplanowanych wydatków m.in. na ochronę kasztanowa oraz sporządzenie planów urządzania lasów nastąpi w III i IV kwartale 2012 r.

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 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 2012 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2011. Wolne środki za rok 2011 wyniosły 3.204.222,99 zł z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 1.157.700 zł (pomniejszone o wydatki dotyczące programu realizowanego ze środków PRFON w kwocie 183.196 zł). Do podziału po zamknięciu roku budżetowego pozostała kwota 2.046.522,99 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 650.864,12 zł tym remonty dróg powiatowych – 500.000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne (MECEO) – 418.000 zł,
- 3) finansowanie projektów unijnych – 164.916,95 zł,
- 4) częściowe sfinansowanie deficytu budżetu 2012 r. – 810.741,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. planowane przychody budżetu to kwota 4.831.911,96 zł, z tego:  
- wolne środki z lat ubiegłych – 3.204.222,99 zł  
- kredyt – 1.627.688,97 zł, II transza kredytu z 2011 r.

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.293.850 zł, z tego spłata kredytów – 2.195.100 zł, spłata pożyczek – 98.750 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania wymagalne Powiatu to kwota 1.075 zł i dotyczą złożenia depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za działkę zajęta pod realizację inwestycji powiatowej w związku z nieustaleniem właściciela gruntu.

W I półroczu 2012 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 dwukrotnie lokował wolne środki budżetowe w kwocie 1.000.000 zł na lokacie terminowej na okres 3 miesięcy.
  
- Zarząd Powiatu umorzył Państwu Renacie i Sławomirowi Mróz zam. ul. Kopernika 5/1 07 – 205 Rzaśnik, należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny przysługującą Powiatowi Wyszkowskiemu z tytułu niezapłaconego czynszu i opłat za media w latach 2004 - 2005 w kwocie 2.535,62 zł oraz odsetki za zwłokę naliczone do dnia podjęcia uchwały w wysokości 2.256,65 zł. Podstawą umorzenia był zapis § 2 ust.1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym, w brzmieniu „zachodzi szczególnie ważny interes dłużnika lub interes publiczny, nie budzący wątpliwości co do konieczności umorzenia należności”.

STAROSTA

*Bogdan Mirosław Pągowski*



Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>Dochody własne</b>	<b>18 401 888,73</b>	<b>8 713 304,95</b>	<b>47,35%</b>
	w tym:			
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	9 417 789,00	3 983 177,00	42,29%
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	185 000,00	136 113,64	73,57%
3	<b>Dochody z majątku</b>	<b>555 814,00</b>	<b>2 845,53</b>	<b>0,51%</b>
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży majątku § 0760 - 0780	555 814,00	2 845,53	0,51%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0840			
4	<b>Pozostałe</b>	<b>8 243 285,73</b>	<b>4 591 168,78</b>	<b>55,70%</b>
	w tym:			
	opłata komunikacyjna § 0420	1 667 765,00	776 358,00	46,55%
	opłaty za zarząd § 0470	1 218,00	1 218,34	100,03%
	opłaty lokalne ( za zajęcie pasa drogowego) § 0490	375 000,00	280 802,82	74,88%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	20 000,00	15 712,00	78,56%
	różne opłaty § 0690	158 300,00	89 143,55	56,31%
	najem i dzierżawa § 0750	208 247,00	130 344,76	62,59%
	odpłatność mieszkańców DPS § 0830	5 298 528,00	2 708 923,00	51,13%
	pozostałe odsetki § 0910 i 0920	62 700,00	61 830,56	98,61%
	otrzymane i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	6 720,00	12 326,40	183,43%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	167 488,00	167 961,19	100,28%
	dochody w związku z realizacją zadań zleconych § 2360	277 319,73	346 548,16	124,96%
II.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>14 465 941,19</b>	<b>8 120 547,32</b>	<b>56,14%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 425 165,00	3 662 775,40	57,01%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	5 608 000,00	3 121 955,00	55,67%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst §§ 2310 i 2320	575 738,00	321 260,78	55,80%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460, 2467, 2469	198 134,00	109 677,74	55,36%
	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	1 292 404,19	718 878,40	55,62%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	366 500,00	186 000,00	50,75%
III	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 496 734,52</b>	<b>33 348,70</b>	<b>1,34%</b>
	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300, 6309	811 008,00		0,00%
	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	1 685 726,52	33 348,70	1,98%
IV	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>37 809 267,00</b>	<b>23 189 702,00</b>	<b>61,33%</b>
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	32 015 687,00	19 701 960,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 511 861,00	1 755 930,00	50,00%
	środki na inwestycje na drogach powiatowych	1 181 900,00	1 181 900,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 099 819,00	549 912,00	50,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>73 173 831,44</b>	<b>40 056 902,97</b>	<b>54,74%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

## Realizacja dochodów za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 969,00	6 150,00	1,03%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	6 150,00	13,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	6 150,00	13,67%
	01095		Pozostała działalność	552 969,00	-	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 969,00	-	0,00%
020			Leśnictwo	198 134,00	99 992,72	50,47%
	02001		Gospodarka leśna	198 134,00	99 993	50,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	198 134,00	99 992,72	50,47%
600			Transport i łączność	1 217 991,32	86 732,38	7,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 217 991,32	86 732,38	7,12%
		0920	Pozostałe odsetki		8,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 159,00	86 724,38	101,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 479,32		0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00		0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 353,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 872,73	381 831,23	112,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 872,73	381 831,23	112,02%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00	1 218,34	100,03%
		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		959,35	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 845,00	2 845,53	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	514,24	257,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 609,73	346 293,77	125,19%
710			Działalność usługowa	1 087 650,00	488 423,36	44,91%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	785 000,00	341 740,20	43,53%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	330 633,48	44,08%
		0920	Pozostałe odsetki		216,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	10 870,00	31,06%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>272 650,00</b>	<b>146 683,16</b>	<b>53,80%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 400,00	146 678,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	5,16	2,06%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 932 291,00</b>	<b>939 127,20</b>	<b>48,60%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 526,00</b>	<b>86 975,00</b>	<b>53,85%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 526,00	86 975,00	53,85%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 735 765,00</b>	<b>824 152,20</b>	<b>47,48%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 667 765,00	776 358,00	46,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	15 712,00	78,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 246,51	112,99%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 534,13	51,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 301,56	11,51%
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	28 000,00	80,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 230 459,00</b>	<b>1 953 818,23</b>	<b>60,48%</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 229 559,00</b>	<b>1 952 918,23</b>	<b>60,47%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 229 099,00	1 952 669,00	60,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	249,23	54,18%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 978 789,00</b>	<b>4 401 369,79</b>	<b>44,11%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>376 000,00</b>	<b>282 079,15</b>	<b>75,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	280 802,82	74,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat		70,40	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 205,93	120,59%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 602 789,00</b>	<b>4 119 290,64</b>	<b>42,90%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 417 789,00	3 983 177,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	136 113,64	73,57%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 844 267,00</b>	<b>23 234 972,45</b>	<b>61,40%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 015 687,00</b>	<b>19 701 960,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 015 687,00	19 701 960,00	61,54%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 181 900,00</b>	<b>1 181 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 181 900,00	1 181 900,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 511 861,00</b>	<b>1 755 930,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 861,00	1 755 930,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 270,45</b>	<b>129,34%</b>
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	45 270,45	129,34%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 099 819,00</b>	<b>549 912,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 099 819,00	549 912,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 672 558,39</b>	<b>1 123 875,71</b>	<b>42,05%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>388,74</b>	<b>32,40%</b>
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	388,74	32,40%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 867,00</b>	<b>20 779,23</b>	<b>59,60%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	114,00	38,00%
	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	30 000,00	17 049,89	56,83%
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 048,02	52,40%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 567,00	2 567,32	100,01%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>87 516,00</b>	<b>71 437,21</b>	<b>81,63%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat		52,00	
	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	79 816,00	63 003,26	78,94%
	0920		Pozostałe odsetki	6 700,00	3 446,49	51,44%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 935,46	493,55%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>547 812,00</b>	<b>396 298,30</b>	<b>72,34%</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 359,00	14 401,78	52,64%
	0830		Wpływy z usług	360 000,00	294 680,77	81,86%
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 119,66	84,79%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 673,00	40 216,09	163,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 280,00	44 880,00	33,67%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 875,11</b>	<b>62 433,90</b>	<b>94,78%</b>
	0920		Pozostałe odsetki		58,79	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 391,00	48 416,00	94,21%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 484,11	13 959,11	96,38%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 935 288,28</b>	<b>572 538,33</b>	<b>29,58%</b>
	0920		Pozostałe odsetki		503,92	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 493,00	475 948,42	70,04%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 512,08	62 737,29	76,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 131 628,20	33 348,70	2,95%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 655,00	-	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>1 339 807,40</b>	<b>54,80%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>1 339 807,40</b>	<b>54,80%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 445 000,00	1 339 807,40	54,80%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 942 026,00</b>	<b>5 300 583,29</b>	<b>53,31%</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>371 313,00</i>	<i>242 397,33</i>	<i>65,28%</i>
		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	5 100,00	2 378,58	46,64%
		0830	Wpływy z usług	12 595,00	1 615,21	12,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 009,36	100,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	10 606,40	212,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 879,12	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 618,00	210 223,64	60,48%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		8 443,41	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		1 241,61	
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>9 479 428,00</b>	<b>5 003 371,19</b>	<b>52,78%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 875,50	48,96%
		0830	Wpływy z usług	3 856 428,00	1 870 706,72	48,51%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 121,45	56,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 712,52	371,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 608 000,00	3 121 955,00	55,67%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 245,00</b>	<b>41 962,90</b>	<b>59,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 405,00	1 477,42	
		0920	Pozostałe odsetki		19,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		403,48	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00	40 062,90	62,76%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	240,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240,00	-	0,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	800,00	351,87	43,98%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	351,87	43,98%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	20 000,00	12 500,00	62,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	12 500,00	62,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 613,00	363 058,34	38,52%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	91 000,00	48 259,38	53,03%
		0920	Pozostałe odsetki		33,38	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	48 226,00	53,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.</i>	18 089,00	9 685,00	53,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 089,00	9 685,00	53,54%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	485 817,00	305 113,96	62,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 106,38	73,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		190,00	
		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 środków europejskich	117 817,00	117 817,58	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	366 500,00	186 000,00	50,75%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	347 707,00	-	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 środków europejskich	330 225,00		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 środków europejskich	17 482,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 211,00	297 960,73	45,61%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	278 119,00	72 853,43	26,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	12 580,50	54,70%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 555,00	78,52%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 058,10	26,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 065,59	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	26 094,24	84,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 619,00		0,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 662,85</b>	<b>53,64%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800,00	400,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	710,00	64,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	552,85	46,07%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>370 772,00</b>	<b>222 224,45</b>	<b>59,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 880,00	44,40%
		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	53 172,00	26 276,40	49,42%
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	185 544,40	65,80%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	262,98	43,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 260,67	8,40%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>39 200,14</b>	<b>43,56%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>39 200,14</b>	<b>43,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	39 200,14	43,56%
			<b>Ogółem</b>	<b>73 173 831,44</b>	<b>40 056 902,97</b>	<b>54,74%</b>

Realizacja dochodów w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Dochody na zadania inwestycyjne	4 234 448,52	1 218 094,23	28,77%
Dochody na zadania bieżące	68 939 382,92	38 838 808,74	56,34%
<b>Ogółem</b>	<b>73 173 831,44</b>	<b>40 056 902,97</b>	<b>54,74%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>13,67%</b>				
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>13,67%</b>				
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 150,00	13,67%			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>294 434,00</b>	<b>143 405,07</b>	<b>48,71%</b>				
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>198 134,00</b>	<b>99 826,53</b>	<b>50,38%</b>				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 134,00	99 826,53	50,38%			
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>96 300,00</b>	<b>43 578,54</b>	<b>45,25%</b>				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,80	15,99%			
		4300		Zakup usług pozostałych	94 300,00	43 258,74	45,87%			
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>100 157,00</b>	<b>100 156,09</b>	<b>100,00%</b>				
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>100 157,00</b>	<b>100 156,09</b>	<b>100,00%</b>				
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 157,00	100 156,09	100,00%			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 233 288,42</b>	<b>426 567,43</b>	<b>5,90%</b>				
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 233 288,42</b>	<b>426 567,43</b>	<b>5,90%</b>				
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	649 182,00	274 524,68	42,29%			
				dotacje na porozumienia między j.s.t. w zakresie bieżącego utrzymania dróg w tym: Gmina Wyszków - 78.329,60 Gmina Brańszczyk - 49.810,20 Gmina Długosiodło - 53.467,40 Gmina Rząśnik - 50.044,48 Gmina Somianka - 22.521,80 Gmina Zabrodzie - 20.351,20						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	320,30	32,03%
			4260	Zakup energii				3 000,00	866,31	28,88%
			4270	Zakup usług remontowych				1 197 000,00	92 069,91	7,69%
			4300	Zakup usług pozostałych				219 000,00	43 198,67	19,73%
			4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 500,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 693 582,44	14 087,56	0,38%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				364 479,32	-	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				421 544,66	-	0,00%
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	683 000,00	-	0,00%			
		700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>34 191,65</b>	<b>25,71%</b>		
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 000,00</b>	<b>34 191,65</b>	<b>25,71%</b>				
	4300			Zakup usług pozostałych	77 000,00	26 951,65	35,00%			
	4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	-	0,00%			
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	870,00	2,56%			
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 370,00	42,47%			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>397 400,00</b>	<b>156 780,78</b>	<b>39,45%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>28,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 870,00	28,20%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>272 400,00</b>	<b>142 145,75</b>	<b>52,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 484,00	45 230,10	47,37%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 379,00	41 085,30	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00	14 535,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 287,00	15 623,62	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	2 094,79	43,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	4 410,54	67,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 407,99	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,60	50,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 015,16	78,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	12,01	24,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	890,20	52,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470,00	9 594,00	49,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 950,00	3 712,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	47,40	23,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	-	0,00%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 765,03</b>	<b>7,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 765,03	7,94%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 766 830,00</b>	<b>3 708 560,84</b>	<b>47,75%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>567 193,00</b>	<b>302 416,86</b>	<b>53,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	444 990,00	222 871,40	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 152,00	36 605,84	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 238,00	39 172,64	53,49%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 813,00	3 766,98	31,89%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>290 400,00</b>	<b>126 655,80</b>	<b>43,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 600,00	117 750,00	43,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 341,24	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 358,05	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	206,51	4,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	0,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 752 222,00</b>	<b>3 176 262,66</b>	<b>47,04%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	3 990,30	49,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 156,47	31,56%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 146,00	1 770 959,44	45,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 453,00	269 452,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 841,00	299 729,37	48,28%
		4120	Składki na fundusz pracy	90 406,00	34 450,74	38,11%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 380,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 271,64	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 500,00	348 238,24	47,87%
			w tym główne pozycje to: druki komunikacyjne - 268.516,08 prenumerata - 8.014,99 materiały biurowe i druki - 33.406,27 wyposażenie - 6.396,34 materiały do remontów bieżących - 9.684,74 programy komputerowe - 3.257,62 paliwo i eksploatacja samochodu - 8.635,11			
		4260	Zakup energii	94 100,00	53 580,80	56,94%
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	9 779,48	15,88%
			konserwacja telefonów, naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń biurowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	2 402,90	31,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 874,00	175 890,45	32,76%
			w tym główne pozycje to: tablice rejestracyjne - 29.937,04 usługi pocztowe - 41.633,92 sprzątnięcie wnętrz - 17.747,97 prowizje bankowe - 5.650,16 ogłoszenia - 6.655,24 abonament RTV, Internet, Elektroniczna skrzynka podawcza - 11.962,38 serwis systemu komputerowego - 26.463,55 dozór mienia - 8.315,16			
			zarządzanie jakością ISO - ścieki, nieczystości stałe - 5.792,36 konwent powiatów woj. Mazowieckiego - 1.933,56 dofinansowanie do studiów - 4.290,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	956,08	14,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	11 382,08	40,65%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	15 434,01	42,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	295,20	29,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	1 540,00	25,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	38 745,00	40,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 162,00	34,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 658,98	81,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	95 988,00	71 991,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 773,00	2 231,08	59,13%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,30	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 275,90	87,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	18 170,00	51,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 860,00	15 518,59	21,90%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 973,38</b>	<b>79,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 263,48	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	180,09	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	17 700,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 376,66	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	2 219,05	50,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 200,00	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	34,10	13,64%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 250,00</b>	<b>47 487,14</b>	<b>50,38%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 123,80	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 985,57	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	17 377,77	35,46%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 765,00</b>	<b>27 765,00</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 765,00	27 765,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 293 399,00</b>	<b>1 617 557,38</b>	<b>49,12%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>3 229 099,00</b>	<b>1 603 891,63</b>	<b>49,67%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 798,00	51 735,11	38,38%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	14 311,42	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 635,00	2 463,62	93,50%
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 196 574,00	992 553,43	45,19%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	237 560,00	119 777,98	50,42%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 975,00	161 679,65	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006,00	2 596,44	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	366,56	45,09%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 100,00	98 388,24	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 366,00	53 579,57	47,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	754,10	50,27%
		4260	Zakup energii	106 000,00	53 345,46	50,33%
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	8 188,16	43,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	10 138,90	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	12 131,13	37,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 420,64	67,24%
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 743,11	34,03%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 139,18	37,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 105,00	38,81%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 093,93	84,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 760,00	7 380,00	50,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 400,00</b>	<b>190,65</b>	<b>0,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	36,90	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	153,75	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 475,10</b>	<b>43,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 475,10	46,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 106 074,00</b>	<b>251 901,03</b>	<b>22,77%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>553 105,00</b>	<b>251 901,03</b>	<b>45,54%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 105,00	251 901,03	45,54%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>552 969,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	552 969,00	-	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	215 000,00	-	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 364 189,86</b>	<b>14 078 228,91</b>	<b>47,94%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 481 237,00</b>	<b>1 783 572,85</b>	<b>51,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 943,00	51 005,18	45,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 217,00	1 103 381,06	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 580,00	181 083,26	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453 592,00	215 244,99	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 390,00	29 391,87	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 859,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	9 862,11	64,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 084,00	119,75	5,75%
		4260	Zakup energii	25 216,00	15 446,07	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	608,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	133,40	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 537,00	3 446,58	45,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	368,33	40,04%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 152,00	758,43	24,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	44 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 099,00	85,74%
		4440	Odpis na ZFŚS	162 354,00	121 765,50	75,00%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 470 502,00</b>	<b>896 043,90</b>	<b>60,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 419,00	19 094,26	60,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 211,00	577 282,60	57,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 194,00	81 393,49	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 662,00	110 152,13	57,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 752,00	14 284,54	53,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	180,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 813,00	15 460,48	86,79%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	395,99	19,80%
		4260	Zakup energii	24 400,00	15 561,80	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	432,91	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	57,80	4,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 275,00	5 656,93	50,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612,00	186,82	30,53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 152,00	1 100,65	34,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	66 404,00	49 803,50	75,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 907 504,00</b>	<b>2 485 324,86</b>	<b>50,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty LO Unilingua w Wyszkanie - 42.024,00 LO PASCAL - 78.898,00 LO dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 129.059,00	552 492,00	249 981,00	45,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 739,00	3 459,05	60,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 414,00	1 421 974,25	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 232,00	217 312,83	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	503 114,00	231 433,11	46,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 728,00	29 060,14	42,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	302,22	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 207,00	47 792,93	78,08%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 799,00	3 248,35	19,34%
		4260	Zakup energii	180 203,00	102 460,57	56,86%
		4270	Zakup usług remontowych	84 976,00	1 549,80	1,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 736,00	180,00	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 669,00	20 020,96	46,92%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 080,11	41,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	492,42	55,58%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	880,98	35,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 526,00	4 276,69	65,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 570,72	45,71%
		4440	Odpis na ZFŚS	191 343,00	143 507,73	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	26,00	5,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	715,00	35,75%
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 281 965,00</b>	<b>627 750,26</b>	<b>48,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 425,00	6 735,87	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 577,00	410 302,54	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 190,00	65 115,33	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 572,00	60 286,50	36,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00	7 734,30	35,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 227,00	18 069,54	74,58%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 078,00	514,34	24,75%
		4260	Zakup energii	17 570,00	8 351,48	47,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	75,60	6,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 355,00	6 936,05	74,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	636,89	55,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 486,00	3 158,32	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	204,00	45,33%
		4440	Odpis na ZFŚS	52 829,00	39 629,50	75,01%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 666 760,19</b>	<b>5 640 354,49</b>	<b>48,35%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Społeczne Technikum Poligraficzne i Policealne Szkoły Zawodowe ZDZ - 617.241,00 zł Szkoła Policealna TWP w Wyszku - 27.686,00 zł Policealne Studium Farmaceutyczne "Stopka" - 10.668,00 zł Policealne Szkoły Zawodowe "Pascal" - 127.254,00 zł Policealna Szkoła Zawodowa "Unilingua" - 16.002,00 zł	1 831 416,00	798 851,00	43,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 282,00	30 443,11	43,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 547,00	2 976 000,89	47,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 979,00	462 557,96	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 119 544,00	513 834,87	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 758,00	63 364,28	39,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 294,00	111 133,48	63,40%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 705,00	10 872,14	28,83%
		4260	Zakup energii	344 479,00	163 589,89	47,49%
		4270	Zakup usług remontowych	252 182,00	9 582,71	3,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	2 095,00	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 764,00	101 995,72	62,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 754,00	4 526,01	51,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 418,00	5 673,27	36,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 151,32	48,84%
		4430	Różne opłaty i składki	12 515,00	4 604,53	36,79%
		4440	Odpis na ZFŚS	463 144,00	347 358,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00	552,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	3 126,50	37,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 431,19	26 041,56	10,44%
	<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>1 644 863,00</b>	<b>884 057,64</b>	<b>53,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 533,00	17 016,22	40,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 323,00	567 998,92	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 839,00	86 567,33	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 400,00	107 359,93	51,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 647,00	13 626,24	45,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 174,00	10 311,15	53,78%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 052,00		0,00%
		4260	Zakup energii	22 987,00	16 084,05	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	423,41	69,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	75,60	5,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00	2 512,69	33,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	675,03	73,37%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 152,00	1 091,32	34,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	4 000,00	14,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	269,00	26,90%
		4440	Odpis na ZFŚS	74 662,00	56 046,75	75,07%
	<b>80140</b>		<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>	<b>1 876 676,00</b>	<b>1 071 243,26</b>	<b>57,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	46,03	0,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 992,00	520 693,38	55,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 204,00	93 203,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 504,00	96 612,26	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 790,00	12 117,01	53,17%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	378,00	4,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	64 749,75	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 594,00	52 163,40	63,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	26 000,00	13 680,51	52,62%
		4260	Zakup energii	143 000,00	69 948,40	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	901,05	20,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 268,14	53,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	486,00	40,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	878,74	29,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 893,21	42,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 350,00	27,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	121 418,00	91 064,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	752,00	37,60%
		4530	Podatek od towarów i usług	21 174,00	10 356,16	48,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 170,00	50,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 931,68	98,86%
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>134 516,64</b>	<b>80 724,39</b>	<b>60,01%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560,00	8 631,46	74,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	1 523,20	74,67%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 756,10	1 454,87	82,85%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	309,90	256,71	82,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	283,90	84,02	29,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,10	14,83	29,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	413,75	41,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	917,26	99,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	161,87	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,48	1,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 795,53	42 816,99	76,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 772,11	9 481,81	80,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	421,18	29,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 449,00	14 525,96	32,68%
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 900 166,03</b>	<b>609 157,26</b>	<b>21,00%</b>
		2917	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	3 628,90	3 628,90	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2919	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	371,10	371,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 500,00	31,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 373,81	286,94	0,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 030,00	37 334,97	65,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885,64	3 051,03	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 167,00	1 011,94	12,39%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 308,32	12 178,63	79,56%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 669,54	810,27	48,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	147,30	11,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 206,66	1 712,50	77,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,55	108,92	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 054,72	12,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	337 847,15	216 810,52	64,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 190,14	22 191,73	55,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 807,00	7 921,58	73,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 294,75	48 775,12	48,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,26	6 118,63	51,29%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 534,00	26 552,43	96,44%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 416,00	3 187,26	93,30%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 291,00	18 408,45	42,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	285 903,18	144 001,98	50,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 404,31	9 546,47	27,75%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 099,00	584,63	18,87%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	401,00	15,00	3,74%
		4437	Różne opłaty i składki	1 650,00	741,00	44,91%
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	826,00	825,24	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 628,20	7 000,00	0,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 983,52	3 000,00	0,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960,00	5 600,00	46,82%
851			Ochrona zdrowia	2 777 888,00	1 344 477,67	48,40%
	85111		Szpitala ogólne	322 888,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 888,00		0,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>1 336 477,67</b>	<b>54,66%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 445 000,00	1 336 477,67	54,66%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		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	10 000,00	8 000,00	80,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 836 904,00</b>	<b>6 982 727,92</b>	<b>50,46%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>2 194 488,00</b>	<b>1 101 321,58</b>	<b>50,19%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 902,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 868,00	19 796,39	50,93%
		3110	Świadczenia społeczne	59 844,00	27 814,72	46,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 564,00	566 464,42	47,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 836,00	86 835,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 762,00	109 625,16	53,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 492,00	15 744,34	49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 266,00	131 891,92	49,35%
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	46 053,75	54,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	1 974,92	37,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	361,28	4,52%
		4260	Zakup energii	60 400,00	21 733,34	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	4 421,96	53,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	742,30	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 854,00	14 038,15	38,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	276,29	46,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 832,07	37,39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	1 656,17	38,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 069,00	43,10%
		4440	Odpis na ZFŚS	57 520,00	43 140,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	354,00	354,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	516,00	515,70	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 470,00	70,00%
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 468 088,00</b>	<b>4 899 069,38</b>	<b>51,74%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 618 720,00	1 935 654,00	53,49%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 816.191,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.119.463,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 461,00	617,71	2,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 342,00	1 421 575,70	45,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 300,00	245 476,51	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 460,00	283 859,48	56,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	32 625,81	45,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 596,78	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 880,00	103 057,46	42,26%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	183 674,58	40,82%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000,00	20 546,33	34,24%
		4260	Zakup energii	550 000,00	321 332,53	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 792,09	11,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	11 297,80	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	71 413,79	54,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 061,87	44,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	295,82	42,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 328,19	44,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,80	12,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 601,00	58,96%
		4440	Odpis na ZFŚS	177 000,00	131 052,63	74,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 197,00	39,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	325,00	324,24	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 911,00	58,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	12 789,26	53,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 800,00	99,73%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 299 672,00</b>	<b>562 821,69</b>	<b>43,30%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 091,00	50 966,92	33,51%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 9.600,00			
			Powiat Pruszkowski - 3.660,00			
			Powiat Makowski - 6.000,00			
			Powiat Ostrowski - 14.340,97			
			Powiat Gorlicki - 2.987,55			
			Powiat Nowosolski - 7.920,00			
			Miasto Zabrze - 6.458,40			
		3110	Świadczenia społeczne	991 044,00	462 966,02	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 711,00	4 682,71	10,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 163,00	2 371,14	16,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 803,00	39 686,37	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	342,57	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	1 805,96	17,47%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>240,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>827 695,00</b>	<b>407 015,27</b>	<b>49,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233,00	300,00	24,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 949,00	252 005,36	47,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 799,00	48 798,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 698,00	44 662,84	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 354,00	4 781,83	33,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	7 012,00	19,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00	8 090,71	30,55%
		4260	Zakup energii	14 408,00	7 203,92	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	350,00	14,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	941,70	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	8 028,93	36,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118,00	411,36	36,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 483,00	3 469,42	36,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	326,85	27,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	87,00	3,95%
		4440	Odpis na ZFŚS	19 968,00	19 550,00	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	995,00	33,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>26 721,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	26 721,00	-	0,00%
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>62,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 500,00	62,50%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 915 884,00</b>	<b>1 294 132,07</b>	<b>44,38%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>54,88%</b>
			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	13 000,00	10 400,00	80,00%
		2360				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	33 500,00	50,00%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>142 143,00</b>	<b>58 811,19</b>	<b>41,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	26 566,39	45,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 170,00	4 124,80	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 666,00	5 264,78	54,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	339,87	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 206,00	30,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 843,00	14 340,60	32,71%
		4410	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 625,00	1 968,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 305 241,00</b>	<b>1 140 108,67</b>	<b>49,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 089,81	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 667,00	740 727,91	47,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 077,00	43 102,69	46,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 248,00	7 606,36	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 496,00	113 092,74	96,25%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 629,00	6 628,10	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170,00	1 169,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 924,00	126 321,04	47,86%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 695,00	7 347,82	44,01%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 947,00	1 296,68	44,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 569,00	14 409,30	33,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	1 085,85	44,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	427,00	191,62	44,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	5 843,00	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 888,00	5 639,27	31,53%
		4260	Zakup energii	23 500,00	12 216,81	51,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 480,00	135,30	1,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	640,00	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 437,00	30,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 102,31	45,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 833,92	47,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 031,07	51,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 503,00	30,06%
		4440	Odpis na ZFŚS	48 133,00	36 100,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 950,00	336,00	8,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 095,00	18,25%
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 304,00	2 335,80	31,98%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	412,20	31,98%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 500,00</b>	<b>51 312,21</b>	<b>13,21%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	40 793,00	18 538,96	45,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 670,00	26 073,46	25,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438,00	1 380,94	25,39%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 957,00	4 412,52	20,10%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 163,00	233,71	20,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	638,76	24,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	33,86	24,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 665,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00		0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 330,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	493,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	156 217,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 266,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	285,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	16,00		0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 802 247,00</b>	<b>3 011 041,12</b>	<b>51,89%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>149 839,00</b>	<b>73 214,15</b>	<b>48,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 580,00	49 481,63	44,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 887,00	6 886,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 980,00	8 845,01	44,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	819,83	29,10%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 575,00	7 181,25	75,00%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze</b>	<b>2 206 314,00</b>	<b>1 204 706,50</b>	<b>54,60%</b>
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 069 200,00	582 714,00	54,50%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	314,14	31,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 486,00	371 861,84	55,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 648,00	53 222,59	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 677,00	71 229,00	62,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 148,00	8 794,55	54,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 991,59	13,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 701,65	33,44%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	32 236,22	57,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
		4260	Zakup energii	17 380,00	9 831,28	56,57%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	158,90	15,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 911,15	61,57%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	415,74	83,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	347,60	16,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00		0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	71 875,00	53 906,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	770,00	36,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 393,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257,00		0,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>1 416 415,00</b>	<b>689 551,42</b>	<b>48,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,17	31,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 910,00	441 619,08	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 253,00	72 493,91	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 086,00	75 468,21	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 272,32	38,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	273,00	18,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	5 854,00	35,35%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 251,41	54,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	227,87	17,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 116,00	7 530,44	46,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00		0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 830,53	43,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 744,00	19 872,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,60	12,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 904,00	68,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	63 556,00	49 000,00	77,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	270,00	18,00%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 598 495,00</b>	<b>815 842,05</b>	<b>51,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 570,00	343 132,89	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 541,00	56 354,33	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 795,00	59 983,88	39,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 756,00	7 048,46	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 976,00	20 105,76	34,09%
		4220	Zakup środków żywności	194 000,00	121 334,69	62,54%
		4260	Zakup energii	245 402,00	129 800,54	52,89%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	7 947,60	18,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 245,37	23 152,77	38,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00	568,90	49,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 102,28	38,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 080,32	43,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314,63	114,63	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	54 648,00	43 935,00	80,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>80,00%</b>
		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	17 000,00	13 600,00	80,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>81,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 000,00	81,97%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>404 964,00</b>	<b>212 877,00</b>	<b>52,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 964,00	212 877,00	52,57%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85446		<b>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</b>	8 000,00	250,00	3,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	250,00	3,13%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	67 198,12	-	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	12 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	8 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	43 198,12	-	0,00%
		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	10 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 198,12	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	358 000,00	185 860,00	51,92%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	5 000,00	2 960,00	59,20%
		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	5 000,00	2 960,00	59,20%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	288 000,00	150 402,00	52,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	150 402,00	52,22%
	92116		<b>Biblioteki</b>	65 000,00	32 498,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	65 000,00	32 498,00	50,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	5 000,00	-	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	5 000,00	-	0,00%
		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	5 000,00	-	0,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>75 711 893,40</b>	<b>33 341 737,96</b>	<b>44,04%</b>

Realizacja wydatków w podziale na zadania

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania inwestycyjne	7 716 929,33	277 900,48	3,60%
Wydatki na zadania bieżące	67 994 964,07	33 063 837,48	48,63%
<b>Ogółem</b>	<b>75 711 893,40</b>	<b>33 341 737,96</b>	<b>44,04%</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski



## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Stopień realizacji %
				<b>Ogółem Dział 150</b>	<b>100 157,00</b>	<b>100 156,09</b>	<b>100,00%</b>
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 2009-2013	100 157,00	100 156,09	100,00%
				<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>5 162 606,42</b>	<b>14 087,66</b>	<b>0,27%</b>
2	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	901 186,42	41,56	0,00%
3	600	60014	6610	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka" (gm. Brańszczyk)	665 000,00		0,00%
4	600	60014	6050	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka - Zazdrość - Niegów"	2 624 585,00	14 046,00	0,54%
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka	366 815,00		0,00%
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka	100 000,00		0,00%
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Projekt)	150 000,00		0,00%
8	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka (Projekt)	337 020,00		0,00%
9	600	60014	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Leszczydół Stary wzdłuż drogi powiatowej nr 4412W dotacja dla Gminy Wyszków	10 000,00		0,00%
10	600	60014	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Porządzie wzdłuż drogi powiatowej nr 4407W dotacja dla Gminy Rząsnik	8 000,00		0,00%
				<b>Razem dział 750</b>	<b>98 625,00</b>	<b>43 283,69</b>	<b>43,89%</b>
11	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (UPS do serwerowni (2 szt), drukarka dla WK, kserokopiarka do kancelarii program LEX)	70 860,00	15 518,59	21,90%
12	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2013	27 765,00	27 765,00	100,00%
				<b>Razem dział 801</b>	<b>1 884 002,91</b>	<b>47 573,24</b>	<b>2,53%</b>
13	801	80130	6050	"Szkoła bez barier - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie"	161 219,19	41,56	0,03%
14	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie	88 212,00	26 000,00	29,47%
15	801	80140	6050	System monitoringu zewnętrznego na terenie CKP w Wyszkanie	6 000,00	5 931,68	98,86%
16	801	80195	6057/6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego" (2012 - 2014)	1 616 611,72	10 000,00	0,62%
17	801	80195	6060	Zakup programu komputerowego "Vulcan"	11 960,00	5 600,00	46,82%
				<b>Razem dział 851</b>	<b>322 888,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
18	851	85111	6220	Budowa ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkanie	322 888,00		0,00%
				<b>Razem dział 852</b>	<b>79 000,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>92,15%</b>
19	852	85202	6060	Zakup samochodu	73 000,00	72 800,00	99,73%
20	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym	6 000,00		0,00%
				<b>Razem dział 854</b>	<b>69 650,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
21	854	85403	6050/6057/6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie (2012 - 2014)	69 650,00		0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>7 716 929,33</b>	<b>277 900,48</b>	<b>3,60%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	6 150,00	13,67%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	6 150,00	13,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	6 150,00	13,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	30 000,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	30 000,00	50,00%
710			Działalność usługowa	337 400,00	157 548,00	46,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	10 870,00	31,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	10 870,00	31,06%
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	146 678,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 400,00	146 678,00	53,85%
750			Administracja publiczna	196 526,00	114 975,00	58,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 526,00	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	161 526,00	86 975,00	53,85%
	75045		Komisje poborowe	35 000,00	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	35 000,00	28 000,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 229 999,00	1 953 569,00	60,48%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 229 099,00	1 952 669,00	60,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 229 099,00	1 952 669,00	60,47%
	75414		Obrona cywilna	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 445 000,00	1 339 807,40	54,80%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 445 000,00	1 339 807,40	54,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 445 000,00	1 339 807,40	54,80%
852			Pomoc społeczna	20 240,00	12 500,00	61,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	240,00	-	0,0%

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	240,00	-	0,0%
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	20 000,00	12 500,00	62,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	12 500,00	62,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	48 226,00	53,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	91 000,00	48 226,00	53,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	48 226,00	53,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>6 425 165,00</b>	<b>3 662 775,40</b>	<b>57,01%</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2012 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	6 150,00	13,67%	
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	6 150,00	13,67%	
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	6 150,00	13,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	18 464,04	30,77%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	18 464,04	30,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	18 464,04	34,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00		0,00%
710		Działalność usługowa	337 400,00	152 015,75	45,06%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	9 870,00	28,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 870,00	28,20%
	71015	Nadzór budowlany	272 400,00	142 145,75	52,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 484,00	45 230,10	47,37%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 379,00	41 085,30	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00	14 535,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 287,00	15 623,62	49,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 812,00	2 094,79	43,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	4 410,54	67,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	738,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 407,99	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,60	50,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 015,16	78,09%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	12,01	24,02%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	890,20	52,36%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 470,00	9 594,00	49,28%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,00	99,67%	
	4440	Odpis na ZFŚS	4 950,00	3 712,50	75,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	47,40	23,70%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	-	0,00%	
	750		Administracja publiczna	196 526,00	113 146,25	57,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	161 526,00	85 172,87	52,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000,00	58 201,32	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 305,00	15 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857,00	10 046,38	48,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 364,00	1 620,17	48,16%
		75045	Komisje poborowe	35 000,00	27 973,38	79,92%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 263,48	81,51%
		4120 Składki na fundusz pracy	250,00	180,09	72,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	17 700,00	82,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 376,66	86,04%
		4300 zakup usług pozostałych	4 370,00	2 219,05	50,78%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 200,00	94,55%
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	34,10	13,64%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 229 999,00</b>	<b>1 603 891,63</b>	<b>49,66%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	<b>3 229 099,00</b>	<b>1 603 891,63</b>	<b>49,67%</b>
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 798,00	51 735,11	38,38%
		4020 Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	14 311,42	47,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 635,00	2 463,62	93,50%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 196 574,00	992 553,43	45,19%
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	237 560,00	119 777,98	50,42%
		4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 975,00	161 679,65	88,36%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006,00	2 596,44	51,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	813,00	366,56	45,09%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 100,00	98 388,24	98,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 366,00	53 579,57	47,68%
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	754,10	50,27%
		4260 Zakup energii	106 000,00	53 345,46	50,33%
		4270 Zakup usług remontowych	18 750,00	8 188,16	43,67%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	10 138,90	57,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 250,00	12 131,13	37,62%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 420,64	67,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 743,11	34,03%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 139,18	37,63%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 105,00	38,81%
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 093,93	84,15%
		4480 Podatek od nieruchomości	14 760,00	7 380,00	50,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>1 336 477,67</b>	<b>54,66%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>1 336 477,67</b>	<b>54,66%</b>

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 445 000,00	1 336 477,67	54,66%
852		Pomoc społeczna	20 240,00	12 500,00	61,76%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	240,00	-	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240,00	-	0,0%
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	20 000,00	12 500,00	62,50%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 500,00	62,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	43 043,75	47,30%
	85321	<i>Zespoły d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	91 000,00	43 043,75	47,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 900,00	20 054,33	67,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 964,00	3 889,55	78,36%
	4120	Składki na fundusz pracy	780,00	143,09	18,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 206,00	30,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 918,00	10 812,78	32,85%
		Ogółem	6 425 165,00	3 285 689,09	51,14%

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 89/232/2012  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2012 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 2012 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2012 R.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>73 173 831,44</b>	<b>40 056 902,97</b>	<b>54,74%</b>
1a	dochody bieżące	68 939 382,92	38 838 808,74	56,34%
	w tym: środki z UE	1 178 926,00	650 625,41	55,19%
1b	dochody majątkowe, w tym	4 234 448,52	1 218 094,23	28,77%
	ze sprzedaży majątku	555 814,00	2 845,53	0,51%
	środki z UE	1 685 726,52	33 348,70	1,98%
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>67 441 859,07</b>	<b>32 811 936,45</b>	<b>48,65%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 260 258,81	20 842 337,24	50,51%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 971 762,00	3 287 399,87	47,15%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	552 969,00	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	2 232 120,14	748 224,64	33,52%
2e	wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	1 558 013,14	728 053,11	46,73%
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 731 972,37</b>	<b>7 244 966,52</b>	<b>126,40%</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 204 222,99</b>	<b>3 204 222,99</b>	<b>100,00%</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	910 372,99	0,00	0,00%
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 936 195,36</b>	<b>10 449 189,51</b>	<b>116,93%</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 846 955,00</b>	<b>1 149 301,03</b>	<b>40,37%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 293 850,00	897 400,00	39,12%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	553 105,00	251 901,03	45,54%
8	<b>Inne rozchody - lokata krótkoterminowa</b>	<b>-</b>	<b>5 024 800,00</b>	<b>-</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 089 240,36</b>	<b>4 275 088,48</b>	<b>70,21%</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 716 929,33</b>	<b>277 900,48</b>	<b>3,60%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 713 370,14	137 962,65	5,08%
10 b	wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	2 598 207,70	137 962,65	5,31%
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 627 688,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 188,00</b>	<b>-</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 761 200,00</b>	<b>8 529 961,03</b>	<b>-</b>
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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,65%	2,87%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,51%	3,51%	
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	4,65%	2,87%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,97%	21,29%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 994 964,07	33 063 837,48	48,63%
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 711 893,40	33 341 737,96	44,04%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 2 538 061,96	6 715 165,01	
22	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 19)	944 418,85	5 774 971,26	
23	Przychody budżetu (4+5+11)	4 831 911,96	3 204 222,99	66,31%
24	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 293 850,00	5 922 200,00	258,18%

Planowane dochody i wydatki (bieżące) są wyższe niż planowane dochody i wydatki wykazane w WPF (Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkańskiego na lata 2012 - 2021) o kwotę 8.000 zł. Uchwałą Nr 83/219/2012 Zarządu Powiatu Wyszkańskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkańskiego na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 8.000 zł. Zmiany o których mowa zostały ujęte w WPF w miesiącu lipcu br.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski

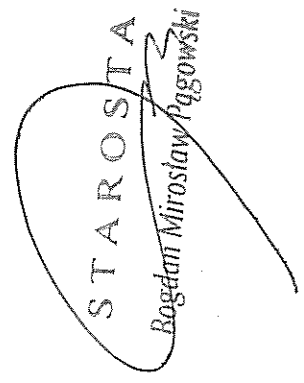
Tabela Nr 2

## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				42 787 521,17	4 945 490,28	886 187,29	17,92%	
- wydatki bieżące				9 247 344,66	2 232 120,14	748 224,64	33,52%	
- wydatki majątkowe				33 540 176,51	2 713 370,14	137 962,65	5,08%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				38 248 379,08	4 256 383,28	855 234,03	20,09%	
- wydatki bieżące				4 708 202,57	1 543 013,14	717 271,38	46,49%	
- wydatki majątkowe				33 540 176,51	2 713 370,14	137 962,65	5,08%	
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)				38 098 379,08	4 256 383,28	855 234,03	20,09%	
- wydatki bieżące				4 708 202,57	1 543 013,14	717 271,38	46,49%	
"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszкові	2010	2012	1 459 509,00	514 173,01	335 950,01	65,34%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania 30.08.2012 r.
"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	512 500,00	147 205,00	71 176,79	48,36%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszкові	2010	2013	1 914 462,00	388 500,00	51 312,21	13,21%	Projekt systemowy, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
"Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2011	2012	151 460,00	85 647,64	65 343,02	76,29%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania 30.08.2012 r.
"Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszкові	2011	2013	670 271,57	407 487,49	193 489,35	47,48%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
- wydatki majątkowe				33 390 176,51	2 713 370,14	137 962,65	5,08%	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2009	2014	17 933 223,80	901 186,42	41,56	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	wyszkiowski	2010	2013	408 285,00	100 157,00	100 156,09	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkiowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkiowie	2012	2014	9 785 547,20	67 650,00	-	0,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W 2012 roku zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji technicznej.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	wyszkiowski	2011	2013	39 495,00	27 765,00	27 765,00	100,00%	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem
Utworzenie MECOE oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkiowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkiowskim	Starostwo Powiatowe w Wyszkiowie	2009	2013	5 223 715,51	1 616 611,72	10 000,00	0,62%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2012 roku zostanie zakończony I etap projektu.
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b(razem))</b>								
- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>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</b>								
- wydatki bieżące				1 216 282,09	136 138,00	30 953,26	22,74%	
- wydatki majątkowe				1 216 282,09	136 138,00	30 953,26	22,74%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkiwskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Wyszkiwskie	2008	2012	580 371,09	72 546,00	-	0,00%	Umowa z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Wyszkiwskie wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zawarta jest na okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2012 r.
		2012	2017	635 911,00	63 592,00	30 953,26	48,67%	Umowa z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Wyszkiwskie wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zawarta jest na okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2017 r.
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00%	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				3 322 860,00	552 969,00	-	0,00%	
- wydatki bieżące				3 322 860,00	552 969,00	-	0,00%	
Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkiwskie	Starostwo Powiatowe w Wyszkiwskie	2010	2013	2 144 254,00	514 045,00	-	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 30.06.2012 r. zobowiązanie powiatu z tego tytułu wynosi 819.637,42 zł. W okresie sprawozdawczym powiat nie ponosił wydatków z tytułu poręczenia.
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 Wyszkiwskie"	Starostwo Powiatowe w Wyszkiwskie	2005	2021	1 178 606,00	38 924,00	-	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 Wyszkiwskie. Poręczenie obowiązuje do 31 listopada 2021 r. Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązanie powiatu z tytułu tego poręczenia wynosi 577.585,82 zł.

  
 STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 89/232/2012  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Wyszowie  
za pierwsze półrocze 2012 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2012 R.

Wyszków, 31.07.2012

## SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkwowie swoją działalność w 2012 roku realizował w oparciu o plan finansowy, zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 5 stycznia 2012r., a także w oparciu o zmiany planu finansowego, zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą z dnia 30 lipca 2012r. Wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po przeprowadzonych negocjacjach w Narodowym Funduszu Zdrowia na rok 2012 przygotowano zmianę planu finansowego obejmującą zmiany zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej mając na uwadze wyniki pięciu miesięcy bieżącego roku.

W wyniku realizacji planu po negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia wygenerowano na dzień 30 czerwca 2012r.:

- przychody	21.388.519,11
- koszty	22.316.633,23
- wynik finansowy	- 597.466,90
-zobowiązania ogółem	6.038.402,64

Różnicę pomiędzy przychodami a kosztami stanowi zmiana stanu produktów w wysokości 330.647,22 PLN.

Szczegółowe wyjaśnienia realizacji planu finansowego przedstawione poniżej:

### I. PRZYCHODY

	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	42.277.203,74	20.486.397,79	48,46
Przychody własne	1.675.000,00	716.099,66	42,75
Przychody nieplanowane	-	186.021,66	-
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>43.952.203,74</b>	<b>21.388.519,11</b>	<b>48,66</b>

Z powyższych danych wynika, że SPZZOZ w Wyszkwowie w roku 2012 zrealizował umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu do planu na poziomie – 48,66%



Przychody planowane własne w kwocie 716.099,66 PLN to:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	126.100,50
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	224.719,39
- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	92.331,99
- odpłatne konsultacje	15.146,80
- odpłatna diagnostyka	175.988,96
- wynajem lokali (czynsz)	55.797,02
- dobrowolne wpłaty	26.015,00

co stanowi – 42,75% wykonania do planu.

SPZZOZ w Wyszkanie w roku 2012 pozyskał również nieplanowane przychody na kwotę 186.021,66 PLN i są to:

- darowizny	7.171,15
- kary umowne	13.178,82
- dotacje na staże	123.733,24
- odszkodowanie z PZU	3.412,16
- umorzone odsetki	4.044,97
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	27.090,00
- zwrot nadpłat	150,17
- odsetki od śr. pieniędzy. na rach. bank.	4.956,61
- naliczone odsetki od należności	2.284,54

## II. KOSZTY

Zgodnie z przyjętym planem finansowym koszty przedstawiają się następująco:

1. Zaplanowane koszty rodzajowe w wysokości 43.952.203,74 PLN, wykonano w 50,38% co stanowi kwotę 22.143.405,24 PLN w tym:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	18.050.000,00	9.115.883,44	50,50
Świadczenia na rzecz pracow.	3.859.502,14	2.149.027,92	55,68
Kontrakty medyczne	8.786.000,00	4.403.217,00	50,12
Zużycie materiał. (leki, sprzęt jednoraz.)	6.007.000,00	2.714.428,79	45,19
Zużycie energii elektr. i ciepłej	912.670,30	441.539,51	48,38
Usługi obce (sprząatanie, żywienie, pranie, dozór mienia)	3.949.000,00	1.952.746,23	49,45

Podatki i opłaty (pod. od nieruch., PFRON)	306.031,30	186.315,30	60,88
Amortyzacja	1.440.000,00	719.596,18	49,97
Pozostałe koszty (ubezpiecz. mająt. i sam., szkolenia, delegacje, ogłoszenia)	642.000,00	460.650,87	71,75
<b>Ogółem</b>	<b>43.952.203,74</b>	<b>22.143.405,24</b>	<b>50,38</b>

Jak z powyższych danych wynika, w niektórych pozycjach kosztowych wystąpiły przekroczenia. Największe przekroczenie wykonania o 21,75% (w poz. pozostałe koszty) związane jest z wypowiedzeniem umowy nieobowiązkowego od 1 lipca 2012r. ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Kwota w II półroczu 2012 roku będzie wykonana zgodnie z planem. Na zwiększenie w wykonaniu o 5,68% (w poz. świadczenia na rzecz pracowników) miały wpływ wypłacone w większości ekwiwalenty z funduszu socjalnego.

2. Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę 59.572,52 PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	24.583,84
- zwrot nadpłaty rezydentury	3.583,63
- leki przeterminowane	728,73
- kary umowne NFZ	30.076,32
- związek pracodawców	600,00

3. Koszty finansowe wykonano na kwotę 113.655,47 PLN, w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów	48.253,91
- odsetki od zobowiązań niezapłacone	30.111,24
- odsetki od zobowiązań zapłacone	25.979,83
- odsetki od zobowiązań publ.-praw.	9.426,00

Ogółem koszty na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowią kwotę 22.316.633,23 PLN.

### III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na dzień 30.06.2012 rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie -597.466,90 PLN przy naliczonej amortyzacji w wysokości 719.596,18 PLN.

### IV. ZOBOWIĄZANIA



Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 wynosi ogółem 6.038.402,64 PLN z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 3.413.116,18 PLN

W skład zobowiązań wchodzi:

- zobowiązania z tytułu ZUS	544.571,00
- zobowiązania z tytułu PFRON	20.032,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	4.228.241,54
w tym wymagalne:	3.413.116,18

- pożyczki i kredyty	1.245.558,10
w tym: - pożyczka z FOŚ	495.558,00
- kredyt inwestycyjny z PKO	750.000,10

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie w I półroczu 2012 roku spłacił 6 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację „Modernizacji Oddziału Chirurgicznego wraz z modernizacją sal operacyjno-zabiegowych oraz wykonanie odbudowy klatek schodowych wraz z instalacją oddymiania”, co stanowi kwotę 583.333,30 PLN oraz 26.082,00 PLN pożyczki z FOŚ.

W I półroczu 2012 roku na zakup sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków wydatkowano kwotę 75.746,00 PLN, natomiast na remonty bieżące 5.440,00 PLN. Fundacja Orange z Warszawy przekazała na Oddział Pediatriczny darowizny w postaci edukacyjnego stanowiska multimedialnego o wartości 6.466,60 PLN.

Sytuacja finansowa Zakładu nie pozwala na bieżącą regulację zobowiązań wobec kontrahentów, co przekłada się na koszty poprzez obciążenie odsetkami za nieterminowe zapłaty. Wymaga to ciągłych rozmów i negocjacji mających na celu niedopuszczenie do postępowań sądowych i zajęć komorniczych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

**D Y R E K T O R**  
Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszowie  
mgr Cecylia Domała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
 NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2012 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012	%
	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>42.277.203,74</b>	<b>20.486.397,79</b>	<b>48,45</b>
	Lecznictwo szpitalne	32.915.796,00	15.947.807,76	48,45
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	66.960,00	28.620,00	42,74
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3.193.754,20	1.520.876,95	47,62
	Rehabilitacja lecznicza	957.718,54	444.917,08	46,45
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	450.495,00	207.396,00	46,03
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej	1.230.120,00	615.060,00	50,00
	Pomoc doraźna i trans. sanit. – Ratownictwo med.	3.462.360,00	1.721.720,00	49,72
	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>902.121,32</b>	<b>53,85</b>
	Umowy z lekarzami ( badania laboratoryjne i diagnostyczne)	490.000,00	224.719,39	45,86
	Umowy z zakładami pracy	350.000,00	126.100,50	36,02
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	250.000,00	92.331,99	36,93
2.	Wynajem lokali (czynsze)	125.000,00	55.797,02	44,63
	Odpłatne konsultacje	45.000,00	15.146,80	33,65
	Odpłatna diagnostyka	350.000,00	175.988,96	50,28
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	65.000,00	26.015,00	40,02
	Darowizny		7.171,15	-
	Pozostałe przychody nieplanowane		178.850,51	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>43.952.203,74</b>	<b>21.388.519,11</b>	<b>48,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Krystyna Kowalska

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  
 mgr Cecylia Domżała

22 143 405,24

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2012 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012	%	
1.	Wynagrodzenia, w tym :				
	ze stosunku pracy(umowa o pracę)	18 050 000,00	9 115 883,44	50,50%	
	z tytułu umów zlecenia	17 000 000,00	8 599 667,69	50,59%	
	nagrody z zakł.fund.nagród	1 050 000,00	516 215,75	49,16%	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	3 859 502,14	2 149 027,92	55,68%	
	ZUS pracodawca	3 384 700,00	1 676 379,61	49,53%	
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	449 802,14	449 802,14	100,00%	
	pozostałe świadczenia (odzież)	25 000,00	22 846,17	91,38%	
3.	Zużycie materiałów, w tym :	6 007 000,00	2 714 428,79	45,19%	
	materiały techniczno-gospodarcze	620 000,00	269 844,82	43,52%	
	materiały czystościowe	50 000,00	23 089,55	46,18%	
	paliwo+opał	195 000,00	99 261,79	50,90%	
	leki	2 050 000,00	998 428,44	48,70%	
	materiały do badań diagnostycznych	770 000,00	374 008,92	48,57%	
	biony RTG	18 000,00	9 416,84	52,32%	
	tlen	60 000,00	27 506,37	45,84%	
	krew i osocze	250 000,00	116 620,90	46,65%	
	wyposażenie w sprzęt medyczny	80 000,00	30 171,21	37,71%	
	wyposażenie niemedyczne	80 000,00	32 442,63	40,55%	
	sprzęt jednorazowego użytku, implanty	1 834 000,00	733 637,32	40,00%	
	4.	Zużycie energii, w tym :	912 670,30	441 539,51	48,38%
		energia elektryczna	480 000,00	234 174,78	48,79%
energia cieplna		430 000,00	206 198,94	47,95%	
gaz+woda		2 670,30	1 165,79	43,66%	
5.	Usługi obce, w tym :	12 735 000,00	6 355 963,23	49,91%	
	kontrakty medyczne	8 786 000,00	4 403 217,00	50,12%	
	remonty	20 000,00	5 440,50	27,20%	
	transport	60 000,00	26 647,34	44,41%	
	pralnia	360 000,00	172 687,09	47,97%	
	konserwacja i naprawa sprzętu	526 000,00	222 014,67	42,21%	
	badania zlecone innym jednostkom	670 000,00	351 248,05	52,43%	
	poczta-telefon	97 000,00	46 946,64	48,40%	
	sprzątanie	1 055 000,00	527 153,40	49,97%	
	dozór mienia	56 000,00	27 955,20	49,92%	
	żywność	640 000,00	331 788,46	51,84%	
	pozostałe	140 000,00	79 545,08	56,82%	
	wywóz nieczystości i odpadów	325 000,00	161 319,80	49,64%	
	6.	Podatki i opłaty, w tym :	306 031,30	186 315,30	60,88%
od nieruchomości		66 031,30	66 272,30	100,36%	
PFRON		240 000,00	120 043,00	50,02%	
7.	Amortyzacja	1 440 000,00	719 596,18	49,97%	
8.	Pozostałe koszty, w tym :	642 000,00	460 650,87	71,75%	
	szkolenia i kursy	50 000,00	20 438,18	40,88%	
	delegacje służbowe	30 000,00	13 631,91	45,11%	
	czynsze	20 000,00	9 456,30	47,28%	
	ogłoszenia	20 000,00	16 048,44	80,24%	
	ubezp. majątku, środków transportowych	417 000,00	351 341,00	84,25%	
	provizje bankowe	30 000,00	13 398,10	44,66%	
	dzierżawy	75 000,00	36 136,94	48,18%	
	<b>RAZEM KOSZTY :</b>		<b>43 952 203,74</b>	<b>22 143 405,24</b>	<b>50,38%</b>

II. Pozostałe koszty operacyjne

w tym	59 572,52
- odszkodowania	
- koszty komornicze	24 583,84
- pozostałe koszty	34 988,68

III. Koszty finansowe

w tym	113 655,47	0,00%
- odsetki od pożyczek i kredytu	48 253,91	0,00%
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone	30 111,24	
- odsetki od zobowiązań zapłacone	25 978,83	
- pozostałe	9 310,49	

OGÓLEM KOSZTY :

43 952 203,74 22 316 633,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Wyszkowie

W stosunku do Planu Finansowego Kosztów na 2012 rok SPZZOZ w Wyszkowie (pierwotnego) nastąpiły przeniesienia między poszczególnymi grupami kosztów:

- kontrakty medyczne przeniesiono z poz. WYNAGRODZENIA do poz. USŁUGI OBCE
- ubezpieczenia majątkowe i od środków transportowych przeniesiono z poz. PODATKI I OPLATY do poz. POZOSTAŁE KOSZTY
- PFRON przeniesiono z poz. POZOSTAŁE KOSZTY do poz. PODATKI I OPLATY

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2012 r. do 30-06-2012 r.  
 (wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1  
 M-c.końc.: 12 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	42 038 290,07	21 507 129,67
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 038 543,03	21 176 482,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-252,96	330 647,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 332 987,72	22 143 405,24
I	Amortyzacja	1 277 457,06	719 596,18
II	Zużycie materiałów i energii	6 731 176,35	3 155 968,30
III	Usługi obce	12 791 436,40	6 355 963,23
IV	Podatki i opłaty, w tym :	281 247,88	186 315,30
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	17 515 536,23	9 115 883,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 851 809,35	2 149 027,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	884 324,45	460 650,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [ A – B ]	-294 697,65	-636 275,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	335 742,71	200 750,54
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	75 324,84	123 733,24
III	Inne przychody operacyjne	260 417,87	77 017,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	301 618,96	59 572,52
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 916,72	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 392,64	0,00
III	Inne koszty operacyjne	264 309,60	59 572,52
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]	-260 573,90	-495 097,55
G.	Przychody finansowe	78 550,25	11 286,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	78 550,25	11 286,12
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	299 324,00	113 655,47
I.	Odsetki, w tym:	299 324,00	113 655,47
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej [ F+G-H ]	-481 347,65	-597 466,90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [ J.I-J.II ]	1 057 109,30	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 057 109,30	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto [ I+J ]	575 761,65	-597 466,90
L.	Podatek dochodowy	56 188,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto [K-L-M]	519 573,65	-597 466,90

Zmiana prezentacji: naliczony fundusz socjalny:  
 2011r. poz. B.VII - pozostałe koszty rodzajowe  
 2012r. poz. B.VI - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Sporządzono dnia : 30.06.2012 r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Krystyna Kowalska

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

**DYREKTOR**  
 Zarządu Powiatowego Zespołu  
 Szkół, Ośrodka Zdrowotnej  
 W Wielkopolsce  
 Krystyna Kowalska

(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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**WYKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
 ul. WYSZKOW, ul. Komisji Edukacji i Nauki  
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 01  
 REGON 141098520, NIP 525-200-0000  
 000308726

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,  
 kosztach i wyniku finansowym  
 za okres od początku roku do końca  
 kwartału II 2012r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**H HYSZKOWIE**

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

8 6 1 0 Z

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

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej	01	22 143,4
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	59,6
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	113,7
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zaplacenienia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) > 0	17	
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)	20	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0	23	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	21 507,1	
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	21 176,5
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	330,6
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	636,3	
C. Pozostałe przychody operacyjne ( w. 31 do 33)	30	200,8	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	123,8
	pozostałe przychody operacyjne	33	77,0
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	495,1	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	11,3	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	11,3
	pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	597,5	
G. Zyski nadzwyczajne	41		
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) < 0	42	597,5	
I. Strata netto w. -42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	597,5	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	17 174,6	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45		
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	16,6	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	99,4	

**Informacja o stanie należności**  
**SPZZOZ w Wyszkanie**  
**na dzień 30.06.2012 r.**

Należności ogółem	-	4.293.567,02
w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	-	4.070.205,22
- pozostałe usługi	-	223.361,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie  
Krystyna Domzala

Informacje o stanie zobowiązań SPZZOZ w Wyszkuwie  
na dzień 30.06.2012 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	544.571	-	544.571
PFRON	20.032	-	20.032
Wobec kontrahentów zewnętrznych	4.228.241,54	3.413.116,18	815.125,36
Pożyczka z FOŚ	495.558	-	495.558
Kredyt inwestycyjny - Chirurgia	750.000,10	-	750.000,10
<b>R A Z E M</b>	<b>6.038.402,64</b>	<b>3.413.116,18</b>	<b>2.625.286,46</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE  
17-210 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Nauki  
tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 00  
REGON 000308726; NIP 762-12-12-12

GŁÓWNY KBIĘGOWY

Krystyna Kowalska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkuwie

mgr Cecylia Domżała

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 89/232/2012  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie  
za pierwsze półrocze 2012 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2012 R.



Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 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 na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	740	288 000,00	150 402,00	52,22%
2	Przychody z działalności statutowej	700	50 000,00	32 646,25	65,29%
3	Pozostałe przychody finansowe	750	4 000,00	3 813,47	95,34%
	Darowizny w postaci rzeczowej	760		297,55	
I.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>342 000,00</b>	<b>187 159,27</b>	<b>54,72%</b>
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2012 r.		19,11	19,11	
III	Zobowiązania roku 2011		- 3 225,70	- 3 225,70	
IV	Należności				
	<b>Ogółem (I+II - III+IV)</b>		<b>338 793,41</b>	<b>183 952,68</b>	<b>54,30%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Koszty		
			Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
	Amortyzacja	400	756,00	378,00	50,00%
1	Zużycie materiałów i energii	401	71 427,00	42 909,80	60,08%
	w tym:				
1.1	<i>Działalność podstawowa</i>	<i>401-1</i>	-	1 669,09	
	Materiały biurowe	401-1-001		735,75	
	Tonery	401-1-002		-	
	Środki czystości	401-1-003		86,74	
	Wyposażenie	401-1-004		240,00	
	Materiały do bieżących napraw	401-1-005		202,32	
	Pozostałe materiały	401-1-006		44,28	
	Akcesoria komputerowe	401-1-007		360,00	
1.2	<i>Działalność kulturalna</i>	<i>401-2</i>		14 454,08	
1.3	<i>Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego</i>	<i>401-3</i>		5 061,95	
1.4	<i>Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych</i>	<i>401-4</i>		18 242,49	
1.5	<i>Pozostałe imprezy sportowe</i>	<i>401-5</i>		3 451,19	
1.6	<i>Uroczystości okolicznościowe, promocja</i>	<i>401-6</i>		31,00	
2	Usługi obce	402	84 715,00	40 796,04	48,16%
	w tym:				
2.1	<i>Działalność podstawowa</i>	<i>402-1</i>	-	5 924,11	
	Usługi pocztowe	402-1-001		365,75	
	Usługi telefoniczne	402-1-002		1 806,06	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	402-1-003		661,74	
	Usługi bankowe	402-1-004		536,61	
	Najem pomieszczeń biurowych	402-1-005		1 500,00	
	Pozostałe usługi	402-1-011		1 053,95	
2.2	<i>Działalność kulturalna</i>	<i>402-2</i>		12 333,73	

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty		
			Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego	402-3		2 086,39	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych	402-4		19 732,91	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe	402-5		502,90	
2.6	Pozostałe uroczystości okolicznościowe, promocja	402-6		216,00	
4	Wynagrodzenia	404	151 153,00	82 288,73	54,44%
	w tym:				
4.1	wynagrodzenia osobowe	404-1		55 038,73	
4.2	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	404-2		13 512,50	
	administracja (informatyk)	404-2-1		1 000,00	
	kultura	404-2-2		4 000,00	
	sport ponadgimnazjalny	404-2-3		6 362,50	
	sport - szkoły podstawowe i gimnazja	404-2-4		2 150,00	
4.3	Ryczałty sędziowskie w tym:	404-4		13 237,50	
	szkoły ponadgimnazjalne	404-4-3		4 800,00	
	szkoły podstawowe i gimnazja	404-4-4		7 837,50	
	zawody w piłce siatkowej strażaków	404-4-5		600,00	
4.4	Nagrody konkursowe	404-5		500,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	29 196,00	13 562,93	46,45%
	w tym:				
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne	405-1		11 102,07	
5.2	składki na Fundusz Pracy	405-2		1 313,31	
5.3	składki na FGŚP	405-3		53,62	
5.4	świadczenia urlopowe	405-4		1 093,93	
6	Podróże służbowe	406	5 009,00	1 547,77	30,90%
6.1	delegacje	406-1		351,06	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	406-2		1 196,71	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	409	500,00	-	0,00%
7.1	Ubezpieczenie mienia	409-01			
7.2	Ubezpieczenie osób	409-02			
7.3	Ubezpieczenie imprez	409-04			
V	Razem koszty (bez amortyzacji)		342 000,00	181 105,27	52,95%
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2012 r.			4 405,03	
VII	Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.			- 9 361,68	
VIII	Należności na dzień 30.06.2012 r.			7 804,06	
	Oółem (V+VI - VII+VIII)		342 000,00	183 952,68	

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR  
mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań  
na dzień 30.06.2012 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Gmina Wyszków	za organizację zawodów sportowych	4320,24	
2	Gmina Brańszczyk	za organizację zawodów sportowych	711,63	
3	Gmina Długosiodło	za organizację zawodów sportowych	1078,17	
4	Gmina Rząśnik	za organizację zawodów sportowych	483,90	
5	Gmina Somianka	za organizację zawodów sportowych	1210,12	
	<b>Ogółem</b>		<b>7 804,06</b>	<b>-</b>

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Firma "EURO-FARBUD" Krystyna Perzyna 07-200 Wyszków ul. Prosta 4	F-ra Nr 122/012 z dnia 28.06.2012 r. (materiały do malowania pomieszczeń)	202,32	
2	Hurtownia ART.. Spożywczych "Exprime" J.i A. Wrzesińscy, 07-200 Wyszków ul. Serocka 38	F-ra Nr 1815/2012 z dnia 29.06.2012 r.	231,41	
3	Zakład Produkcyjno-Handlowy Mirosław Pasterczyk, 07-200 Wyszków ul. Pułtуска 155/16	F-ra Nr 3738/12 z dnia 29.06.2012 r.	64,27	
4	Odzież i obuwie sportowe Kamil Gizziński, 07-200 Wyszków ul. I Armii WP 21/b	F-ra Nr 147/2012 z dnia 14.06.2012 r. (980 zł) i Nr 148/2012 z dnia 14.06.2012 r.(1.225 zł) - puchary dla szkół na podsumowanie zawodów w roku szkolnym 2011/2012	2 205,00	
5	PKS "GABO" 07-200 Wyszków ul. Witosa 6/8	F-ra Nr FS 133/2012 z dnia 23.06.2012 r. - przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe	756,00	
6	Urząd Skarbowy	Zaliczka na podatek od osób fizycznych za m-c VI 2012 r.	1 386,00	27,00
7	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS za m-c VI 2012 r.	3 349,88	
8	Kowalski Arkadiusz	Ryczałt sędziowski	43,00	
9	PKZP	PKZP za m-c VI 2012 r.	894,00	
10	Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział w Wyszkanie	Składki na ubezpieczenie grupowe na m-c VII/2012	229,80	
	<b>Ogółem</b>		<b>9 361,68</b>	<b>27,00</b>

Sporządziła:  
Agnieszka Sobolewska

**DYREKTOR**  
*mgr Maria Gajewska*

Koszty imprez poniesione za I półrocze 2012 rok.  
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	Ubezpieczenia imprez
1	Przeгляд Kolęd i Pastorałek	7 693,44	5 834,10	1 859,34		
2	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	5 439,69	1 202,70	4 236,99		
3	Powiatowy Festiwal Piosenki o zdrowiu	5 353,86	3 259,86	2 094,00		
4	Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych	1 351,25	1 351,25			
5	Papieska Msza Rocznicowa	1 580,27	363,00	1 217,27		
6	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 660,84	1 797,61	863,23		
7	XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00			500,00	
8	Konferencja "Wytwarzanie produktów Puszczy Białej"	169,00	169,00	-	-	-
9	Powiatowy Dzień Strażaka	1 242,00	-	1 242,00		
10	Koncert Edyty Geppert	4 000,00	-	-	4 000,00	
11	X Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków w piłce siatkowej	600,00	-	-	600,00	
12	Pozostałe (kwiaty na uroczystości okolicznościowe, oprawa obrazów, jubileusze, itp.)	1 544,46	507,56	1 036,90		
	<b>Razem imprezy kulturalne</b>	<b>32 134,81</b>	<b>14 485,08</b>	<b>12 549,73</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-</b>
13	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	18 310,84	5 061,95	2 086,39	11 162,50	
14	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (transport na zawody międzypowiatowe)	47 962,90	18 242,49	19 732,91	9 987,50	
15	Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00	2 000,00	-		
16	Mistrzostwa Powiatu w Szachach	380,00	-	380,00		
17	Mistrzostwa Kola w Wędkarstwie Splawikowym o Puchar Starosty	1 574,09	1 451,19	122,90		
	<b>Koszt ogółem</b>	<b>102 362,64</b>	<b>41 240,71</b>	<b>34 871,93</b>	<b>26 250,00</b>	<b>-</b>

Sporządziła Agnieszka Sobolewska

D Y R E K T O R  
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Gospodarka finansowa jednostki opiera się głównie na dotacji podmiotowej z budżetu powiatu, która na 2012 r została przyznana w wysokości 288.000 zł tj. o 44.000 zł mniej niż w roku 2011.

W I półroczu 2012 r. na konto ośrodka wpłynęła dotacja w kwocie 150.402 zł co stanowi 52,22 % planu. Pozostałe wykonane przychody w kwocie 36.757,27 stanowią:

- wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 32.646,25 zł;
- refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 3.763,60 z Funduszu Pracy;
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 49,87;
- darowizna rzeczowa (paczki dla uczestników Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastoralek) na kwotę 57,55 zł i używane meble ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na kwotę 240,00.

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów tj. puchary, medale, dyplomy, ryczałty sędziowskie, opieka medyczna, najem obiektów sportowych, obsługa techniczna zawodów, w razie potrzeb woda lub napoje gorące dla uczniów biorących udział w zawodach.

Ogółem przychody zostały zrealizowane w kwocie 187.159,27 zł co stanowi 54,72 % planu.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie w ramach swojej działalności zorganizował zaplanowane na I półrocze 2012 r. imprezy kulturalne i sportowe. (Wykaz imprez w załączeniu).

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w I półroczu 2012 r. stanowią kwotę 78.502,63 zł co stanowi 43,4 % ogólnie poniesionych kosztów. Główną pozycję tych kosztów stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. 69.601,66 zł, pozostałe koszty (8.900,97) stanowią: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostęp do sieci Internet, materiały biurowe, środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, oprawa obrazów, pranie obrusów, środki czystości, farba do malowania pomieszczeń biurowych.

Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosi 4.405,03 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania Ośrodka na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 9.361,68 zł a należności 7.804,06 zł (wykaz należności i zobowiązań przedstawia załącznik do sprawozdania).

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

D Y R E K T O R  
mgr Maria Gajewska